

Gemeinde
Schlier



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

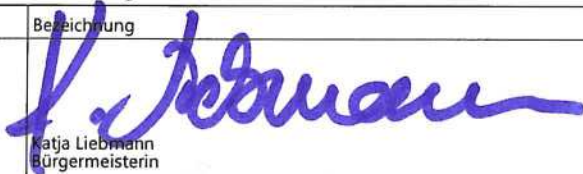
INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung 2023	Seite	001
2. Bericht zum Haushaltsplan	Seite	003
mit Anhang Struktur- und Finanzdaten	Seite	031
3. Haushaltsplan		
3.1 <u>Gesamthaushalt</u>		
3.1.1 Gesamtergebnishaushalt	Seite	032
3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt	Seite	033
3.1.3 Haushaltsquerschnitt	Seite	034
3.1.4 Übersicht über die Teilhaushalte und die Zuordnung der Produktbereiche /- gruppen zu den Teilhaushalten	Seite	036
3.2 Teilhaushalt 1	Seite	038
3.3 Teilhaushalt 2	Seite	081
3.4 Teilhaushalt 3	Seite	125
3.5 Teilhaushalt 4	Seite	184
3.6 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	Seite	192
3.7 Übersicht über die Zuordnung Erträge/Auf- wendungen zu Produktbereichen	Seite	209
3.8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	212
3.9 <u>Stellenplan</u>	Seite	214
4. Anlagen zum Haushaltsplan		
4.1 Berechnung der <u>Mindestliquidität</u>	Seite	218
4.2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der <u>Liquidität</u>	Seite	219
4.3 Berechnung des <u>Kreditbedarfs</u>	Seite	220
4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der <u>Schulden</u> mit Darlehensübersicht	Seite	221
4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der <u>Rücklagen</u>	Seite	223
4.6 Übersicht über die aus <u>Verpflichtungs- ermächtigungen</u> voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	224
4.7 Übersicht über die Rückstellungen	Seite	225
4.8 Übersicht über die <u>Budgets</u>	Seite	226
4.9 Berechnung der <u>Finanzzuweisungen</u>	Seite	231
5. Beteiligungsbericht gem. §105 Abs. 2 GemO	Seite	234

Haushaltsplan

Haushaltssatzung Schlier		
Nr.	Bezeichnung	EUR
1.	Haushaltssatzung der Gemeinde Schlier für das Haushaltsjahr 2023 Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen: § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt	
1.	1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen (EUR)	
1.1	1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.332.000
1.2	1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-11.096.600
1.3	1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-764.600
1.4	1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.737.500
1.5	1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6	1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.737.500
1.7	1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	972.900
2.	2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.944.500
2.2	2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.558.200
2.3	2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	386.300
2.4	2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.726.600
2.5	2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.970.600
2.6	2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.244.000
2.7	2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-857.700
2.8	2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	829.000
2.9	2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-347.000
2.10	2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	482.000
2.11	2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von § 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 829.000 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 1.800.000 EUR. Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt sind. Ausgefertigt! Schlier, den 18.01.2023	-375.700

Haushaltsplan

Haushaltssatzung Schlier		
Nr.	Bezeichnung	EUR
	 Katja Liebmann Bürgermeisterin	
2.	Bekanntmachung der Haushaltssatzung Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Ravensburg am _____ genehmigt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus, Zi 15 öffentlich aus. Schlier, den _____ (Unterschrift)	



BERICHT

zum Haushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

- A Haushaltsgliederung
- B Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022
- C Haushaltsjahr 2023
 - 1. Gesamtergebnishaushalt
 - 2. Gesamtfinanzhaushalt
 - 3. Kreditbedarf
 - 4. Schuldenstand
 - 5. Erläuterung der wesentlichen Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt
- D. Budgets
- E. Verpflichtungsermächtigungen
- F. Haushaltswirtschaftliche Einschätzung - Finanzplan

A Haushaltsgliederung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27. November 2018 die Aufteilung des Gesamthaushaltes in vier Teilhaushalte mit den folgenden Produkten beschlossen:

TEILHAUSHALT 1: ZENTRALE DIENSTE, SICHERHEIT UND ORDNUNG, BÜRGERSERVICE

- 11 *INNERE VERWALTUNG*
- 11.10.00 *Steuerung*
- 11.20.00 *EDV und Kommunikation*
- 11.22.00 *Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen*
- 11.24.00 *Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement*
- 11.25.00 *Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)*
- 11.26.00 *Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)*
- 11.33.00 *Grundstücksmanagement*

- 12 *SICHERHEIT UND ORDNUNG*
- 12.10.00 *Wahlen und Abstimmungen*
- 12.20.00 *Ordnungsamt*
- 12.22.00 *Einwohnerwesen*
- 12.23.00 *Personenstandswesen*
- 12.60.00 *Brandschutz*

TEILHAUSHALT 2: SCHULE, SOZIALES, KULTUR UND SPORT

- 21 *SCHULTRÄGERAUFGABEN*
- 21.10.01 *Grundschule Schlier*
- 21.10.02 *Grundschule Unterankenreute*

- 28 *SONSTIGE KULTURPFLEGE*
- 28.10.00 *sonstige Kulturpflege*

- 29 *FÖRDERUNG VON KIRCHENGEMEINDEN UND SONSTIGEN RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN*
- 29.10.00 *Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften*

- 31 *SOZIALE HILFEN*
- 31.40.05 *Wohnungslose*
- 31.40.07 *Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen*
- 31.80.10 *Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten*

- 36 *KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE*
- 36.20.01 *Kinder- und Jugendarbeit*
- 36.20.02 *Einrichtungen der Jugendarbeit*
- 36.50.01.01 *Tageseinrichtungen für Kinder, 0 – 6 Jahre*

- 41 *GESUNDHEITSDIENSTE*
- 42.40.00 *Maßnahmen der Gesundheitspflege*

- 42 *SPORT*
- 42.10.00 *Förderung des Sports*
- 42.41.00 *Sportstätten*

TEILHAUSHALT 3: BAU, UMWELT, ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

- 51 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG
 - 51.10.00 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 VER- UND ENTSORGUNG
 - 53.10.00 Elektrizitätsversorgung
 - 53.20.00 Gasversorgung
 - 53.30.00 Wasserversorgung
 - 53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen
 - 53.70.00 Abfallwirtschaft
 - 53.80.00 Abwasserbeseitigung
- 54 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV
 - 54.10.00 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung
 - 54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst
 - 54.70.00 ÖPNV, Bürgerbus
- 55 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN
 - 55.10.00 Öffentliches Grün / Spielplätze / Freizeitanlagen
 - 55.20.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 - 55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege, Forst
- 56 UMWELTSCHUTZ
 - 56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen
- 57 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 - 57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TEILHAUSHALT 4: ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

- 61 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 - 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Haushalt gliedert sich darunter in

– den **Ergebnishaushalt**

Dieser mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. In diesem werden alle laufenden Vorgänge geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden alle **Erträge** und **Aufwendungen** nachgewiesen, die in der Periode zugerechnet werden. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht. Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h. solche, die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen“ wie z.B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung (Bauplatzverkäufe über

Buchwert; Verkäufe von Vermögensgegenständen über Buchwert, einmalige Ausgleichszahlungen,...).

- den Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die **Einzahlungen** und **Auszahlungen** aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus haushaltsfremden Vorgängen. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden – ohne periodengerechte Abgrenzung. Es wird dargestellt, woher die finanziellen Mittel der Gemeinde kommen (z.B. Zuweisungen, Kredite, Beiträge) und wofür sie verwendet werden (Investitionen, Verwaltungstätigkeiten und Tilgung). Der Finanzhaushalt beinhaltet vor allem die Investitionsplanung und daneben die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahmen, Kredittilgungen).

Zudem kann eine Aussage zur Liquiditätslage der Gemeinde getroffen werden, da der Saldo des Finanzhaushaltes die Position „Liquide Mittel“ in der Vermögensrechnung beeinflusst. Der Finanzhaushalt ist die Liquiditätsrechnung der Kommune. Vergleichbar ist der Finanzhaushalt mit der Kapitalflussrechnung der Privatwirtschaft. Der Unterschied zur Privatwirtschaft ist, dass die Finanzrechnung integraler Bestandteil des Rechnungssystems ist und laufend geführt wird. Wichtig ist dies vor allem bei der Berechnung des Kreditbedarfes, der sich an der Gesamtliquidität der Gemeinde orientiert. Nur wenn die Gesamtliquidität eine Kreditaufnahme erfordert, kann ein Finanzierungskredit aufgenommen werden. Dieser ist jedoch der Höhe nach auf die nicht durch Finanzierungsmittel gedeckten Investitionsausgaben begrenzt. Der Bedarf an Liquidität während eines Haushaltsjahres muss mehr durch Kassenkredite gedeckt werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf gem. § 89 Abs. 3 GemO der Genehmigung, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

B Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

2021:

Der Haushalt sah ein Volumen von 18.691.900 € vor, davon 9.715.700 € ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt und 8.976.200 € Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt. Hinzu kommt ein geplantes Sonderergebnis von 1.070.500 € aus Bauplatzverkäufen. Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Gemeinderat am 20.09.2022 beraten und festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von -564.113,43 € (Plan - 874.300 €) bzw. einem Gesamtergebnis von 485.285 € (Plan 196.200 €) ab. Das Sonderergebnis beträgt 1.049.408,43 € (Plan 1.070.500 €). Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit 795.174,67 € (Plan 117.800 €) ab. Der Finanzierungsmittelbestand ändert sich um - 3.247.439,29 € (Plan 2.976.700 €). Investitionsauszahlungen wurden in Höhe von 8.413.858,63 € (Plan 8.976.200 €) geleistet, wobei sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auf 5.313.578,58 € (Plan 6.625.700 €) beläuft. Zur Finanzierung wurde ein Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. € aufgenommen (Ermächtigung: 2,8 Mio. €). Das Jahr 2021 war hauptsächlich geprägt durch Grunderwerb für das Gewerbegebiet Wetzisreute und die Ortsentwicklung Unterankenreute.

2022:

Der Haushalt sah ein Volumen von 19.946.300 € vor, davon 10.418.200 € ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt und 9.528.100 € Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt. Hinzu kommt ein geplantes Sonderergebnis von 1.089.900 € aus Gewerbeplatzverkäufen. Das Ergebnis des Ergebnishaushaltes wird sich voraussichtlich im Planentwurf bewegen. Die

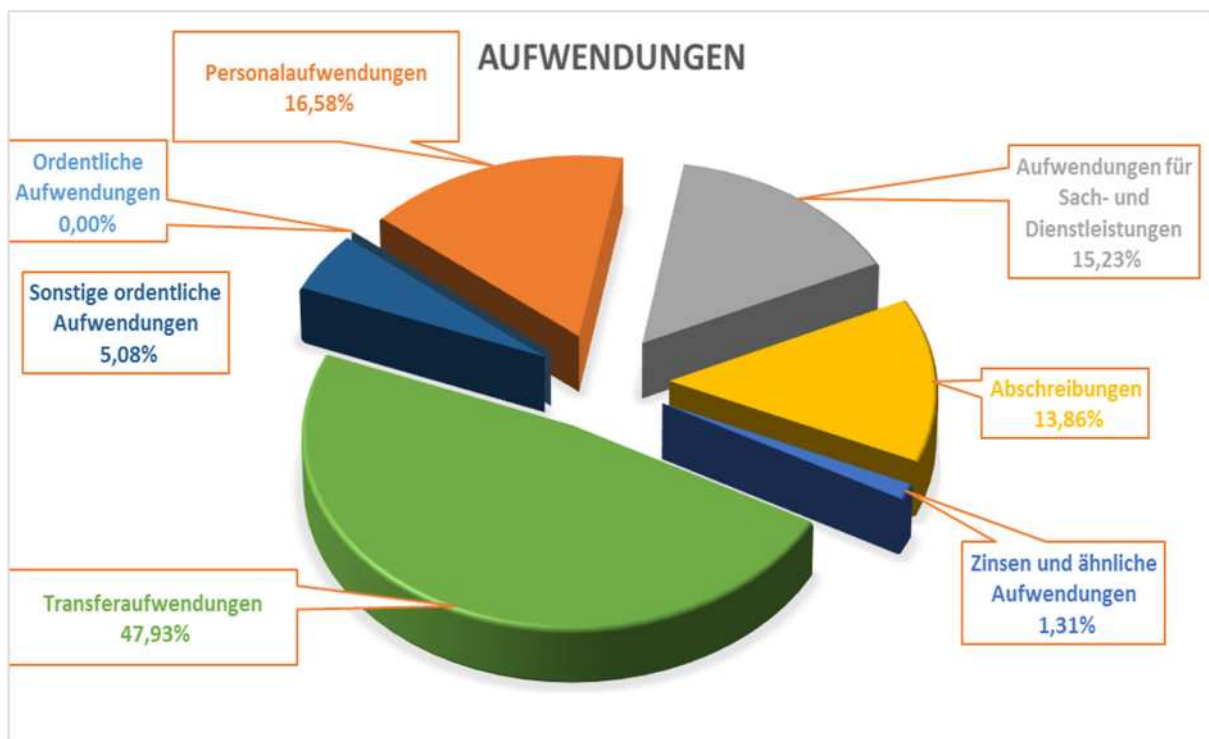
Gewerbesteuereinnahmen erreichen den Ansatz nicht, aber im Gegenzug sind auf der Aufwandsseite Einsparungen abzusehen. Im Finanzhaushalt ergeben sich auf der Auszahlungsseite Überschreitungen durch einzelne Maßnahmen (Kindertagesstätte Johanniter Schlier und Schule Schlier), andererseits werden nicht alle Mittel der Gewerbegebietserschließung ausbezahlt. Die sonst veranschlagten Investitionen wurden weitgehend abgeschlossen und teilweise auch abgerechnet. Durch den Ausfall der vorgesehenen Gewerbeplatzverkäufe in 2022 fehlen Finanzmittel, die durch die Ausschöpfung der vollen Kreditermächtigung kompensiert werden mussten. Der Bestand an liquiden Mittel wird sich auf Ende des Jahres auf rd. 0,5 Mio. € belaufen.

C Haushaltsjahr 2023

1. Gesamtergebnishaushalt

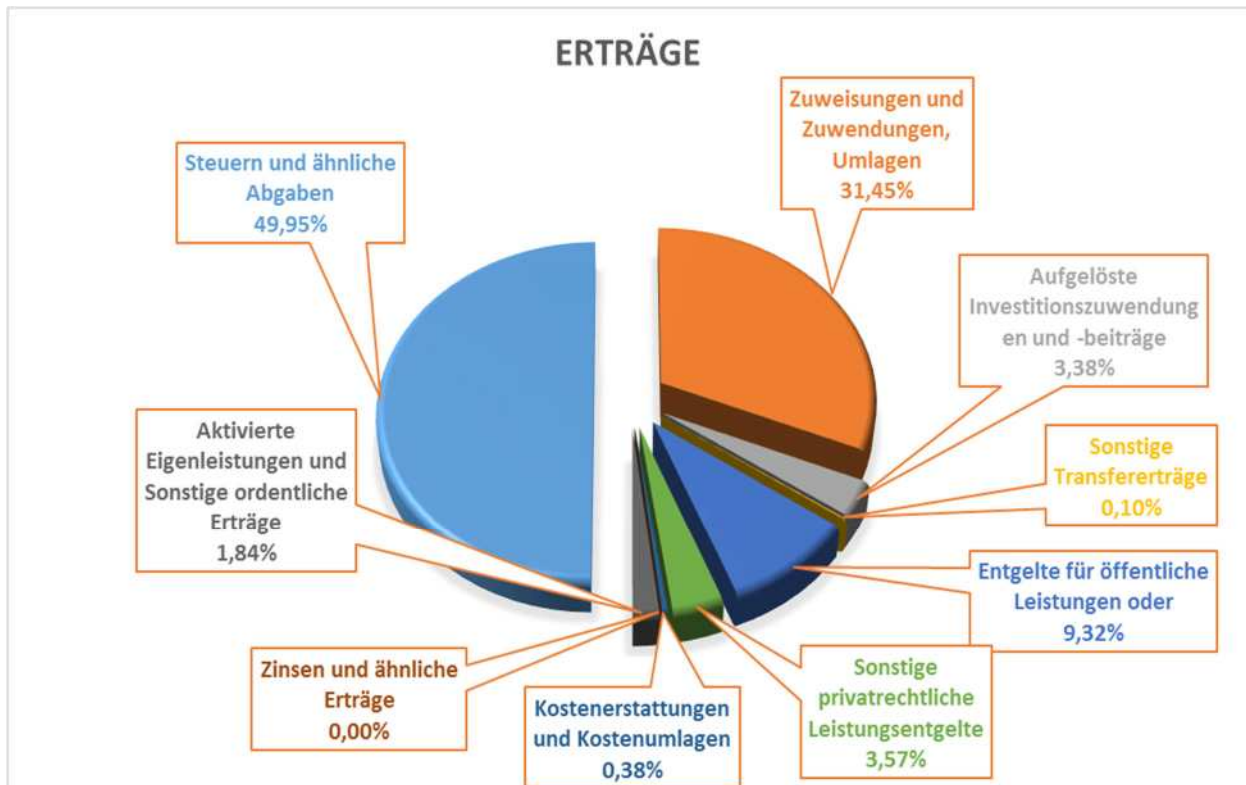
1.1. Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	2022	2023
Personalaufwendungen	-1.753.800 €	-1.840.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.000 €	-1.689.700 €
Abschreibungen	-1.470.800 €	-1.538.400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.500 €	-145.200 €
Transferaufwendungen	-5.276.500 €	-5.319.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.600 €	-564.000 €
Ordentliche Aufwendungen	-10.418.200 €	-11.096.600 €



1.2. Erträge

Ordentliche Erträge	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	5.075.700 €	5.161.300 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.713.100 €	3.249.100 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320.600 €	349.100 €
Sonstige Transfererträge	10.000 €	10.000 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder	906.300 €	963.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.200 €	368.800 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.600 €	39.700 €
Zinsen und ähnliche Erträge	100 €	100 €
Aktivierte Eigenleistungen und Sonstige ordentliche	178.700 €	190.600 €
Ordentliche Erträge	9.489.300 €	10.332.000 €



1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:	Beschreibung	2022	2023
11.25	Verkaufserlös Fahrzeug Bauhof	+ 500 €	0 €
11.33	Bauplatzerlöse „Wolfegger Straße“ über Buchwert	0 €	70.000 €
11.33.	„Kleinfläche Mühlebach/Rathausstraße“ über Buchwert	17.000 €	0 €
11.33	Gewerbeplatzerlöse „Wetzisreute-Ost“ über Buchwert (2022 kein Verkauf)	1.074.900 €	1.667.500 €
12.20	Erstattungen „Corona-Hilfen“	4.000 €	0 €
	SUMME	1.096.400 €	1.737.500 €
Aufwendungen			
12.20	Aufwand im Zusammenhang mit Corona	- 5.000 €	0 €
53.10	Bauherrenbetreuung Kalte Nahwärme „Am Bergle“	- 1.500 €	0 €
	SUMME	- 6.500 €	0 €
	Veranschlagtes Sonderergebnis	+1.089.900 €	+1.737.500 €

1.4. Ergebnis

Das Ergebnis gliedert sich wie folgt:

	2022	2023
Ordentliche Erträge	9.489.300 €	10.332.000 €
Ordentliche Aufwendungen	- 10.418.200 €	- 11.096.600 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 928.900 €	- 764.600 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.089.900 €	1.737.500 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	161.000 €	972.900 €

Ein positives veranschlagtes ordentliches Ergebnis ist maßgebliches Kriterium für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes, da er die Ertragskraft des Haushaltes widerspiegelt – unter der Vorgabe, dass die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden.

Dies gelingt auch im dritten Haushalt in Folge nicht, da es auf Grund der Ertragslage nicht möglich ist, die Abschreibungen – vor allem des nicht mit Gebühren oder ähnlichem zu finanzierenden Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen und Gewässer) – vollständig zu erwirtschaften. Hinzu kommt in 2023 die Auswirkungen der Energiepreisstegierungen (+ 196.800 €; + 202 %, Gesamt rd. 390.000 €). In 2024 wird – nach dem Ausschreibungsergebnis Energiekosten des Landkreises – mit einem Rückgang um rd. 32 % gerechnet. Die Inflation sowie einmalige Aufwendungen, die den Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 270.000 € belasten den Haushalt zusätzlich. Hierunter fallen z.B. Fassade und Betonsanierung Schule Schlier (130.000 €), Überprüfung Wasserschutzgebiet (25.000 €), Erwerb

Ökopunkte „Alte Säge“ (23.000 €), Lärmaktionsplan (20.000 €), Sachverständigenkosten (59.000 € – Globalberechnung und Kalkulationen, Schmutzfrachtberechnung RÜB).

Auch das Aufkommen der Gewerbesteuer entwickelt sich – nach Abrechnungsstand 2022 – nicht wie geplant. So wurde in 2022 mit 1,5 Mio.€ geplant, tatsächlich abgerechnet wurden 1,237 Mio. €. Mit einer Erholung auf das Niveau 2021 wird erst gegen 2025 gerechnet.

Das außerordentliche Ergebnis darf nicht zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit bzw. der Leistungsfähigkeit des Haushaltes herangezogen werden.

Daher ist ein weiteres Kriterium der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes**

	2022	2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.953.900 €	-9.558.200 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.134.300 €	9.944.500 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	180.400 €	386.300 €

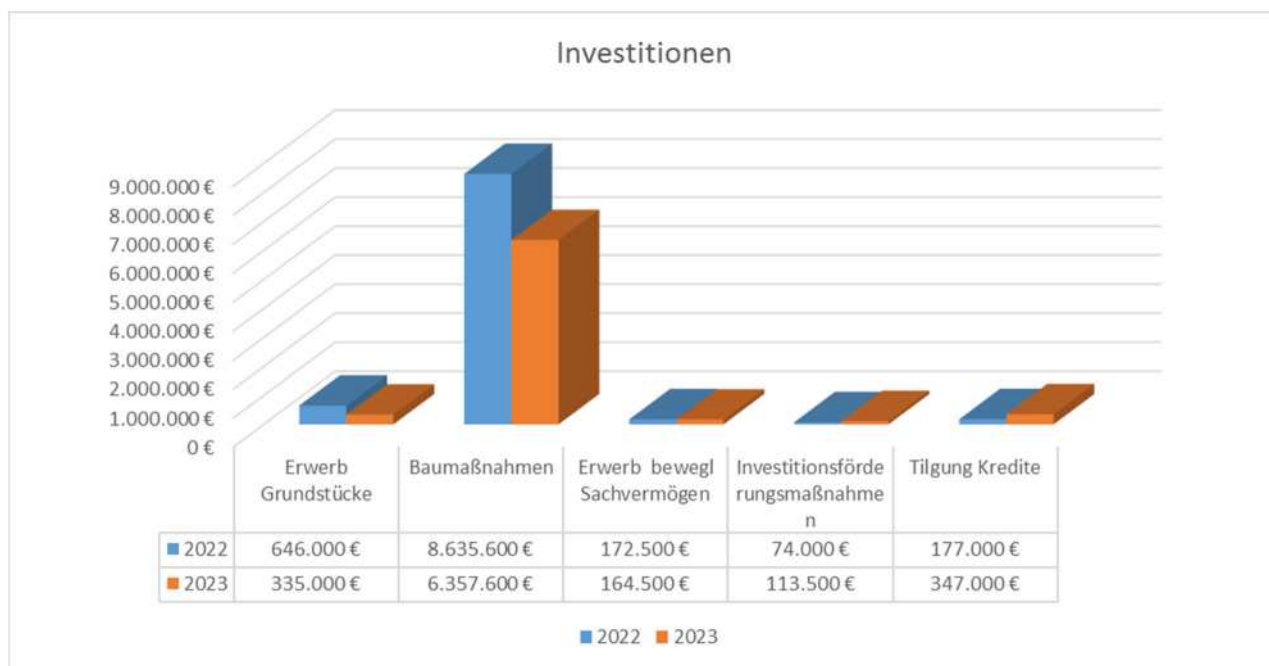
Der Zahlungsmittelüberschuss ist mit 386.300 € ausreichend hoch, um die Tilgungen in Höhe von 347.000 € zu decken. Damit wird kein Vermögen zur Kredittilgung eingesetzt und die Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushaltes ist gegeben.

Somit ist der Haushalt genehmigungsfähig.

2. Gesamtfinanzhaushalt

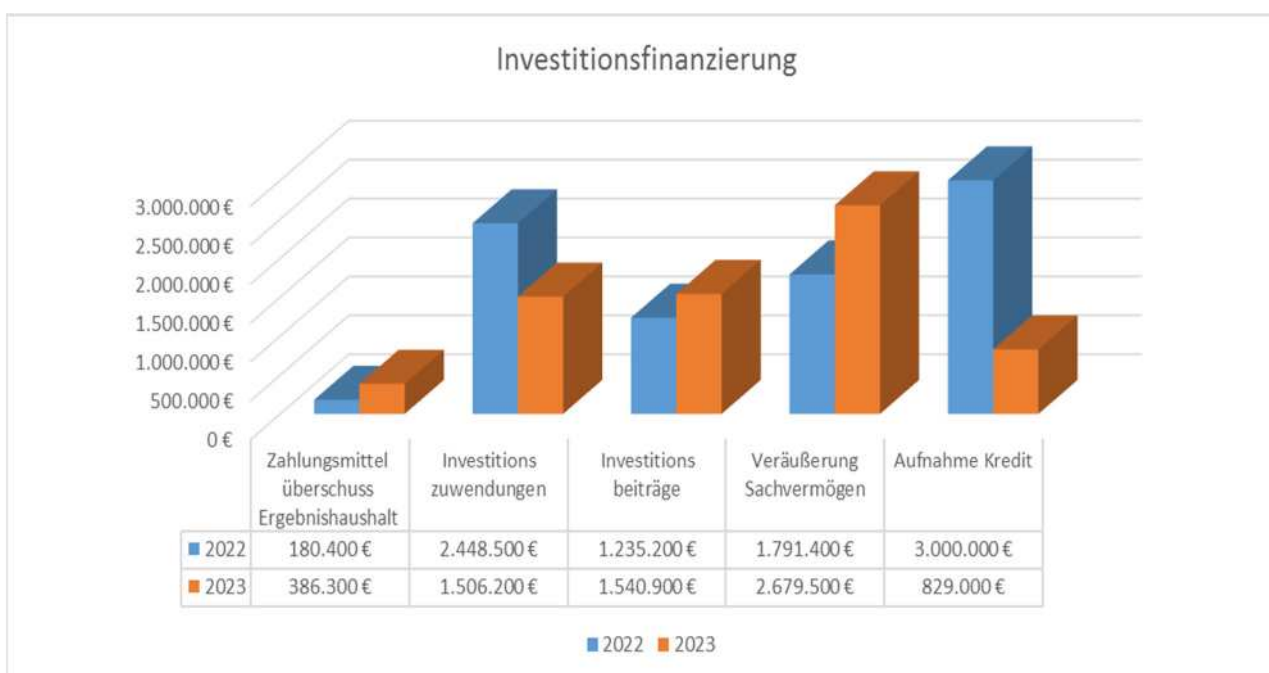
2.2. Auszahlungen

	2022	2023
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.953.900 €	9.558.200 €
Grunderwerb	646.000 €	335.000 €
Baumaßnahmen	8.635.600 €	6.357.600 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.500 €	164.500 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	74.000 €	113.500 €
Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.528.100 €	6.970.600 €
Kredittilgung	177.000 €	347.000 €
Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	177.000 €	347.000 €
SUMME Auszahlungen	18.659.000 €	16.875.800 €



2.3. Einzahlungen

	2022	2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.134.300 €	9.944.500 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.448.500 €	1.506.200 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.235.200 €	1.540.900 €
Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	1.791.400 €	2.679.500 €
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.475.100 €	5.726.600 €
Kreditaufnahme	3.000.000 €	829.000 €
Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	3.000.000 €	829.000 €
SUMME Einzahlungen	17.609.400 €	16.500.100 €



2.4. Ergebnis

Das Ergebnis des Finanzhaushaltes in komprimierter Darstellung:

	2022	2023
SUMME Einzahlungen	17.609.400 €	16.500.100 €
SUMME Auszahlungen	-18.659.000 €	-16.875.800 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.049.600 €	-375.700 €

Das Ergebnis des Finanzhaushaltes in der Form der Haushaltssatzung:

	2022	2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.953.900 €	-9.558.200 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.134.300 €	9.944.500 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	180.400 €	386.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.528.100 €	-6.970.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.475.100 €	5.726.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.053.000 €	-1.244.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.872.600 €	-857.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen/Kreditaufnahme)	2.823.000 €	482.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.049.600 €	-375.700 €

Damit nehmen- wie in den Vorjahren- die Finanzmittel trotz der geplanten Kreditaufnahme ab, da die geplanten Auszahlungen über den Einzahlungen liegen. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist das Sonderergebnis (= Gewerbeplatzverkäufe über Buchwert) berücksichtigt.

3. Kreditbedarf

Der Bedarf an Investitionskrediten orientiert sich am Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres. Der geplante Finanzierungsmittelbestand zum **Ende des Haushaltsjahres 2022** lt. Haushaltsplan 2022 wurde mit – 3.009.740 € berechnet.

Anfangsbestand Liquide Mittel	1.200.000
abzgl. Mindestbestand liquide Mittel	-160.140
zzgl. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf lfd. Betrieb	180.400
zzgl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.053.000
abzgl. Tilgungsauszahlungen	-177.000
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-3.009.740

Daher wurde zur Finanzierung eine Kreditaufnahme von 3,0 Mio. € geplant, die auch aufsichtsrechtlich genehmigt wurde.

Im **Haushaltsjahr 2022** war der Einzahlungen aus Gewerbeplatzverkäufen in Höhe von rd. 1,8 Mio.€ (Buchwert und Erlös über Buchwert) geplant. Ein Verkauf war jedoch 2022 nicht möglich. Die Erschließung des Gewerbegebietes wurde jedoch auch nicht

fertiggestellt, dafür waren Mehrausgaben bei anderen Maßnahmen zu verzeichnen (Kindergarten Johanniter Schlier, Aula Schule Schlier). Da auch die Realsteuern nicht auf dem Niveau 2021 abschließen, musste die Kreditermächtigung im letzten Quartal komplett ausgeschöpft werden. Auch musste die Kassenkreditermächtigung teilweise voll ausgeschöpft werden.

Zu Beginn des Jahres 2023 wird daher mit einem Anfangsbestand an Liquiden Mitteln von rd. 538.600 € gerechnet.

Die Berechnung des Kreditbedarfs für das **Haushaltsjahr 2023** stellt sich damit wie folgt dar:

Anfangsbestand Liquide Mittel	538.600
abzgl. Mindestbestand liquide Mittel	-162.348
zzgl. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf lfd. Betrieb	386.300
zzgl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.244.000
abzgl. Tilgungsauszahlungen	-347.000
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-828.448

Die Tabelle zeigt eine Finanzierungslücke von rd. 829.000 €, die durch einen Investitionskredit geschlossen werden muss. Daher ist im Haushaltsplan eine Kreditaufnahme von 829.000 € vorgesehen.

In dieser Situation stellt sich die Frage, ob der Kredit der Höhe nach zulässig ist. Die Kreditobergrenze berechnet sich wie folgt:

Berechnung der Kreditobergrenze	
Summe der Investitionen (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)	6.857.100
zzgl. Investitionsfördermaßnahmen	113.500
Zwischensumme Auszahlung für Investitionen	6.970.600
zzgl. Umschuldungen	0
abzgl. Zweckgebundener Einzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-3.047.100
abzüglich eigene erübrigte Finanzierungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-386.300
abzüglich ordentliche Tilgung und Rückstellungen)	347.000
abzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-2.679.500
zzgl. Gewebeplatzverkäufe (Ertrag über Buchwert und Buchwert)	2.598.000
abzgl. nicht gebundene sonstige Finanzierungsmittelüberschüsse aus Vorjahren oder Finanzierungsreserven (61 Nr. 15 GemHVO)	0
Zwischensumme	3.802.700
Kreditobergrenze	3.802.700

Bei der Berechnung der Kreditobergrenze wird ermittelt, wie sich die Investitionen finanzieren. Damit soll sichergestellt werden, dass kein Vermögen zur laufenden Finanzierung eingesetzt wird. Dabei sind jedoch die Erlöse aus Gewerbeplatzverkäufen herauszurechnen, da es sich nicht um originäres Vermögen handelt, sondern um Vermögen (Grundstücke) das zum Zwecke des Weiterverkaufs nach Erschließung erworben wurden, also quasi als durchlaufender Posten. In 2023 wäre die Kreditobergrenze auch ohne diese Berücksichtigung nicht überschritten (Obergrenze 1.204.700 €). Demnach ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 829.000 € zulässig.

Übersicht über die Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres in €	Kopf-Betrag bei EW 3.865 zum 30.06.21 in €	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in €	Kopf-Betrag bei EW 3.962 zum 30.06.22 in €	Stand am Ende des Haushalts- jahres in €	Kopf-Betrag bei EW 3.962 zum 30.06.22 in €
1. <u>Schulden</u>						
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden/Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände u. dgl.						
1.5 Sonst. öff. Bereich						
1.6 Kommunale Sonderrechnungen						
1.7 Sonstige öffentl. Sonderrechnng	0	0	0	0	0	0
1.8 Private Unternehmen	1.328.500	344	6.037.000	1.524	5.710.000	1.441
1.9 übrige Bereiche						
Neuaufnahme			0	0	809.000	204
Zwischensumme	1.328.500	344	6.037.000	1.524	6.519.000	1.645
Darlehensaufn. Vorjahr			0	0	0	0
Darlehensaufn. Vorvorjahr			0	0	0	0
Äußere Kassenkredite						
Summe 1.	1.328.500	344	6.037.000	1.524	6.519.000	1.645
2. <u>Innere Darlehen</u>						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne SR						
Summe 2.	0	0	0	0	0	0
3. <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>						
3.1 SüdWestLB "Schlier-Nord"	0	0	0	0	0	0
Summe 3.	0	0	0	0	0	0
Summe 1. - 3.	1.328.500	344	6.037.000	1.524	6.519.000	1.645
4. <u>Schulden der Sondervermögen (EIGENBETRIEBE)</u>						
Summe 4	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.328.500	344	6.037.000	1.524	6.519.000	1.645

Die Kreditaufnahme 2023 dient – wie auch die geplanten notwendigen Kredite 2024/2025 dem Bau von Schul- und Kindergartenplätzen (Schlier und Unterankenreute) sowie dem Bau von Wohnungen für Geflüchtete. Dies sind durchweg Pflichtaufgaben, die die Gemeinde zu erfüllen hat und deren Finanzierung durch Land und Bund nur zu einem geringen Teil übernommen wird, obwohl die Aufgaben bzw. deren Rahmenbedingungen durch Bund und Land deutlich verschärft wurden.

Ein Blick auf die Finanzplanung zeigt, dass die Finanzierungsmittelüberschüsse des laufenden Betriebs positiv sind und zur Deckung der Tilgungen ausreichen. Dabei spielt auch die positive wirtschaftliche Prognose (Einkommensteueranteil, FAG) sowie die Senkung der Energiekosten eine große Rolle. Trotz des Verkaufs an Gewerbeplätzen muss aber in den Jahren 2024 und 2025 wieder eine Kreditfinanzierung eingeplant werden, da der Neubau des Kindergartens Unterankenreute und die Erweiterung der Schule nach der Grobkostenschätzung mit rd. 8,8 Mio. € zu Buche schlägt. Ab dem Jahr 2026 ist dann eine längerfristige Konsolidierungsphase notwendig. Die Finanzplanung geht vom Worst-Case-Szenario aus –auch um die Notwendigkeit von Kostenreduzierungen aufzuzeigen.

Der noch vorhandene Grundbesitz ist in Anbetracht der Flüchtlingsunterbringung aktuell nicht verfügbar (Wolfegger Str. 19, Laurentiusstraße 1). Die Maßnahme „Gasthaus Traube“ darf und kann nur mit einem so geringen finanziellen Einsatz wie möglich und eventuell unter Verwendung des Gebäudes „Wolfegger Straße 2“ realisiert werden.

Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen in der Gemeindekasse während des Rechnungsjahres kann der Kassenverstärkungskredit (Kassenkredit) in Anspruch genommen werden.

Die maximale genehmigungsfreie Höhe der Kassenkredite berechnet sich gem. § 89 GemO mit maximal ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen. Bei ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 11,1 Mio. € also ein maximaler Betrag von 2,22 Mio. €. Im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass die bisherige Ermächtigung von 1,2 Mio. € zu niedrig ist, vor allem wenn geplante Erträge/Einzahlungen später eingehen. Daher wird der Höchstbetrag der Kassenkredite mit maximal 1,8 Mio. € in der Haushaltssatzung festgelegt.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt mit den Neuaufnahmen 2022 nun 6.037.000 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 327.000 € beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres auf 5.710.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung bei 3.962 Einwohnern zum 30.06.2022 beträgt zu Jahresbeginn 1.524 € (Vj.: 344 €) und verringert sich zum Jahresende auf 1.441 €. Die geplante Kreditaufnahme 2023 in Höhe von 829.000 € wird –wenn notwendig– im 2. Halbjahr erwartet und ist daher mit der anteiligen Zins- und Tilgungsbelastung vorgehen.

5. Erläuterung der wesentlichen Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit der Finanzplanung

Nachfolgend werden, orientiert an den Produkten, die wesentlichen Positionen im Ergebnis und Finanzhaushalt erläutert.

Im Haushaltsplan ist zu jeder Produktgruppe die Beschreibung der Produktgruppe, die Produktziele sowie die darunter angelegten Kostenstellen angegeben. Des Weiteren sind zu den wichtigsten Positionen die Erläuterungen mit Angabe des Sachkontos aufgeführt. Im Teilfinanzhaushalt sind die einzelnen Investitionen mit den Einzahlungen und Auszahlungen angegeben.

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produktgruppe 1110 – Steuerung

ErgebnisHH:

- | | | |
|---|----------|-------------|
| - Tagungen, Neujahrsempfang | 7.000 € | (+ 2.000 €) |
| - Alters- und Vereinsjubiläen, GenieBergutscheine | 10.000 € | |

Produktgruppe 1120 – EDV und Telekommunikation

ErgebnisHH:

- | | | |
|--|-----------|--------------|
| - Umsetzung und Betreuung der DSGVO (vollständig extern) | 15.000 € | (- 1.000 €) |
| - Aufwendungen für EDV allg. (Hard- und Software) | 110.000 € | (+ 20.000 €) |
| EDV-Cloud, Aufbau Digitalisierung | | |
| EDV-Leasing | 12.500 € | |

FinanzHH:

- | | | |
|---|----------|-------------|
| 2023: <u>Inv-001: Vermögenserwerb</u> | 15.000 € | (- 3.000 €) |
| - Allg. Erwerbe EDV/Software: Zeiterfassung | | |

Produktgruppe 1122 – Finanzverwaltung

ErgebnisHH:

- | | | |
|---|----------|--------------|
| - lfd. Schulung §2b UStG | 5.000 € | (- 5.000 €) |
| - Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Cyber, Persönlichkeit) | 47.000 € | (+ 1.000 €) |
| - Steuerberatungskosten, Aufbau Steuer-Management | 14.000 € | (+ 10.300 €) |

FinanzHH:

- | | | |
|---------------------------------------|---------|--|
| 2023: <u>Inv-001: Vermögenserwerb</u> | | |
| - Allg. Erwerbe EDV/Software | 2.000 € | |

Produktgruppe 1124 – Gebäudemanagement

ErgebnisHH:

- | | | |
|---|-----------|-------------|
| - Mieteinnahmen Wohnungen/Gewerbe Wegfall Jahnstr. 49 | -43.000 € | (- 3.000 €) |
| - Gebäudeunterhalt alle Gebäude | 10.000 € | (- 2.000 €) |

FinanzHH:

- | | | |
|--|----------|--------------|
| 2023: <u>Inv-001: Baumaßnahmen Rathaus</u> | | |
| PV-Anlage m. Speicher (GR 18.10.22) | 88.000 € | (+ 88.000 €) |
| 2023: <u>Inv-006: Baumaßnahmen Gasthaus Traube</u> | | |
| Kosten Investorenwettbewerb | 53.000 € | (+ 47.000 €) |
| Umsetzung erst nach Abschluss Wettbewerb planbar | | |

Produktgruppe 1125 – Bauhof

ErgebnisHH:

löst sich durch Verrechnung auf alle Kostenträger/-stellen auf

- Gebäudeunterhalt regulär	9.000 €	(- 11.000 €)
- Fahrzeughaltung (Kraftstoffkosten)	35.000 €	(+ 00 €)
- Energie: Strom abzgl. neue PV unverändert Pellets + 8.000 € Sonstiges (Wasser) – 2.000 €	13.000 €	(+ 6.000 €)

ErgebnisHH außerordentlich

2024: Erlös Unimog 20.000 €

FinanzHH:

2023: Inv-001Allg. Erwerbe 5.000 € (- 3.000 €)

2023: Inv-006 Hochbau Bauhof
Anteilige Kosten Feuerwehranbau aus 2021/22 50.000 € (+ 0 €)

2023: Inv-007 Fahrzeugbeschaffungen
nach Fahrzeugbeschaffungsplan GR 21.9.2021
- für 2023 geplantes weiteres Kleinfahrzeug (35.000 €)
bis zum konkreten Bedarf aufgeschoben (GR 17.1.2023)
2024: Ersatzbeschaffung Unimog 190.000 €
2025: Ersatzbeschaffung Radlader 80.000 €
2026: Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 50.000 €

Produktgruppe 1126 – Hauptamt/Tourismus

ErgebnisHH:

- Kostenanteile Tourismus incl. LEADER	30.500 €	(+ 1.500 €)
- Sicherheitsschulungen (Arb.Sicherheit, Ersthelfer,..)	8.000 €	
- Pflege Homepage/Bekanntmachungen Barrierefreiheit	15.000 €	(+ 4.000 €)
- öffentliches W-LAN	8.500 €	(+ 4.500 €)
- Leasing E-Dienstwagen	5.500 €	
- Gesundheitsangebote (Jobrad, Wellpass)	6.000 €	(+ 5.500 €)
- Rechtsberatung/ Gebührenkalkulation	4.000 €	(+ 0 €)

FinanzHH:

2023 Inv-001: Vermögenserwerb Allg.
- Vorsorgeposition 3.000 € (- 5.000 €)

2019/22 Inv-005: „Digitalisierung und Heimat“
2023: Geschichtspfad, Abrechnung der Förderung 50 % - - 53.000 €

Produktgruppe 1133 – Grundstücksmanagement

ErgebnisHH:

- Konzessionsabgabe Wasserversorgung (GR 13.10.20) bei Vorliegen der Voraussetzungen siehe 5330	- 35.000 €	
- Gutachterausschuss bei Stadt Wangen	7.500 €	(+ 500 €)
- Zuschuss Jagdgenossenschaft Erstellung Jagdkataster aus 2022	2.000 €	

ErgebnisHH außerordentlich

2023/25 – Bauplatzerlöse „Wetzsreute-Ost“ (Ø 140 €/qm)
2022: kein Verkauf
2023: Buchwert übersteigender Ertrag (50 %) - 1.667.500 €
2024: Buchwert übersteigender Ertrag - 1.167.200 € (35%)
2025: Buchwert übersteigender Ertrag - 500.000 € (15%)

2023: Ertrag Bauplatzverkauf „Wolfegger Straße“ Ertrag über Buchwert (11.500 €) bei 300 €/qm	- 70.000 €	
FinanzHH:		
2023 <u>Inv-001: Allg. Grunderwerb</u>		
- für noch unbestimmte Erwerbe	50.000 €	(+ 0 €)
- Buchwertabgang Bauplatzverkauf „Wolfegger Straße“	- 11.500 €	
2023 <u>Inv-004 Grundstücksverkehr „Wetzisreute-Ost“</u>		
- 2025 - 2022: kein Verkauf		
2023: Grundstücksverkauf (Buchwerte)	- 930.500 €	
2024: Grundstücksverkauf (Buchwerte) - 651.300 €		
2025: Grundstücksverkauf (Buchwerte) - 279.100 €		
2023: Vermessungskosten	20.000 €	
Produktgruppe 1210 – Wahlen		
ErgebnisHH:		
- Landtags- und Bundestagswahl	0 €	
Produktgruppe 1220 – Ordnungswesen		
ErgebnisHH:		
Zuschuss Tierschutzverein (Fundtiere)	4.800 €	(- 100 €)
FinanzHH:		
2023 <u>Inv-001: Allg. Vermögenserwerb</u>		
- weitere Geschwindigkeitsanzeigeräte	4.000 €	(- 0 €)
Produktgruppe 1260 – Brandschutz		
ErgebnisHH:		
- Zuweisungspauschale 90 €/Mitglied	- 4.600 €	(- 400 €)
- Uniformergänzungen	7.000 €	(+ 1.000 €)
- Energiekosten: Strom incl. neue PV: +5.000 €	18.000 €	(+ 15.000 €)
- Pellets + 10.000 €		
FinanzHH:		
2023 <u>Inv-001: Allg. Vermögenserwerb</u>		
- ua Ausrüstung	5.000 €	(- 0 €)
2022 <u>Inv-002: Erwerb Funkausrüstung</u>		
- Zuwendung Z-FEU für digit. Fahrzeugfunk aus 2021	- 600 €	
2023-2024 je - 600 € (Gesamt 3.000 €)		
2022 <u>Inv-001: Erwerb Fahrzeuge</u>		
- 2023 - Pauschalzuschuss Z-FEU Erwerb MLF Anteil 2022	- 20.800 €	
Gesamt 66.000 €; 2023 Restbetrag - 16.500 €		
Zuschuss MTW 13.000 € 2023-25 je - 4.300 €		
- 2023: Anschaffung MTW (GR 18.10.22)	80.000 €	
2021 <u>Inv-007: Erweiterung Gerätehaus und neue Zufahrt</u>		
- 2023 - Baukosten incl. PV aktuell 1,594 Mio. €;		
2021: Rohbau/Keller		
2022: Hochbau und Zufahrt fast fertiggestellt		
2023: Restabwicklung	327.000 €	
2023: Rest Ausgleichstock (Gesamt 180.000 €)	- 45.000 €	
BEG-Förderung Gebäude	- 116.800 €	

BAFA- Förderung Heizung (Pellet)	- 57.400 €
Pauschalzuschuss Z-FEU (Gesamt 90.000 €)	- 60.000 €
2024: Zuschuss Z-FEU Anteil – 30.000 €	

2022 Inv-008: Aufbau Alarmierung Sirenen

3 Sirenen auf öff. Gebäuden (Rathaus, FW-Haus, DGH)	
Bau 2022 (GR 19.10.21)	
2023: Förderung Sonderprogramm Sirenen bewilligt	- 33.000 €

2023 Inv-009: Netzersatzanlage Feuerwehr

Netzersatzanlage stationär nach Vorgaben Förderung	270.000 €
(GR 18.10.22); Realisierungsgröße abhängig vom Zuschuss	
Förderung Z-FEU 30% beantragt	- 81.000 €

Teilhaushalt 2 – Schule, Soziales, Kultur und Sport

Produktgruppe 21100101 – Grundschule Schlier (71 Schüler;- 8)

ErgebnisHH:

- Zuschuss verlässliche Schule/Betreuung	- 13.000 €	(+ 5.000 €)
- Elternanteile Betreuung/Mittagessen (neue Gebühr)	- 48.000 €	(+ 25.000 €)
- Gebäudereinigung Tarifierpassung	73.000 €	(+ 18.000 €)
- Betonsanierung (GR 24.11.20) /Fassade (aus 2022)	130.000 €	(+ 5.000 €)
- EDV-Outsourcing/ Wartung Tablets	11.000 €	(+ 5.000 €)
- Energiekosten: 60% Anteil am Gesamtareal mit KiTa		
Strom incl. Ertrag PV (neu) und Heizöl	28.800 €	(+ 10.800 €)

FinanzHH:

2023: Inv-101: Vermögenserwerb

- allg. Erwerbe	7.000 €	(- 0 €)
-----------------	---------	---------

2021: Inv-102: Baumaßnahmen

- 2023 Einbau Aula (EG) und Betreuung (OG) alte Fachräume	
Brandschutz und Fluchttreppe Hauptgebäude incl. Dachsanierung	
2023: Einbau Aula und Betreuung Hauptgebäude (Rest)	210.000 €
(GR 13.12.22)	

2022: Inv-106: Einbau Lüftungsanlage GS Schlier

- 2023 Gesamt ca. 475.000 € (Klassenzimmer, Aula, Betreuung) GR 20.07.2021	
2021: Bau Betreuung/ Aula	
2023: Klassenzimmer dezentral (Lieferverzug Geräte)	200.000 €
BAFA-Förderung 80% bewilligt	- 380.000 €

Produktgruppe 21100102 – Grundschule Unterankenreute (85 Schüler; + 12)

ErgebnisHH:

- Zuschuss verlässliche Schule/Betreuung	- 18.000 €	(+ 8.300 €)
- Elternanteile Betreuung/Mittagessen (neue Gebühr)	- 50.000 €	(+ 29.000 €)
- Gebäudereinigung Tarifierpassung	36.500 €	(+ 8.000 €)
- Allg. Gebäudeunterhaltung	10.000 €	(- 5.000 €)
- Energiekosten: Strom + 500 €, Gas + 6.000 €	15.000 €	(+ 6.500 €)
- EDV-Outsourcing/ Wartung Tablets	13.000 €	(+ 7.900 €)

FinanzHH:

2023: Inv-201: Vermögenserwerb

- Allg. Erwerbe	7.000 €	(- 0 €)
-----------------	---------	---------

2022: Inv-204 Hochbau Mensa/weitere Räume
 -2025 Grobkostenschätzung 8,8 Mio. € incl. KiTa
 anteilige Kosten Schule 30% 2,64 Mio. €
 2023: Planungsphase (800.000 € gesamt) 240.000 €
 2024/25: Bauphase je 50% je 1,2 Mio. €
 2024/25: Ausgleichstock max. 600.000 €
 Anteil 180.000 € (2024: 130.000 €, 2025: 50.000 €)
 2026: Schulbauförderung: ca. 215.000 €

2022: Inv-206: Einbau Lüftung Schule
 - 2023 Einbau coronagerechte Lüftung Bestand (GR 20.07.21)
 2022: Zentrale Lüftung Hort
 2023: dezentrale Lüftung Zimmer (Geräte Lieferverzug) 380.000 €
 Förderung BAFA bewilligt (80%) - 316.000 €

Produktgruppe 281000 – Sonstige Kulturpflege

ErgebnisHH:
 - Zuschüsse Musikverein und Musikschule 16.000 € (- 0 €)
 - Kofinanzierung der Denkmalunterhaltung (Förderung durch Landkreis; GR 24.09.19) 2023: kein Vorhaben
 - Projekt „solidarische Gemeinde“ GR 23.02.21 ab 2022 für 5 Jahre, je ca. 23.000 € (+ 23.000 €)

FinanzHH:
 2022: Inv-003: Probelokal Musikverein
 - 2023 – 2022: Planungskosten
 - 2023/24: vorsorglicher Zuschuss nach neuer Vereinsförderrichtlinie aus geschätzten Kosten (20%) 30.000 € (+ 30.000 €)

Produktgruppe 314007 – Einrichtungen für Flüchtlinge

Neu seit Mitte 2022: Laurentiusstr. 1 und Friedhofstr. 4

ErgebnisHH:
 - Kostenmiete aller Unterkünfte -110.000 € (+25.000 €)
 Ab 2025: neue Wohnungen Dreher-Areal)
 - Energiekosten 6 Unterkünfte (Strom, Gas, Öl) 65.000 € (+ 25.000 €)
 - Unterhaltung/Umbau der neuen Unterkünfte 50.000 € (+ 43.000 €)

FinanzHH:
 2023: Inv-004: Unterkunft für Geflüchtete (Dreher-Areal)
 - 2024 – Zuschuss Förderprogramm beantragt (900 €/qm Wohnfläche)
 Gesamt 529.920 €; Anteil 2023 - 200.000 €
 Anteil 2024: 330.000 €
 Baukosten für 40 Geflüchtete 2,776 Mio. €
 incl. Vollunterkellerung 274.000 € (GR 13.12.22)
 2023: Anteil: 1.100.000 €
 2024: Rest 1.676.000 € zzgl. Ausstattung 50.000 €

Produktgruppe 318010 – Flüchtlingsbetreuung, -integration

ErgebnisHH:
 - Anteil Verbandsumlage GWV Gullen (Flüchtlingssozialarbeit) 9.800 € (+ 1.400 €)
 Anteil 6% aus 41,09 €/EW (bisher 37,79 €)
 Anstieg Umlage bis 2026 auf 48,75 €/EW
 - Anmietung von Unterkünften 47.000 € (+ 45.000 €)
 - Mietersatz - 45.000 € (+ 43.000 €)

Produktgruppe 365001 – Tageseinrichtungen für Kinder

ErgebnisHH:

- FAG-Anteil „Kindergartenlastenausgleich Ü3“	- 443.800 €	(+ 38.500 €)
- FAG-Anteil „Kindergartenlastenausgleich U3“	- 408.500 €	(+ 22.100 €)
<u>Anmerkung:</u> Kindergarten Johanniter Schlier berücksichtigt!		
- FAG: Förderung pädagogische Leitungszeit	- 57.100 €	(- 1.500 €)
- interkommunaler Kostenausgleich andere Gemeinden	- 7.000 €	
- Abmangelanteile Kindergarten Schlier ca.	785.000 €	(+ 5.000 €)
- Abmangelanteile Kindergarten Unterankenreute ca.	607.000 €	(+ 29.000 €)
- Abmangelanteile Waldkindergarten ca.	232.000 €	(+ 12.000 €)
- Abmangelanteile Kindergarten Johanniter Schlier ca.	383.000 €	(+ 68.000 €)
- Zuschüsse Kindertagespflege	10.000 €	(+ 5.000 €)
- Zuschüsse an andere Träger gem. KiTagVO	28.000 €	(- 8.000 €)
- Energiekosten: 40% Anteil am Gesamtareal mit Schule Strom incl. Ertrag PV (neu) und Heizöl	19.200 €	(+ 10.800 €)

FinanzHH:

2023: Inv-001: Bau Kindergarten St. Martin Schlier

- Spielhaus und Außenbereich aus 2022, Büromöbel	
Gesamt 50.000 € davon 80 %	40.000 €

2023: Inv-003: Erweiterung Kindergarten St. Martin Schlier

- 2024 - 2022: Keine Maßnahmen	
- 2023/24 Heizung/Dach/Schlafräume/Fluchtwege Essensbereich (GR13.12.22) incl. BAFA-Zuschüsse 1.293.800 € davon 80 % = 1.035.000 € Anteil 2023:	517.500 €
Anteil 2024: 517.500 €	
- Ausgleichstock (zu beantragen) ca. 400.000 €	
Anteil 2023/24 je 50%	- 200.000 €

2023: Inv-101 Kindergarten St. Maria Unterankenreute

- neue Heizung incl. BAFA-Förderung: 72.000 € 80%	57.600 €
- Umbauten Fluchtwege nicht baureif	

2023: Inv-201 Vermögenserwerb Waldkindergarten Johanniter Unterankenreute

- Sonnenschutz bei Außenspielbereich	11.000 €
--------------------------------------	----------

2023: Inv-300 Neubau Kindergarten Johanniter Schlier

- Fertigstellung, Kosten KiTa 855.000 €, Garten 391.000 € GR 13.12.22 2023: Restarbeiten, Schlussrechnungen	95.000 €
--	----------

2023: Inv-400 Neubau Kindergarten Johanniter Unterankenreute

-2025 Grobkostenschätzung 8,8 Mio. € incl. KiTa anteilige Kosten KiTa 70% 6,16 Mio. €	
2023: Planungsphase 800.000 €	560.000 €
2024/25: Bauphase je 50% je 2,8 Mio. €	
2025: Ausstattung 100.000 €	
2024/25: Ausgleichstock max. 600.000 € Anteil 420.000 € (2024: 320.000 €, 2025: 100.000 €)	

Produktgruppe 4210 – Förderung des Sports

FinanzHH:

2023: Inv-001: Investitionszuschüsse Sportverein

- Ballhütte SVA (20% Zuschuss)	5.000 €	9.000 €	(+ 7.000 €)
- Restbetrag Flutlichtanlage (GR 13.10.20)	4.000 €		

Produktgruppe 4241 – Sportstätten

ErgebnisHH:

- Hallengebühren (Anpassung Frühjahr 2023)	- 40.000 €	(+ 5.000 €)
- Regeneration Rasenplätze (alle 3 Jahre)	0 €	(0 €)
- Unterhaltung Halle	10.000 €	(- 5.000 €)
- Energiekosten (Gas, Strom, Wasser)	43.000 €	(+ 19.000 €)
- Gefahrenanalyse Sportplatz	4.000 €	(+ 3.800 €)
- Prüfung Sportgeräte	5.000 €	(+ 4.800 €)

FinanzHH:

2023: Inv-001: Vermögenserwerb Turn- und Festhalle

- kleiner Hubsteiger (Beschaffung mit Gemeinde Grünkraut)	10.000 €	(+ 5.000 €)
---	----------	-------------

2027: Ersatzbeschaffung Fahrzeug 35.000 €

Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt, öff. Einrichtungen

Produktgruppe 5110 – Räumliche Planung und Entwicklung

ErgebnisHH:

- Bauleitplanungen (Wolfegger Str. 15.000 €, Schule UA/Ortsmitte 20.000 €, Sonderplanungen 20.000 €)	55.000 €	(- 25.000 €)
- Umlage GVV Gullen 41,09 €/EW (Vj. 37,37 €/EW) Anteil 83 % Anstieg auf 48,75 € bis 2026	113.000 €	(+ 37.500 €)
Umlageanteile bei 3180 Flüchtlinge und 5610 Umweltschutz		
- Fortschreibung Lärmaktionsplan	20.000 €	(+ 15.000 €)

Produktgruppe 5310 – Elektrizitätsversorgung

ErgebnisHH:

- Konzessionsabgabe Strom von EnBW	- 105.000 €	(+ 11.000 €)
------------------------------------	-------------	--------------

Produktgruppe 5330 – Wasserversorgung

ErgebnisHH:

Beim Produkt Wasserversorgung kann –wie auch bei den anderen kostenrechnenden Einrichtungen– am Haushaltsplan nicht mehr das gebührenrechtliche Ergebnis abgelesen werden. Dies liegt daran, dass die kalkulatorische Anlagekapitalverzinsung bei der Kalkulation berücksichtigt wird und nicht mehr im Haushalt veranschlagt ist. Der aktuelle Kalkulationszeitraum läuft von 2023 bis 2024 (GR 10.05.2022): Wasserzins + 0,25 € auf 1,55 €/cbm, Grundgebühren unverändert.

- Wasserzins incl. Baugebiet	- 340.000 €	(+ 60.000 €)
- Verkauf TWS Netz GmbH	- 93.000 €	(+ 3.000 €)
Anpassung 5-Jahres-Rhythmus, zuletzt 2021		
- Netzunterhaltung	30.000 €	(+ 0 €)
- Körperschaftssteuer-VZ	4.000 €	(- 5.000 €)
- Konzessionsabgabe an Gemeinde (GR 13.10.20)	35.000 €	(+ 0 €)
siehe Produkt 1133 je nach Voraussetzung		

- Überprüfung Wasserschutzgebiete (GR 13.10.20)		
2022: Voruntersuchung		
2023: Messreihen	25.000 €	
2024: Bohrungen 75.000 €		
- Kosten Gebührenkalkulation/Globalberechnung	7.000 €	(+ 4.000 €)
- Energiekosten Strom	50.000 €	(+ 28.500 €)

FinanzHH:

2023 Inv-003: Vermögenserwerb

Allg. Erwerbe	8.000 €
Beschaffungsplan Fahrzeuge (GR 21.09.21):	
2026: Ersatz Werkstattwagen 65.000 €	
2028: Ersatz Minibagger 40.000 €	

2022: Inv-010: Ringleitung Wagnerweg und Goethestraße

2025: Goethestraße verschoben 116.000 €

2019 Inv-011: Generalsanierung Hochbehälter Greut

-2023: Grundsatzbeschluss GR 27.11.18	
2020: - Gebäudedämmung 170.000 €	
2021: - Sanierung Kammer 2 205.000 €	
2022: - Sanierung Kammer 1 (zzgl. Rest Kammer 1	
2023: - Restarbeiten innen	30.000 €

2025: Inv-012: Neubau Leitung Wagnerweg hinten

- Austausch alte Leitungen GR 18.12.18 176.000 €

2022: Inv-019: Erschließung Gewerbegebiet „Wetzisreute-Ost“

- 2023 Basis Ausschreibung; Restmittel 2023	195.000 €
Anteilige Beiträge (50%)	- 104.200 €
2024: Anteilige Beiträge (35%) - 72.900 €	
2025: Anteilige Beiträge (15%) - 31.200 €	

2023: Inv-020: Neubau Leitung Mühlenreute-Steinrausen

- mit Breitbandausbau (GR 14.07.22) 170.000 €

Produktgruppe 5360 – Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

ErgebnisHH:

- Umsatzpacht Breitbandnetz	- 44.000 €	(+ 0 €)
- Ersätze Anschlüsse Alte Säge	- 15.000 €	(- 0 €)
- Anschlüsse Alte Säge	13.000 €	(- 0 €)
- Verwaltungsumlage ZV Breitband	10.800 €	(+ 0 €)
- Vorauszahlung Körperschaftssteuer	1.000 €	(+ 0 €)

FinanzHH:

2023: Inv-001: Investitionszuschüsse ZV

- überörtl. Netz	5.000 €
------------------	---------

2025: Inv-004: Leitung Wagnerweg und Goethestraße

Goethestraße verschoben 10.000 €

2025: Inv-007: Leitung hinterer Wagnerweg

- mit Wasserleitung	24.000 €
---------------------	----------

2021: Inv-014: Anschluß Schulen/weiße Flecken

- 2024 - Zuschuss Land/Bund ca. 90 %, Ausschreibung
Kosten ca. 4,596 Mio. €
Zustimmung GR 03.11.2020; Eigenlast ca. 689.400 €
Zahlung mit Abrechnung 2024; Vorfinanzierung ZV BB

2026: Inv-015: Leitung Wirtsbühl/Anschluss Hintermoos

- Herstellung Glas bis Hauptverteiler Hintermoos; Ausbau im neuen
Graue Flecken Programm (90% Förderung)

2022: Inv-017: Erschließung Gewerbegebiet „Wetzisreute-Ost“

- 2023 Basis Ausschreibung Restmittel 106.000 €

2021: Inv-200: Hausanschlüsse Breitband unaufgeteilt

- 2025 - Pauschalzuschuss Hausanschlüsse „graue Flecken“ 350 € 1.000 €
(GR 03.11.2020)

Produktgruppe 5370 – Abfallwirtschaft

Dieser Aufgabenbereich wurde vollständig auf den Landkreis übertragen. Aktuell ist die Gemeinde zuständig für das Einsammeln von Wildem Müll und Verkauf Müllbeutel. Hierfür erhält sie eine Entschädigung von insgesamt 4.900 €.

Produktgruppe 5380 – Abwasserbeseitigung

ErgebnisHH:

Beim Produkt Abwasserbeseitigung kann -wie auch bei den anderen kostenrechnenden Einrichtungen- am Haushaltsplan nicht mehr das gebührenrechtliche Ergebnis abgelesen werden. Dies liegt daran, dass die kalkulatorische Anlagekapitalverzinsung bei der Kalkulation berücksichtigt wird und nicht mehr im Haushalt veranschlagt ist. Der aktuelle Kalkulationszeitraum läuft von 2023 bis 2024 (GR 10.05.2022): Schmutzwasser -0,15 € auf 1,70 €/cbm, Niederschlagswasser -0,03 €/qm auf 0,45 €/qm).

- Gebühren Schmutzwasser, Niederschlagswasser	- 340.000 €	(- 41.000 €)
- Auflösung landwirtschaftlich gestundete Beiträge	- 9.800 €	
2023/24:- Auflösung Gebührenüberschuss aus 2018-20 je	- 10.600 €	
- Allg. Kanalunterhaltung (EigenkontrollVO)	33.000 €	(+ 6.000 €)
- Befahrung Abschnitt 6 und kleine Maßnahmen		
- Umlage AZV Grünkraut-Schlier (wie HH Verband)	242.400 €	(+ 3.100 €)
- Energiekosten hoch, volle Abwasserabgabe		
- Ablauf Einleitungserlaubnis RÜB Schmutzfrachtmodell	40.000 €	(+ 40.000 €)
- Kosten Gebührenkalkulation/Globalberechnung	10.000 €	(+ 5.000 €)
- Energiekosten (Strom)	25.000 €	(+ 13.500 €)

FinanzHH:

2023: Inv-007: Zuweisungen Abwasserzweckverband

- allg. Vermögenserwerb 5.000 € (wie HH AZV) 21.500 € (- 33.500 €)
Restkosten Voruntersuchung Anschlusskosten an Kläranlage
Langwiese: Basis Strukturgutachten (GR 30.11.2021)

2022: Inv-011: Erschließung Gewerbegebiet „Wetzisreute-Ost“

- 2023 Basis Ausschreibungsergebnis Restkosten 411.000 €
incl. 50% Regenwasserretention
Anteilige Beiträge (50%) - 170.600 €
2024: Anteilige Beiträge (35%) - 119.400 €
2025: Anteilige Beiträge (15%) - 51.200 €

Produktgruppe 5410 – Gemeindestraßen

ErgebnisHH:

- Zuschuss Verbindungsstraßen/Invest-Pauschale	- 87.600 €	
- Straßenunterhaltung	85.000 €	(- 15.000 €)
Regelansatz 150.000 €, Kürzung 2023 wegen Energiekosten Bankette, Winterschäden		
- Erneuerung Straßenbeleuchtung auf LED (GR 20.09.22) je	30.000 €	
- Standsicherheitsprüfungen 4 Jahre je	7.000 €	
- Stromkosten Beleuchtung (Reduzierung Brenndauer)	70.000 €	(+ 40.000 €)

FinanzHH:

2023 Inv-012 Erschließung „Am Bergele“

Resterschließung incl. Bepflanzung	280.000 €
------------------------------------	-----------

2022: Inv-016: Erschließung Gewerbegebiet „Wetzisreute-Ost“

- 2023 Basis Ausschreibung Restkosten mit Bepflanzung	1.105.000 €
incl. 50% Regenwasserretention, Abbiegespur	
Anteilige Beiträge (50%)	- 1.264.100 €
2024: Anteilige Beiträge (35%)	- 884.900 €
2025: Anteilige Beiträge (15%)	- 379.200 €
2025: Resterschließung	400.000 €

2022 Inv-057: Erschließung Gewerbegebiet „Wetzisreute-Ost“

- 2023 – Restkosten Tiefbau, Lampen	145.000 €
- 2023: Lampen	109.600 €

2025 Inv-051: Beleuchtung hinterer Wagnerweg

- mit Wasserleitung	39.000 €
---------------------	----------

Produktgruppe 5450 – Straßenreinigung/Winterdienst

ErgebnisHH:

- Winterdienst extern, Reinigung	25.000 €	(+ 0 €)
- Verbrauchsmittel	11.000 €	(+ 0 €)

Produktgruppe 5470 – ÖPNV, Bürgerbus

FinanzHH:

2023 Inv-001 Umbau Bushaltestellen barrierefrei

- 2021: Umbau 2 Haltestellen Hintermoos
- Folgejahre kein Ansatz, da Umbau nur bei konkretem Anlass

Produktgruppe 5510 – öffentliches Grün, Kinderspielplätze

ErgebnisHH:

- Prüfungen Spielplätze, Baumkataster	21.100 €	(+ 0 €)
- ab 2024 evtl. Vergabe extensive Grünpflege extern		

Produktgruppe 5520 – Gewässerschutz, öffentliche Gewässer

ErgebnisHH:

- Gewässerunterhaltung insbes. Scherzach	10.000 €	(- 9.000 €)
- vertiefte Überprüfung Hochwasserdamm Mühlebach	21.000 €	
- Zuschuss 70 % bewilligt (aus 2022)	- 14.700 €	

Produktgruppe 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

ErgebnisHH:

Beim Produkt Friedhofswesen kann –wie auch bei den anderen kostenrechnenden Einrichtungen– am Haushaltsplan nicht mehr das gebührenrechtliche Ergebnis abgelesen werden. Dies liegt daran, dass die kalkulatorische Anlagekapitalverzinsung nunmehr bei der Kalkulation berücksichtigt wird und nicht mehr im Haushalt veranschlagt ist. Der Kalkulationszeitraum läuft 2018 bis 2022 (GR 17.7.18).

ErgebnisHH:

- Gebührenkalkulation	3.000 €	(+ 3.000 €)
- Energiekosten	6.000 €	(+ 1.400 €)

FinanzHH:

2023 Inv-002 Tiefbau Friedhof Schlier

- neue Wege	10.000 €
-------------	----------

2023 Inv-102 Tiefbau Friedhof Unterankenreute

- neue Wege	10.000 €
-------------	----------

Produktgruppe 5540 – Naturschutz und Landschaftspflege

ErgebnisHH:

- Pflege Ausgleichsflächen	5.000 €	
- Aufwand Begleitung Biotopverbund	0 €	(- 5.000 €)
- Streuobstbaumaktion	2.000 €	
- Verkauf Streuobstbäume	- 1.500 €	

Produktgruppe 5610 – Umweltschutzmaßnahmen

ErgebnisHH:

- Umlage GVV Gullen Anteil Klimaschutzmanager	17.900 €	(- 500 €)
- 41,09 €/EW (Vj. 37,79 €/EW) Anteil 11 % Anstieg auf 48,75 € bis 2026 Umlageanteile bei 3180 Flüchtlinge und 5110 Bauleitplanung		
- Führung/Aufbau Ökokonto (neues Büro)	15.000 €	(+ 7.000 €)
- Erwerb Ökopunkte „Alte Säge“ (GR 15.01.19) 2021/22 nicht realisiert, Betrag angepasst	23.000 €	(- 7.000 €)

FinanzHH:

2023 Inv-001 Ladeinfrastruktur eMobilität

- 2 Ladesäulen (Tiefbau) am DGH (GR 13.12.22)	5.000 €
---	---------

Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

ErgebnisHH:

Realsteuern

Hebesätze ab 2022 (GR 23.11.21):

- <u>Grundsteuer A</u> (Hebesatz 400 v.H.)	- 63.000 €	(+ 1.000 €)
- <u>Grundsteuer B</u> (Hebesatz 400 v.H.)	- 425.000 €	(+ 5.000 €)
- <u>Gewerbesteuer</u> (Hebesatz 400 v.H.)	- 1.300.000 €	(- 200.000 €)
- Hundesteuer (seit 01.01.18)	- 16.000 €	(+ 1.000 €)

Finanzausgleich – Grundlagen (Basisjahr 2021)

- Kopfbetrag 1.547 € (Vj. 1.499 €)
- Bedarfsmesszahl 6,542 Mio. € (Vj. 5,865 Mio. €; + **677.000 €**)
Flächenkomponente 5 % des Kopfbetrages nach Bodenfläche!
- Steuerkraftmesszahl 4,213 Mio. € (Vj. 4,312 Mio. €; - **99.000 €**)
- Steuerkraftsumme (Basis für Kreis- und FAG-Umlage)
5,537 Mio. € (Vj. 5,787 Mio. €; - **250.000 €**)
- Einwohnerzahl zum 30.06.2022: 3.962 (+ 97)

Umlagesätze:

- FAG-Umlage 22,34 Punkte (Vj. 22,46); Kreisumlage 25,5 v.H. (Vj. 25,0 v.H.)
- Gewerbesteuerumlage: 35,0 v.H. (Vj. 35,0 v.H.)
- Schlüsselzahl Umsatzsteuer: 0,0001047 (2021-2023)
- Schlüsselzahl Einkommensteueranteil: 0,0003875 (2021-2023)

Leistungen Finanzausgleich

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| - Schlüsselzuweisungen | 1.630.600 € (+ 325.200 €) |
| - Investitionspauschale | 501.200 € (+ 70.100 €) |
| - Familienleistungsausgleich | 232.300 € (+ 14.200 €) |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 118.700 € (+ 5.500 €) |

Umlagen:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| - Gewerbesteuerumlage: | 126.400 € (- 19.400 €) |
| - FAG-Umlage: | 1.237.000 € (- 73.200 €) |
| - Kreisumlage: | 1.411.900 € (- 34.900 €) |

Einkommensteueranteil

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| - Aufkommen | 7,758 Mrd. € (Vj. 7,090 Mrd. €) |
| - Anteil: | 3.006.200 € (+ 258.800 €) |

Das Jahr 2021 ist für das FAG-Jahr 2023 das Basisjahr. Da in 2021 die Steuerkraft niedrig und auch die Schlüsselzuweisungen niedrig war, ergibt sich für 2023 eine niedrige Steuerkraftmesszahl und eine niedrige Steuerkraftsumme. Die Orientierungsdaten haben sich im Gegenzug nach oben entwickelt, da von einer leichten Erholung ausgegangen wird. In den Zahlen sind die steuerelevanten Gesetzesänderungen bis Anfang Dezember 2022 enthalten. Daher steigt der Kopfbetrag und damit der Bedarf (bei steigender Einwohnerzahl). Das Verhältnis Steuerkraft zu Bedarf ist daher auf 64,39 % (bisher rd. 69,81 %) gesunken. Ab 60,99 % erhält die Gemeinde keine Mehrzuweisungen und gilt als steuerstark.

Im Ergebnis ergeben sich deutlich erhöhte Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft (Schlüsselzuweisungen) und sinkende Umlagen an Land und Kreis – trotz einer Anpassung der Kreisumlage von 0,5 %

Das Gewerbesteueraufkommen ist gegenüber dem Vorjahr stark eingebrochen. Im Jahr 2022 werden voraussichtlich lediglich 1,273 Mio. € eingehen. Daher musste die Prognose im Haushalt korrigiert werden.

Der Einkommensteueranteil wurde wieder auf ein hohes Niveau vorhergesagt – es bleibt zu hoffen, dass dies auch eintritt.

Die hohen Schlüsselzuweisungen 2023 führen in 2025 zu einer hohen Steuerkraft und damit zu hohen Umlagen – das zeigt auch die Finanzplanung deutlich.

Produktgruppe 6120 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ErgebnisHH:

- Zinsen: 138.700 € (+110.500 €) für insgesamt 5 Darlehen incl. der Neuaufnahmen 2022 mit 3,0 Mio. € der Landesbank). Enthalten ist die Aufnahme eines neuen Darlehens mit 829.000 € im 2. Halbjahr.
- Tilgungen: 347.000 € (+ 170.000 €) für alle Darlehen. Enthalten ist die Aufnahme eines neuen Darlehens mit 829.000 € im 2. Halbjahr.

Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2023 hängt stark von der Finanzentwicklung ab. Maßgeblich ist dabei das Steueraufkommen sowie der Bauplatzverkauf.

Der Gesamtaufwand der Tilgungen und die Kreditaufnahme ist nur im Gesamtfinanzhaushalt ersichtlich.

D Budgets

Zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung einerseits, andererseits aber auch um artgleiche Aufwendungen gegenseitig ausgleichen zu können, wurden Budgets gebildet. Die Summe der Einzelaufwendungen in einem Budget sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. Mehraufwendungen decken Minderaufwendungen. Im Bereich der Feuerwehr und der Schulen werden sie vom Feuerwehrkommandant bzw. den Rektoren in eigener Verantwortung bewirtschaftet.

- Personalausgaben:

Budgetsumme: 1.840.300€ (Vj. 1.753.800€, + 86.500 €)

Es wurden die aktuellen Tariflohnsteigerungen mit rd. 3 %, die Leistungsentgelte nach TVöD sowie die Kosten der Rufbereitschaften eingerechnet. Zuwächse sind im Betreuungsbereich der Schulen (verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung) notwendig. Im Bauhof erfolgt sind ebenfalls keine Stellenzuwächse eingeplant. Damit steigt der Personaletat in der Summe um 4,9 %. Der Stellenplan ist als Anlage beigefügt.

- Gebäudeunterhaltung:

Budgetsumme: 239.400 € (Vj. 166.900 €; + 72.500 €)

Die Steigerung beruht auf der einmaligen Betonsanierung der Schule Schlier (130.000 €). Ansonsten wurden die Ansätze beibehalten bzw. wo möglich reduziert.

- Feuerwehr-Budget:

Budgetsumme: 41.900 € (Vj. 40.200 €)

Geringfügige Anpassung der Ansätze an Inflation.

- Schul-Budget Schlier:

Budgetsumme: 28.800 € (Vj. 27.100 €).

Geringfügige Anpassung der Ansätze an Inflation.

- Schul-Budget Unterrankenreute:

Budgetsumme: 28.900 € (Vj. 27.800 €).

Geringfügige Anpassung der Ansätze an Inflation und Schülerzahl.

E Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen enthalten, da davon ausgegangen wird, dass die Aufträge nur zu Lasten des Jahres 2023 vergeben werden.

F Haushaltswirtschaftliche Einschätzung – Finanzplanung

Ergebnishaushalt:

Das geplante ordentliche Ergebnis von – 764.600 € (Vj. –928.900 €; – 159.100 €) bedeutet, dass die Erträge nicht alle Aufwendungen decken. Da in den Aufwendungen auch Abschreibungen im Volumen von 1.538.400 € (Vj. 1. 470.800 €; + 67.600 €) enthalten sind, können die Abschreibungen nicht vollständig „erwirtschaftet“ werden. In Anbetracht der starken Belastungen der Bürger durch horrende Energiekosten und Inflation kann ein weiteres „Drehen an der Steuerschraube“ nicht erfolgen. Andererseits sind viele Infrastruktureinrichtungen wie z.B. Straßen auch mit Abschreibungen belastet, denen aber keine Ertragsmöglichkeiten gegenüberstehen. Auch können für viele Einrichtungen nur „soziale“ Entgelte festgelegt werden (z.B. Bewusstseinswesen, Kindergärten). All diese Bereiche nur über staatliche Zuweisungen (FAG, Einkommensteuer) und über Realsteuern zu finanzieren ist nicht möglich. Direkte Gebührenhaushalte (Wasser, Abwasser, Verwaltung, Friedhof, Benutzungsgebühren...) werden laufend kalkuliert und angepasst, damit das Defizit der Einrichtungen tragbar bleibt und keine Schließungen erfolgen müssen.

Die Verbesserung gegenüber 2022– trotz der hohen Energiepreise (rd. 200.000 €)– ist dabei nicht auf die eigene Ertragskraft zurückzuführen. Es wurden an verschiedenen Stellen Kürzungen im Unterhaltungsaufwand vorgenommen, die aber nur einmaliger Natur sein dürfen, um die Substanz auf gutem Niveau zu halten. Auch die laufenden Kosten sind bereits seit Jahren auf einem Minimum und jede Einsparmöglichkeit – vor allem bei der Energie– wird genutzt. Die Verbesserung ist daher im Wesentlichen auf den Bereich des FAG und der Einkommenssteuer zurückzuführen. Hier ist die prognostizierte Entwicklung positiv.

Im Haushalt hat –wie eingangs erwähnt– nicht unerhebliche Einmalpositionen von rd. 270.000 € enthalten, die dann 2024 deutlich entlasten.

Ein nicht unwichtiger Faktor bei den Aufwendungen sind die Personalkosten, bei denen sich Tarifsteigerungen vor allem in den Kindergärten niederschlagen. Die Verwaltung an sich hat einen relativ geringen Personalschlüssel.

Das Sonderergebnis aus Grundstückserlösen darf nicht in die Ertragslage eingerechnet werden, was den Haushalt mit einem positiven Ergebnis von 972.900 € deutlich besser erscheinen lassen würde.

Daher muss die Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune am Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes, also der Cash-Flow aus der laufenden Tätigkeit herangezogen werden. Dieser ist mit 386.300 € (Vj. 180.400 €) ausreichend hoch um die Tilgungsausgaben (347.000 €) zu decken. Damit ist nachgewiesen, dass die Tilgung nicht aus der Vermögenssubstanz erfolgt.

Der Ausgleich der vergangenen und auch der künftigen Rechnungsjahre gelingt durch die hohen Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, die sich auf Ende 2023 noch auf 5,49 Mio. € belaufen.

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb ist –wie bereits ausgeführt– positiv. Auch über den gesamten Finanzplanungszeitraum ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Rechnung auf einem hohen Niveau, so dass von einem leistungsfähigen Haushalt ausgegangen werden kann.

Netto-Investitionsrate

Die Netto-Investitionsrate zeigt, in welchem Umfang die Gemeinde Investitionen aus Überschüssen des laufenden Betriebs finanzieren kann. Dafür werden vom Zahlungsmittelüberschuss die Kredittilgungen abgezogen

$$386.300 \text{ €} - 347.000 \text{ €} = 39.300 \text{ €}.$$

Der Wert liegt deutlich über dem des Vorjahres (+ 3.400 €) und zeigt trotz der Belastungen die Leistungsfähigkeit.

Die Finanzplanung ist geprägt durch die Schaffung von Kindergartenplätzen (Rechtsanspruch!), der Erweiterung der Grundschule Unterankenreute sowie der Unterbringung von Geflüchteten (Pflichtaufgabe!).

An Investitionen sind im Kindergarten Schlier 2023/24 1,035 Mio. € notwendig. Die Grobkostenschätzung des Neubaus in Unterankenreute mit der Schulerweiterung liegt bei 8,8 Mio. €. Die Unterbringung Geflüchteter liegt bei über 2,7 Mio. €. Damit zeigen alleine diese 3 Investitionen ein Volumen von 12,3 Mio. €! Dabei ist die Finanzierung dieser Aufgaben von staatlicher Seite aus sehr dürrftig. Für Kindergärten ist lediglich der Ausgleichstock verfügbar, der zwischen 400.000 € und 600.000 € Zuschüsse avisiert. Die Schulbauförderung liegt lediglich bei rd. 216.000 €, da hier mit überholten Baukostenwerten für die notwendige Programfläche gerechnet wird. Zudem sind die Mittel erst in weiter Zukunft tatsächlich zahlungsfällig. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Geflüchtetenunterbringung. Die Wohnfläche wird mit 900 €/qm gefördert – bei Baukosten von über 4.200 €/qm. Die Refinanzierung über die Kostenmiete ist dabei langwierig und belastet den Haushalt.

Dies soll aufzeigen, dass der Gemeinde aktuell nichts anderes übrig bleibt, als die notwendigen Investitionen in Angriff zu nehmen- unter Inanspruchnahme einer hohen Kreditfinanzierung! Dabei muss jedoch auch bei der Bauausführung die richtige Balance zwischen Notwendigem (auch ökologisch sinnvollem) und dem tatsächlich Finanzierbaren gefunden werden-

An veräußerbarem Grundvermögen hat die Gemeinde derzeit nichts, da alle Immobilien mit Geflüchteten belegt sind.

In die Finanzplanung wurde daher auch kein Veräußerungserlös aufgenommen. Nicht berücksichtigt sind die Auszahlungen rund um die ehemalige „Traube“ in Unterankenreute. Hier muss der Investorenwettbewerb eine für die Gemeinde tragbare Lösung bringen-auch unter Verwertung der Bestandsimmobilie des Dorfladens. Bis eine Planreife vorliegt, darf keine Veranschlagung im Haushalt erfolgen.

Schlier, im Dezember 2022



Bernd Rothenberger
Kämmerer



Katja Liebmann
Bürgermeisterin

Gemeinde Schlier

Landkreis Ravensburg

Anlage zum Haushaltsvorbericht

Allgemeine Struktur- und Finanzdaten

1. Entwicklung der Wohnbevölkerung

Zeitpunkt	Einwohnerzahl	Differenz	
Volkszählung 25.05.1987	3.115		
Fortschreibung 30.06.2001	3.641	14	+
Fortschreibung 30.06.2002	3.647	6	+
Fortschreibung 30.06.2003	3.629	18	-
Fortschreibung 30.06.2004	3.653	24	+
Fortschreibung 30.06.2005	3.682	29	+
Fortschreibung 30.06.2006	3.700	18	+
Fortschreibung 30.06.2007	3.707	7	+
Fortschreibung 30.06.2008	3.703	4	-
Fortschreibung 30.06.2009	3.718	15	+
Fortschreibung 30.06.2010	3.707	11	-
Zensus 2011 09.05.2011	3.648	59	-
Fortschreibung 30.06.2012	3.673	25	+
Fortschreibung 30.06.2013	3.774	101	+
Fortschreibung 30.06.2014	3.791	23	+
Fortschreibung 30.06.2015	3.814	31	+
Fortschreibung 30.06.2016	3.892	78	+
Fortschreibung 30.06.2017	3.937	45	+
Fortschreibung 30.06.2018	3.929	8	-
Fortschreibung 30.06.2019	3.895	34	-
Fortschreibung 30.06.2020	3.889	6	-
Fortschreibung 30.06.2021	3.873	16	-
Fortschreibung 30.06.2022	3.962	89	+

2. Gemarkungsfläche seit 1995 32.600.839 qm

3. Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze

HHSt	Bezeichnung	Satz	Gütig ab

	<u>Steuern</u>		
9000.000	Grundsteuer A	400 v.H.	01.01.22
9000.001	Grundsteuer B	400 v.H.	01.01.22
9000.003	Gewerbesteuer	360 v.H.	01.01.22
9000.022	Hundesteuer (1. Hund)	78,00 €	01.01.18
	<u>Gebühren</u>		
7000.110	Schmutzwassergebühr pro cbm	1,70 €	01.01.23
7000.116	Niederschlagswassergebühr pro qm	0,45 €	01.01.23
7500.110	Bestattungsgebühren (besonderer Katalog)		01.11.18
8150.110	Wasserzins (netto) pro cbm	1,55 €	01.01.23

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.839.332	5.075.700	5.161.300	5.475.200	5.763.000	6.095.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.767.003	2.713.100	3.249.100	3.659.700	3.598.400	3.630.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.574	320.600	349.100	346.100	313.400	304.600
4	Sonstige Transfererträge	11.519	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806.952	906.300	963.300	972.000	965.100	970.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.739	248.200	368.800	362.000	434.600	447.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.988	36.600	39.700	44.600	46.200	41.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	375	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	150.986	178.700	190.600	188.300	190.800	194.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.123.468	9.489.300	10.332.000	11.058.000	11.321.600	11.693.400
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-1.833.662	-1.753.800	-1.840.300	-1.897.000	-1.953.300	-2.011.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.415.142	-1.301.000	-1.689.700	-1.465.600	-1.420.500	-1.409.100
15	Abschreibungen	-1.463.940	-1.470.800	-1.538.400	-1.480.500	-1.414.500	-1.236.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.706	-37.500	-145.200	-210.900	-254.500	-376.800
17	Transferaufwendungen	-4.573.646	-5.276.500	-5.319.000	-5.533.500	-6.015.500	-6.395.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.485	-578.600	-564.000	-495.800	-421.600	-447.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.687.581	-10.418.200	-11.096.600	-11.083.300	-11.479.900	-11.877.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-564.113	-928.900	-764.600	-25.300	-158.300	-183.600
21	Außerordentliche Erträge	1.094.200	1.096.400	1.737.500	1.187.200	500.000	
22	Außerordentliche Aufwendungen	-44.791	-6.500				
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.049.408	1.089.900	1.737.500	1.187.200	500.000	
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	485.295	161.000	972.900	1.161.900	341.700	-183.600
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	564.113					
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.049.408					
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	485.295					

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.697.580	5.075.700	5.161.300		5.475.200	5.763.000	6.095.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763.385	2.713.100	3.249.100		3.659.700	3.598.400	3.630.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	12.253	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900.646	906.300	963.300		972.000	965.100	970.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.293	248.200	368.800		362.000	434.600	447.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.719	36.600	39.700		44.600	46.200	41.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33	100	100		100	100	100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	151.170	144.300	152.200		152.200	154.700	158.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	8.742.077	9.134.300	9.944.500		10.675.800	10.972.100	11.352.700
10	Personalauszahlungen	-1.553.198	-1.753.800	-1.840.300		-1.897.000	-1.953.300	-2.011.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.402.910	-1.306.000	-1.689.700		-1.465.600	-1.420.500	-1.409.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.502	-37.500	-145.200		-210.900	-254.500	-376.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.614.386	-5.276.500	-5.319.000		-5.533.500	-6.015.500	-6.395.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-332.906	-580.100	-564.000		-495.800	-421.600	-447.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.946.902	-8.953.900	-9.558.200		-9.602.800	10.065.400	-10.640.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	795.175	180.400	386.300		1.073.000	906.700	712.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.711	2.448.500	1.506.200		4.921.500	155.000	215.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	250.421	1.235.200	1.540.900		1.079.200	463.600	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.654.974	1.791.400	2.679.500		1.838.500	779.100	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.305.105	5.475.100	5.726.600		7.839.200	1.397.700	217.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.518.589	-646.000	-335.000		-55.000	-55.000	-55.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.270.965	-8.635.600	-6.357.600		-10.797.000	-4.872.500	-6.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-609.180	-172.500	-164.500		-312.500	-214.500	-181.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.125	-74.000	-113.500		-39.000	-9.000	-9.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-8.413.859	-9.528.100	-6.970.600		-11.203.500	-5.151.000	-251.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.108.753	-4.053.000	-1.244.000		-3.364.300	-3.753.300	-34.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-5.313.579	-3.872.600	-857.700		-2.291.300	-2.846.600	678.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	2.000.000	3.000.000	829.000		2.735.000	3.428.000	
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-77.000	-177.000	-347.000		-430.000	-570.000	-650.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.923.000	2.823.000	482.000		2.305.000	2.858.000	-650.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.390.579	-1.049.600	-375.700		13.700	11.400	28.000

Haushaltsplan

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich		Ordentliche Erträge(Summe aus Nummern 1 bis 10)	Ordentliche Aufwendungen(Summe aus Nummern 12 bis 18)	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Veranschlagter Nettoressourcen bedarf/-überschuss(Saldo aus Nummern 20 und 24)
11	Innere Verwaltung	114.600	-1.903.200		-547.900	53.200		1.293.900
12	Sicherheit und Ordnung	63.100	-257.500			7.200		201.600
21	Schulträgeraufgaben	177.600	-874.900			102.300		799.600
28	Sonstige Kulturpflege	1.100	-55.000					53.900
31	Soziale Hilfen	159.900	-220.700			13.900		74.700
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	1.017.400	-2.238.800			6.600		1.228.000
41	Gesundheitsdienste		-2.800					2.800
42	Sport und Bäder	66.700	-310.300		-59.800	51.600		235.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	900	-282.300					281.400
53	Ver- und Entsorgung	1.147.300	-1.120.800		-95.000	107.000		-14.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	201.200	-631.100			184.100		614.000
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	70.400	-166.300			172.000		267.900
56	Umweltschutz		-61.000					61.000
57	Wirtschaft und Tourismus	18.700	-44.400			4.800		30.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.293.100	-2.914.000					-4.379.100

Haushaltsplan

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende
11	Innere Verwaltung	-1.620.100	2.732.500	-284.000				
12	Sicherheit und Ordnung	-138.900	357.200	-688.000				
21	Schulträgeraufgaben	-572.200	696.000	-1.046.000				
28	Sonstige Kulturpflege	-53.700		-32.500				
31	Soziale Hilfen	-37.700	200.000	-1.100.000				
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-1.111.200	200.000	-1.281.100				
41	Gesundheitsdienste	-2.800						
42	Sport und Bäder	-159.200		-19.000				
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-281.400						
53	Ver- und Entsorgung	271.200	276.800	-947.500				
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-153.200	1.264.100	-1.535.000				
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-50.200		-34.000				
56	Umweltschutz	-61.000						
57	Wirtschaft und Tourismus	-8.900		-3.500				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.379.100			829.000	-347.000	482.000	

Übersicht Teilhaushalte und Zuordnung Produktbereiche /-gruppen

TEILHAUSHALT 1: ZENTRALE DIENSTE, SICHERHEIT UND ORDNUNG, BÜRGERSERVICE

11	INNERE VERWALTUNG	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG
11.10.00	Steuerung	12.10.00	Wahlen und Abstimmungen
11.20.00	EDV und Kommunikation	12.20.00	Ordnungsamt
11.22.00	Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen	12.22.00	Einwohnerwesen
11.24.00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	12.23.00	Personenstandswesen
11.25.00	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	12.60.00	Brandschutz
11.26.00	Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)		
11.33.00	Grundstücksmanagement		

TEILHAUSHALT 2: SCHULE, SOZIALES, KULTUR UND SPORT

21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE
37185	Grundschule Schlier	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
37550	Grundschule Unterankenreute	36.20.02	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36.50.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder, 0 – 6 Jahre
28	SONSTIGE KULTURPFLEGE		
36827	sonstige Kulturpflege		
29	FÖRDERUNG VON KIRCHENGEMEINDEN UND SONSTIGEN RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN	42	SPORT
29.10.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	42.10.00	Förderung des Sports
		42.41.00	Sportstätten
31	SOZIALE HILFEN	41	GESUNDHEITSDIENSTE
31.40.05	Wohnungslose	42.40.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen		
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten		

TEILHAUSHALT 3: BAU, UMWELT, ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

51 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG

51.10.00 Räumliche Planung und Entwicklung

53 VER- UND ENTSORGUNG

53.10.00 Elektrizitätsversorgung

53.20.00 Gasversorgung

53.30.00 Wasserversorgung

53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen

53.70.00 Abfallwirtschaft

53.80.00 Abwasserbeseitigung

54 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV

54.10.00 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung

54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst

54.70.00 ÖPNV, Bürgerbus

55 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN

55.10.00 Öffentliches Grün / Spielplätze / Freizeitanlagen

55.20.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer /
Wasserbauliche Anlagen

55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege, Forst

56 UMWELTSCHUTZ

56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen

57 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TEILHAUSHALT 4: ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

61 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Inhalt:	Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Produkte:
	11.00 INNERE VERWALTUNG
	11.10.00 Steuerung
	11.20.00 EDV und Kommunikation
	11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen
	11.24.00 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
	11.26.00 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)
	11.33.00 Grundstücksmanagement
	12.00 SICHERHEIT UND ORDNUNG
	12.10.00 Wahlen und Abstimmungen
	12.20.00 Ordnungsamt
	12.22.00 Einwohnerwesen
	12.23.00 Personenstandswesen
	12.60.00 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.800	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-20.974	-25.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.700
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-42.556	-37.400	-45.000	-45.500	-46.200	-46.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.955	-52.500	-50.800	-51.800	-52.300	-52.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.960	-6.700	-6.200	-11.000	-11.000	-6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-372	-100	-100	-100	-100	-100
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.151	-41.200	-41.200	-41.200	-41.400	-41.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-151.768	-168.700	-177.700	-184.000	-185.400	-181.600
12	Personalaufwendungen	1.382.387	1.183.800	1.244.800	1.282.100	1.320.600	1.360.300
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.622	371.800	429.000	422.300	425.000	432.600
15	Abschreibungen	213.740	241.600	253.800	262.300	251.700	232.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.089	9.300	6.500	6.500	6.500	6.700
17	Transferaufwendungen	14.748	19.700	21.300	20.300	20.900	20.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.411	191.400	205.300	217.700	217.400	206.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.150.997	2.017.600	2.160.700	2.211.200	2.242.100	2.259.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.999.227	1.848.900	1.983.000	2.027.200	2.056.700	2.078.100
21	Erträge aus internen Leistungen	-497.325	-508.300	-547.900	-558.700	-569.000	-578.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	56.165	67.600	60.400	61.800	63.000	64.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-441.160	-440.700	-487.500	-496.900	-506.000	-514.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	1.558.067	1.408.200	1.495.500	1.530.300	1.550.700	1.563.600
26	Außerordentliche Erträge	-1.094.200	-1.096.400	-1.737.500	-1.187.200	-500.000	
27	Außerordentliche Aufwendungen	39.078	5.000				
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	-1.055.122	-1.091.400	-1.737.500	-1.187.200	-500.000	
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	944.105	757.500	245.500	840.000	1.556.700	2.078.100

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice								
Teilhaushalt		01 Zentrale Dienste, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	170.916	146.900	147.900		154.200	155.600	151.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.677.838	-1.781.000	-1.906.900		-1.948.900	-1.990.400	-2.027.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.506.922	-1.634.100	-1.759.000		-1.794.700	-1.834.800	-1.875.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.189	337.700	410.200		34.900	5.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.654.974	1.791.400	2.679.500		1.838.500	779.100	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.838.163	2.129.100	3.089.700		1.873.400	784.100	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.370.339	-350.000	-120.000		-50.000	-50.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.103.146	-1.254.000	-738.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476.353	-127.000	-114.000		-217.000	-109.000	-79.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.949.838	-1.731.000	-972.000		-267.000	-159.000	-129.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.111.675	398.100	2.117.700		1.606.400	625.100	-129.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.618.596	-1.236.000	358.700		-188.300	-1.209.700	-2.004.300

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 111000 Steuerung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1110	Steuerung					
Produkt	111000	Steuerung					
Beschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse.						
Produktziele	Zugeordnete Kostenstellen: 11.10.00 Steuerung						
Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Steuerung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-915	-400	-700	-700	-700	-700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-915	-400	-700	-700	-700	-700
12	Personalaufwendungen	545.412	297.100	310.000	319.300	329.000	338.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784	18.800	19.400	19.700	20.300	20.300
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.778	16.700	16.500	16.500	17.500	17.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	562.974	332.600	345.900	355.500	366.800	376.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	562.059	332.200	345.200	354.800	366.100	376.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		2.400	100		100	100
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		2.400	100		100	100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	562.059	334.600	345.300	354.800	366.200	376.100
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	562.059	332.200	345.200	354.800	366.100	376.000
Erläuterungen							
Erläuterung zu 060 (SK 3421)							
ua. Genießergutscheine							
Erläuterung zu 140 (SK 4271)							
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen, Klausurtagungen, Neujahrsempfang: 6.000 € Ehrungen (Altersjubiläare, Vereinsjubiläen): 10.000 €							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Steuerung
Genießergutscheine

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 111000 Steuerung								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1110	Steuerung					
Produkt		111000	Steuerung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	915	400	700		700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.802	-332.600	-345.900		-355.500	-366.800	-376.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-292.887	-332.200	-345.200		-354.800	-366.100	-376.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-292.887	-332.200	-345.200		-354.800	-366.100	-376.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 112000 EDV und Telekommunikation							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV					
Produkt	112000	EDV und Telekommunikation					
Beschreibung	- EDV: Beschaffung der Hardware incl. Betriebssystemen auf allen Ebenen (Server, PC, Router, Drucker, Bildschirme) einschl. Leasing - zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung - Unterstützung bei der fachbezogenen Auswahl und Anwendung von Fachsoftware - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur - Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden						
Produktziele	Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation Zugeordnete Kostenstellen: 11.20.00 Hardware und Kommunikation 11.20.01 Software						
Teilergebnishaushalt Produkt 112000 EDV und Telekommunikation							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-68	-200	-200	-200	-200	-200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
12	Personalaufwendungen	7.566	8.400	5.600	5.800	6.000	6.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.578	114.400	133.900	136.200	139.800	142.000
15	Abschreibungen	26.206	20.400	17.700	29.400	21.800	9.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378	16.700	15.800	16.300	16.300	16.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.728	159.900	173.000	187.700	183.900	174.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	150.660	159.700	172.800	187.500	183.700	174.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	150.660	159.700	172.800	187.500	183.700	174.400
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 112000 EDV und Telekommunikation							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	150.660	159.700	172.800	187.500	183.700	174.400
Erläuterungen							
Erläuterung zu 050 (SK 3311)							
Gebühr für Kopien lt. Gebührensatzung							
Erläuterung zu 140 (SK 4221)							
Kopiervertrag aktuell (gestiegenes Volumen) 8.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK 4222)							
Kauf Drucker, Zubehör,... 2.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK4232)							
EDV-Leasing komplett 12.500 €							
Erläuterung zu 140 (SK 4272)							
Auslagerung EDV RRZ Oberschwaben 46.000 € (Erweiterung Server) Softwarepflege: Zeiterfassung, Dokumentenmanagement und andere 7.000 € GIS Pflege und ALKIS-Datenpflege, Übernahme BBPL 7.000 € Finanzsoftware INFOMA 20.000 € incl. §2b, Consulting Einwohnerwesen MESO/GESO 4.500 € Friedhofsverfahren FIM 500 € Backupleitung 800 € Onlinemeeting, EC-Zahlung,...400 € Digitalisierung 6.000 € Hardware Gesamt 110.000 €.							
Erläuterung zu 140 (SK 4262)							
Schulungen zum Aufbau der Digitalisierung in der Verwaltung: 1.000 €							
Erläuterung zu 180 (SK 4436)							
Umsetzung und Betreuung DSGVO mit externem Datenschutzbeauftragten 15.000 €							
Erläuterung zu 180 (SK 44331)							
Servicepauschale IP-Telefonanlage 700 €							

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 112000 EDV und Telekommunikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112000	EDV und Telekommunikation

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68	200	200		200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.396	-139.500	-155.300		-158.300	-162.100	-165.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-117.328	-139.300	-155.100		-158.100	-161.900	-164.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.835	-18.000	-13.000		-8.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.835	-18.000	-13.000		-8.000	-8.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.835	-18.000	-13.000		-8.000	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-122.162	-157.300	-168.100		-166.100	-169.900	-172.900

Investitionsübersicht Produkt 112000 EDV und Telekommunikation

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1120-001 Erwerb EDV-Hardware und Software	-4.835	-18.000	-13.000		-8.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.835	-18.000	-13.000		-8.000	-8.000	-8.000
Erläuterungen: 2020: Tablets, Ratsinformation und allg. Softwarekauf, allg. Erwerb 2021: Umstellung MESO Voice, Software Onliemeetings, allg. Erwerb 2022: Umstellung MESO Voice aus 2021, Umstellung GIS, allg. Erwerb 2023: neue Zeiterfassungssoftware, allg. Erwerb							
Z99 bis Summe	-4.835	-18.000	-13.000		-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen

Beschreibung	- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen; Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Zwangsweise Einziehung von Forderungen; Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Kassenstatistiken - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO, Budgetvereinbarungen, Berichtswesen, Controlling, Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Vermögens. Finanzstatistiken, Erstellung von Satzungen - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und der sonstigen Steuern und Abgaben - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen.
---------------------	--

Produktziele	Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben Rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung der Ein- und Auszahlungen Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände Ordnungsgemäße, vollständige, sichere und wirtschaftliche Buchführung und geordnete Belegablage Wirtschaftliches Mahnwesen und Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit Organisation, Ablage und vollständige Verwaltung und Neuabschlüsse von Versicherungen Zugeordnete Kostenstellen: 11.22.00 Kasse 11.22.01 Kämmerei 11.22.02 Steueramt 11.22.03 Versicherungen
---------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.218					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-372	-100	-100	-100	-100	-100
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.951	-6.000	-6.000	-6.000	-6.200	-6.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-13.541	-6.200	-6.200	-6.200	-6.400	-6.700
12	Personalaufwendungen	187.846	213.900	205.700	211.800	218.100	224.600
13	Versorgungsaufwendungen						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349	10.900	5.700	5.700	5.700	5.700
15	Abschreibungen	77	200	200	200	200	200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.089	9.300	6.500	6.500	6.500	6.700
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.296	50.000	62.800	53.300	53.800	54.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	277.657	284.300	280.900	277.500	284.300	291.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	264.115	278.100	274.700	271.300	277.900	284.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	264.115	278.100	274.700	271.300	277.900	284.800
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen	5					
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	5					
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	264.120	278.100	274.700	271.300	277.900	284.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 140 (Sk 4262)

Ifde. Schulungen insbes. Doppik und §2b UstG 5.000 € (Start §2b voraussichtlich 01/2025)

Erläuterung zu 160 (SK 4599)

Erstattungszinsen Gewerbesteuer 2.500 €

Erläuterung zu 160 (SK 4517)

Zinsaufwand für kurzfristige Überziehungskredite 6.000 € (Basis: Höchstbetrag Kassenkredite 1,8 Mio. €)

Erläuterung zu 180 (SK 4441)

u.a. Rechtsschutz-,Haftpflcht-,Vermögens-, Cyber- und Unfallversicherung 47.000 €

Erläuterung zu 180 (SK 443*)

ua: Beitreibungskosten, Bankgebühren 900 €
Reisekosten 300 € (Dienstwagen)
Steuerberater für Umsatzsteuererklärungen, steuerliche Beratung 2.800 €
2023: Steuerberater für Steuer-Management-System 10.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.890	6.200	6.200		6.200	6.400	6.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.599	-284.100	-280.700		-277.300	-284.100	-291.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-251.710	-277.900	-274.500		-271.100	-277.700	-284.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-251.710	-279.900	-276.500		-273.100	-279.700	-286.600

Investitionsübersicht Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1122-001 Vermögenserwerb Finanzverwaltung		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Vermögenserwerb über 1.000 €							
Z99 bis Summe		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
Produkt	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
Beschreibung	Gebäude, die nicht in anderen Produkten verwaltet werden; Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen; Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement); öffentliche Toilettenanlagen						
Produktziele	Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit Zugeordnete Kostenstellen: 11.24.00 Rathaus 11.24.01 Laden Dorfplatz 11.24.02 Dorfladen Unterankenreute 11.24.03 Kirchstraße 3 11.24.04 Wohnung Truchseßstr. 31 11.24.05 Wolfegger Straße 2 11.24.06 Wolfegger Str. 19 11.24.08 Turnerheim Truchseßstr. 31 11.24.09 Jahnstraße 49 11.24.10 Kleingebäude 11.24.11 Gasthaus Traube						
Teilergebnishaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-7.824	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.391	-46.000	-43.000	-44.000	-44.500	-45.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-53.215	-53.800	-50.800	-51.800	-52.300	-52.800
12	Personalaufwendungen	21.723	22.500	23.500	24.100	24.800	25.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.546	37.100	47.500	40.700	40.900	41.900
15	Abschreibungen	68.606	71.900	72.200	72.200	72.200	72.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.875	132.000	143.500	137.300	138.200	139.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	74.660	78.200	92.700	85.500	85.900	87.100
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	32.286	30.800	35.800	36.600	37.300	38.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	32.286	30.800	35.800	36.600	37.300	38.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	106.946	109.000	128.500	122.100	123.200	125.100
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	74.660	78.200	92.700	85.500	85.900	87.100
Erläuterungen							
Erläuterung zu 060 (SK 3411)							
Mieten und Nebenkostenabr. aller Gemeindewohnungen und Ladeneinheiten UA und Schlier (Wegfall HM-Haus) 41.000 € Erhöhte Energiepreise + 2.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK 4211)							
Unterhaltung aller Gemeindewohnungen Rathaus: 2019: 50.000 € Restarbeiten Sanierung/Umbau, Elektroertüchtigung 2020: 15.000 € Breitbandanschluß, lfd. Unterhalt 2021 Jahnstr. 49 (HM-Haus): Keine Sanierung (GR-Beschluß 12.11.2019), da für Muiskverein vorgesehen Restanschluß Breitband Rathaus 7.000 € 2022: Allg. Maßnahmen 10.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK 4249)							
Nebenkosten/Hausgeld Laden Dorfplatz 10.000 € und andere Räume zur Abrechnung Gesamt 10.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK 42411)							
Energiekosten gesamt: Strom: bisher 5.500 €, neu 14.000 € abzgl. PV-Ertrag Rathaus ca. 4.000 € = 10.000 € Gas: bisher 5.000 €, neu 12.000 € Gesamt: 22.000 €							

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.650	46.000	43.000		44.000	44.500	45.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.319	-60.100	-71.300		-65.100	-66.000	-67.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.669	-14.100	-28.300		-21.100	-21.500	-22.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.630						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602.822	-5.000	-141.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-645.451	-5.000	-141.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-645.451	-5.000	-141.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-656.121	-19.100	-169.300		-21.100	-21.500	-22.700

Investitionsübersicht Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1124-001 Rathaus Baumaßnahmen Gebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.578 -2.578		-88.000 -88.000				
Erläuterungen: Behindertengerechter Umbau Rathaus/Fluchttreppe 2018: Zuschuß Ausgleichstock: 70.000 € abgerechnet; Ansatz HH 18: 170.000 € 2019: Restmittel Schlußrechnungen: 30.000 €, Ansatz HH 18: 340.000 € 2021: Ausbau Ausweichbüro DG 2023: PV-Anlage Rathaus 24,3 kWp mit Batteriespeicher 88.000 € (GR 18.10.2022)							
I1124-005 Gasthaus Traube Erwerb 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.630 -24.630 -380.000						
Erläuterungen: 2019: Vorvertrag mit Bindung 2020: Teilzahlung 2021: Restzahlung und Grunderwerbsteuer							
I1124-006 Gasthaus Traube Baumaßnahmen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000 -5.000	-53.000 -53.000				
Erläuterungen: 2020: Planung weitere Nutzung Gebäude (beansprucht ca. 15.000 €)							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2021: Durchführung Planungskonkurrenz (GR 30.06.2020) ca. 37.000 € zzgl. weitere Planung Maßnahme wegen Kindergartenneubau und Schulerweiterung Unterankenreute verschoben. 2022: weitere Mittel für Planungsüberlegungen, Aufwand Untersuchung, Vermessung 2023: GR 20.09.22 Umsetzung "Dorfladen mit Wohnungen" als Investorenmodell Mittel Vorplanung und Wettbewerb rd 53.000 € beschlossen Finanzierung Rückwerb nach Ende Wettbewerb planbar							
I1124-007 Umbau "Rathausstr. 8" zu Gemeindewohnungen	-220.244						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.244						
<i>Erläuterungen:</i> Umbau "Rathausstr. 8" zu Gemeindewohnungen (GR-Beschluss 12.11.2019) Verbraucht 2020 ca. 113.000 von Gesamt 343.000 € 2021: Restmittelbedarf lt Ausschreibung 200.000 € zzgl. 20.000 € PV-Anlage Buchung bei Asylunterkünften: I3140-002 !							
I3140-002 Asylunterkunft Rathausstraße 8	-18.000						
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000						
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Umbau Gebäude zu Asylunterkunft. Bisher bei I1124-007 Gesamt ca. 330.000 €							
Z99 bis Summe	-645.451	-5.000	-141.000				

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 112500 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
Produkt	112500	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)					
Beschreibung	Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung in allen Bereichen; Leistungen zentraler Werkstätten; Transport- und Beförderungsleistungen; Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten						
Produktziele	Erfüllung der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten Kostendeckung Zugeordnete Kostenstellen: 11.25.00 Unimog BH 290 11.25.01 Hansa BH 7700 11.25.02 Radlader BH 380 11.25.03 Caddy BH 200 11.25.04 Sprinter BH 7701 11.25.05 Minibagge 11.25.06 Gebäude 11.25.07 Betrieb 11.25.08 E-Auto						
Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.403	-4.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.400
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-85	-200	-200	-200	-200	-200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.016	-1.000	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-5.504	-5.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.100
12	Personalaufwendungen	368.207	364.000	396.000	407.800	420.000	432.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.158	91.600	92.500	91.600	91.700	93.800
15	Abschreibungen	41.961	45.600	51.100	50.600	48.300	42.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	491.629	505.300	543.700	554.200	564.200	573.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	486.125	500.000	537.500	548.000	558.000	567.400
21	Erträge aus internen Leistungen	-497.325	-508.300	-547.900	-558.700	-569.000	-578.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.200	8.400	10.400	10.700	11.000	11.300
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-486.125	-499.900	-537.500	-548.000	-558.000	-567.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:		100				
26	Außerordentliche Erträge	-12.999	-500		-20.000		
27	Außerordentliche Aufwendungen	583					
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	-12.416	-500		-20.000		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	473.709	499.500	537.500	528.000	558.000	567.400
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140 (SK 4261)							
Schutzbekleidung, Gesundheitsförderung Gesamt 4.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK4291)							
Verbrauchsmittel und Werkstattbedarf allg. 8.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK 4262)							
ua Führerscheine, Berufskraftfahrerverordnung, Weiterbildung Führung 3.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK 4211)							
2022: Sektionaltor mit Fluchttür (aus 2021) und Tor 20.000 € 2023: normale Unterhaltung 9.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK 4251)							
Kosten für Fahrzeuge (Reparatur, Kraftstoffpreise, Batteriemiete,...) 35.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK 42411)							
Energiekosten: Strom: bisher 1.000 €, neu 3.000 € abzgl. PV-Ertrag ca. 2.000 € = 1.000 € Pellets: bisher 4.000 €, neu 12.000 € Gesamt: 13.000 €							
HINWEIS							
Der Bauhof als Hilfsbetrieb verrechnet sich auf alle Kostenträger /Kostenstellen, für die er Leistungen erbringt. Basis sind die tatsächlichen Leistungen auf Grundlage der Rapporte 2021.							
Erläuterung zu 180 (SK 4438)							
Bauhof-App Flindo Arbeitsaufträge 1.700 €, GEZ 140 €							
Erläuterung zu 210 (SK 5312)							
2021: Verkauf HANSA APZ alt ca. 6.000 € 2022: Verkauf Unimog-Anhänger ca. 500 € 2024: Verkauf Unimog ca. 20.000 €							

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 112500 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.369	1.200	700		700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.631	-459.700	-492.600		-503.600	-515.900	-530.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-449.262	-458.500	-491.900		-502.900	-515.200	-530.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.989						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.000	-31.000			20.000		
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	26.989	-31.000			20.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.408	-50.000	-50.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-177.058	-8.000	-5.000		-195.000	-87.000	-57.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-179.466	-58.000	-55.000		-195.000	-87.000	-57.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-152.477	-89.000	-55.000		-175.000	-87.000	-57.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-601.739	-547.500	-546.900		-677.900	-602.200	-587.000

Investitionsübersicht Produkt 112500 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1125-001 Vermögenserwerb Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.551 -63.551	-8.000 -8.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
Erläuterungen: 2020: nicht verbraucht ca. 10.000 € 2021: Allg Erwerbe 8.000 € und Mähraupe 52.000 € (GR 13.10.2020) 2022/3: Allg. Erwerbe über 1.000 €							
I1125-002 Hochbau Neubau Lagerschopf Bauhof 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.408 -2.408						
I1125-004 Ersatzbeschaffung HANSA Bauhof 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.406 1 -113.407						
Erläuterungen: 2021: Ersatzbeschaffung HANSA APZ 1003M (GR 13.10.2020); Verkauf ca. 6.000 € AO Ertrag							
I1125-005 Erwerb E-Auto 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.889 13.989 -100						
Erläuterungen: 2020: Erwerb E-Auto als Ersatz für Verbrenner (VW Caddy) (beansprucht 24.000 €) Förderung (tatsächlich) 13.000 € zzgl. 1.000 € Landesförderung in 2021							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 112500 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1125-006 Hochbaumaßnahmen Bauhof 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000				
Erläuterungen: Auszahlungen im Zusammenhang mit Anbau Feuerwehrrhaus (Keller, Tore,...) 2021: Keine Auszahlung; Abrechnung mit FW-Haus 2022 2022: 50%-Anteil neue Pelletsheizung (77.000 €) mit FW-Haus incl. BAFA-Förderung (28.800 €) 2023: Abrechnung FW-Haus 2023; Umbuchung Bauhofanteil ca. 50.000 €							
I1125-007 Fahrzeugbeschaffungen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-31.500 -31.500			-190.000 -190.000	-80.000 -80.000	-50.000 -50.000
Erläuterungen: Ansätze lt. Fahrzeugbeschaffungsplan (Beschluß GR 21.09.2021) 2022: Unimog-Anhänger (Erlös AO Ertrag KTR 1125) 2023: weiteres Fahrzeug (Kleinwagen/Transporter) (aus Kostengründen bis zum konkreten Bedarf aufgeschoben GR 17.1.23) 2024: Unimog Ersatzbeschaffung 190.000€ 2025: Radlader Ersatzbeschaffung 80.000 € 2026: Pritschenfahrzeug Ersatzbeschaffung 50.000 € 2030: E-Auto Renault Ersatzbeschaffung 23.000 € 2033: HANSA Ersatzbeschaffung 114.000 €							
Z99 bis Summe	-179.466	-58.000	-55.000		-195.000	-87.000	-57.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen					
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)					
Beschreibung	- Zentrale Vergabestelle; Boten-, Zustell- und Postdienste; Zentrale Registratur; - Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung; Aus- und Fortbildung; Bezüge- und Entgeltabrechnung; - Erarbeitung, Überwachung der kommunalen Satzungen - Redaktion des Amtsblatts; - Internetangebot (Homepage); - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien für Werbung, - Bekanntmachungen; Pressearbeit; - Tourismus, Werbung, Umlagen an Tourismusverbände						
Produktziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen und Termine in Online- und Printmedien Zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Gute Arbeitsplatzgestaltung durch Arbeitszeitgestaltung, Berücksichtigung gesundheitlicher Gesichtspunkte, Führung und Mitarbeiterentwicklung Sichern des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter Förderung der Attraktivität der Gemeinde in Bezug auf Fremdenverkehr und Lebensqualität Sicherstellung der gesetzeskonformen Verwaltungsarbeit Zugeordnete Kostenstellen: 11.26.00 zentrale Dienste 11.26.01 Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus						
Teilergebnishaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.214	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.814	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-132	-300	-300	-300	-300	-300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.610	-5.700	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-8.770	-8.900	-9.000	-8.800	-8.800	-8.800
12	Personalaufwendungen	173.150	180.500	228.200	235.100	242.100	249.400
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.608	21.500	33.300	33.700	33.700	33.900
15	Abschreibungen	10.025	10.500	16.700	16.700	16.400	16.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.130	80.600	84.300	85.300	88.100	91.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	272.913	293.100	362.500	370.800	380.300	390.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	264.143	284.200	353.500	362.000	371.500	382.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	382	4.400	400	400	400	400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	382	4.400	400	400	400	400

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	264.525	288.600	353.900	362.400	371.900	382.400
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen	1					
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	1					
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	264.144	284.200	353.500	362.000	371.500	382.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 070 (SK 3483)

vom AZV Grünkraut-Schlier für Verwaltung 5.500 € und Gehaltsabrechnung 200 €

Erläuterung zu 140 (SK 4291)

Gehaltsabrechnung Fa.VOCUS 5.400 €
Allg. Bewirtungsaufwand 500 €

Erläuterung zu 140 (SK 4262)

Digitallotse 2.000 €, allg. Fortbildung 3.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 4232)

ab 2022: Leasing eines E-Dienstwagens ab 01.02.2022: 5.500 €

Erläuterung zu 140 (SK 4261)

ab 2023 ff: Gesundheitsangebote für Beschäftigte 3.000 €
Jobrad-Leasing 3.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 4272)

ab 2021: Betrieb des öffentlichen W-LAN in Schlier und Unterrankenreute 8.500 € (Aufbau durch Zuschuß gefördert (WiFi4U))

Erläuterung zu 140 (SK 4251)

Versicherung und Unterhalt E-Dienstwagen 1.000 €

Erläuterung zu 180 (SK 4411)

u.a. Gemeindeausflug, Weihnachtessen,... 6.200 €

Erläuterung zu 180 (SK 44297)

Beitrag ZV "Ferienregion Allgäu" (GR 9.5.00/6.11.01) ca. 15.000 €
Mitgliedschaft "LEV"
Kostenanteil Personalstelle "Ferienregion Waldburg" ca. 9.000 €
Beitrag "Oberschwaben Tourismus GmbH" ca. 400 €
Beitrag Gemeindetag Baden-Württemberg 3.200 €
LEADER-Programm (GR 5.4.22): 2.800 €
GESAMT ca. 30.500 €

Erläuterung zu 180 (SK 4434)

öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.ä.): 5.000 €
Homepage (laufende Pflege, Erweiterung, Social Media, Barrierefreiheit): 10.000 €

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)
Erläuterung zu 180 (SK 4436)
u.a. Rechtsberatung Personal / Stellenbewertung 1.500 € Kalkulation Verwaltungsgebühren 2.500 €
Erläuterung zu 180 (SK 4438)
TÜV für arbeitsmedizinische Betreuung: 3.000 € Fachkraft für Arbeitssicherheit: 3.000 € GEZ 400 €
Erläuterung zu 180 (SK 4431)
gesamtes Büromaterial,..... 5.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.600	7.700	7.800		7.600	7.600	7.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.394	-282.600	-345.800		-354.100	-363.900	-374.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-238.794	-274.900	-338.000		-346.500	-356.300	-366.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	53.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		40.000	53.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.712	-88.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40.712	-88.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-40.712	-48.000	50.000		-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-279.506	-322.900	-288.000		-349.500	-359.300	-369.800

Investitionsübersicht Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1126-001 Vermögenserwerb Hauptverwaltung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.362 -7.362	-8.000 -8.000	-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
Erläuterungen: 2021: Ausbau Ausweichbüro DG 2022: Restmöblierung Büros DG							
I1126-005 Digitalisierung und Heimat 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.305 -25.305	-40.000 40.000 -80.000	53.000 53.000				
Erläuterungen: Programm "Digitalisierung und Heimat- Gemeinde 4.0-Future Communities" GR 18.09.2018 Förderung voraussichtlich 50% 2019: Auszahlungen 30.000 € 2020: geplant 75.000 € ; Zuschuß 50% aus Auszahlungen 2019 und 2020 (verbraucht 37.000 €) 2021: Fortsetzung des Programms geplant bis 06/2022 2022: Geschichtspfad (ca. 80.000 €) 2023: Zuschussauszahlung, Abrechnung erfolgt							
I1126-006 Öffentliches WLAN 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.044 -8.044						
Erläuterungen: 2021: Öffentliches WLAN auf den Dorfplätze; Förderung durch WiFi4EU- Programm							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Z99 bis Summe	-40.712	-88.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113300	Grundstücksmanagement

Beschreibung	- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen und Wohnungsbau durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; - Wertermittlung, Grundstücksbewirtschaftung, Fischereipacht, Ansprechpartner für Jagdgenossenschaft - Verpachtung unbebauter Grundstücke - Konzessionen von eigenen Unternehmen - Gutachterausschuß bei Stadt Wangen
---------------------	---

Produktziele	Förderung des Wohnungsbaus für eine zukunftsorientierte Gemeindeentwicklung Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten Zurverfügungstellung, Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für kommunale Aufgaben und für Grundstücke, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen Zugeordnete Kostenstellen: 11.33.00 Grundstücksmanagement
---------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.432	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-5.432	-40.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
12	Personalaufwendungen	9.031	9.900	9.900	10.200	10.500	10.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.179	7.600	7.700	7.800	7.900	8.200
15	Abschreibungen	9.755	19.500	25.100	25.100	25.100	25.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	6.184	9.000	9.500	7.700	7.900	8.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152	3.000	1.500	1.800	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.301	49.000	53.700	52.600	53.400	54.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	28.869	8.500	12.200	11.100	11.900	12.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.943	18.700	6.500	6.700	6.800	6.900
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.943	18.700	6.500	6.700	6.800	6.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	34.812	27.200	18.700	17.800	18.700	19.700
26	Außerordentliche Erträge	-1.035.102	-1.091.900	-1.737.500	-1.167.200	-500.000	
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	-1.035.102	-1.091.900	-1.737.500	-1.167.200	-500.000	
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-1.006.233	-1.083.400	-1.725.300	-1.156.100	-488.100	12.800

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Erläuterungen

Erläuterung zu 060 (SK3411)

ab 2016: Miete Funkmast Erbisreute 2400 EUR
Allg. Pacht landwirtschaftliche Grundstücke
Fischwasserpacht Dorfweiher (Vertrag 2019-2031) 550 €, GR 6.11.18
Summe: 6.500 €

Erläuterung zu 100 (SK 3511)

ab 2021: Konzessionsabgabe von der Wasserversorgung (GR-Beschluss 13.10.2020) 35.000 €
siehe auch Produkt 5330

Erläuterung zu 140 (SK 4291)

Allg. Vermessungsaufwand, Grenzfeststellungen 3.000 €

Erläuterung zu 170 (SK 4312)

ab 2020: Gutachterausschuß bei der Stadt Wangen ca. 7.500 €

Erläuterung zu 170 (SK 4318)

2023: aus 2022: einmaliger Zuschuß an Jagdgenossenschaft für Erstellung digitales Jagdkataster: 2.000 €

Erläuterung zu 180 (SK 4436)

Allg. Notarkosten und Rechtsberatung im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (Tiefgarage, Vertragsgestaltung,...) 1.500 €

Erläuterung zu 210 (SK 5019)

Am Bergle: Erträge aus Bauplatzverkäufen, soweit sie den Buchwert übersteigen: Verkaufspreis 290 €/qm
2020: Erträge aus Bauplatzverkäufen "Am Bergle" 75% = 3.318.000 €
2021: Erträge aus Bauplatzverkäufen "Am Bergle" 25% = 1.106.000 €, tatsächlich 6 Restplätze: 643.500 €

2021: Bauplatz Schliermoos II

- Ertrag aus Bauplatzverkauf: 128.000 € (Buchwert: I1133-001) realisiert
- Bauplatz Am Kreisverkehr
Ertrag aus Bauplatzverkauf 300.000 € (Buchwert: I1133-001)

2022:

- aus 2021: Bauplatz Am Kreisverkehr: Ertrag aus Bauplatzverkauf 300.000 € (Buchwert: I1133-001) entfällt
Vorerst kein Verkauf da Prüfung anderweitige Verwendung
- Erlös Fläche Mühlebach/Rathausstraße 17.000 € (Buchwert: I1133-001)

- Verkauf Gewerbeflächen "Wetzsreute-Ost" (Buchwerte: I1133-005)
2022: rd. 40% (1.074.900 €) 2023: rd. 40% (1.074.900 €) 2024: rd. 20 % (537.400 €)
Preisansatz 130 € bei Gestehungskosten rd. 127 €

2023:

- Erlös Bauplatz "Wolfegger Straße" 272 qm 70.000 € (Buchwert 11.500 €; bei 300 €/qm)
- Verkauf Gewerbeflächen "Wetzsreute-Ost" (Buchwerte: I1133-005)
2022: 0 % 2023: rd. 50% (1.667.500 €) 2024: rd. 35 % (1.167.200 €) 2025: 15 % (500.000 €; rd. 9.200 qm)
Preisansatz 140 € (incl. 5 € Abzug Bonussystem)

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113300	Grundstücksmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.305	40.500	41.500		41.500	41.500	41.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.173	-29.500	-28.600		-27.500	-28.300	-29.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.868	11.000	12.900		14.000	13.200	12.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.639.674	1.822.400	2.679.500		1.818.500	779.100	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.639.674	1.822.400	2.679.500		1.818.500	779.100	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.325.302	-300.000	-70.000		-50.000	-50.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.911						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.452.213	-300.000	-70.000		-50.000	-50.000	-50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.812.539	1.522.400	2.609.500		1.768.500	729.100	-50.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.831.407	1.533.400	2.622.400		1.782.500	742.300	-37.700

Investitionsübersicht Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1133-001 Allgemeiner Grundstücksverkehr	-9.876	-49.000	-38.500		-50.000	-50.000	-50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.389	1.000	11.500				
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.264	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

für allg. noch nicht näher bestimmten Grunderwerb jährl. Ansatz 50.000 €

2021: Verkauf BUCHwert Bauplatz "Schliermoos II" 600 € Erlös Kto 5311/113300: 128.000 €
2021 nicht realisiert: Verkauf BUCHwert Areal am Kreisverkehr: 368.00 €
Erlös Kto 5311/11330: 300.000 €

2022: - Areal Am Kreisverkehr: Keine Veranschlagung Verkauf da Überlegungen zu anderweitiger Verwendung
- Verkauf Restfläche Mühlebach/Rathausstraße: Erlös 5311/113300
BUCHwert 1.000 €

2023 : Bauplatz "Wolfegger Straße" 272 qm 70.000 € (Buchwert 11.500 €; bei 300 €/qm)
Ertrag bei 5311/113300

I1133-004 Am Bergle Grundstücksverkehr	188.290						
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	188.290						

Erläuterungen:

2020: Restvermessung und Abmarkung: 50.000 €
75 % Grunderlös BUCHwert: 571.000 €

2021: Plan: 25 % Grunderlös BUCHwert : 191.000 €, tatsächlich 6 Restplätze 114.600 €

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Verkaufserlöse über Buchwert bei Kto 5311/ 113300000 ErgebnisHH wie folgt: 2020: Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen "Am Bergle" 75% = 3.318.000 € 2021: Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen "Am Bergle" Plan 25% = 1.106.000 € tatsächlich 6 Restplätze 643.500 €							
I1133-005 Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Grunderwerb	-2.942.525	689.500	910.500		651.300	279.100	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		729.500	930.500		651.300	279.100	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.942.525	-40.000	-20.000				
Erläuterungen: 2020: Vorbereitender Grunderwerb für das Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" 2021: Grunderwerb incl. Zufahrtsflächen und Ausgleichsflächen 2022: Vermessung 40.000 € 2023: Vermessung: 20.000 € Einzahlungen: VERKAUF der Flächen ab 2022: BUCHWERTE (Erlöse bei 5019/1133 ErgHH) Plan 2022: 2022: rd. 40% 2023: rd. 40% 2024: rd. 20 % Plan 2023: 2022: 0% 2023: rd. 50% (930.500 €) 2024: rd. 35 % (651.300 €) 2025: rd. 15 % (279.100 € ca 9.200 qm)							
I1133-006 Grundwerb "Ortsentwicklung Unterankenreute"	-1.497.424	-210.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.370.513	-210.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.911						
Erläuterungen: 2021: Erwerb Erweiterungsfläche Schule/Kindergarten und Teilzahlung Grundstück Laurentiusstr. 2022: Restzahlung und Kosten Grundstück Laurentiusstraße							
Z99 bis Summe	-4.452.213	-300.000	-70.000		-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 121000 Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Wahlen

Beschreibung - Wahlen und Abstimmungen

Produktziele Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Zugeordnete Kostenstellen:
12.10.00 Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 121000 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.116			-5.000	-5.000	
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-10.116			-5.000	-5.000	
12	Personalaufwendungen	3.612	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662					
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	90	100	300	800	800	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.016			20.000	15.000	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.380	4.200	4.400	25.000	20.100	4.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.265	4.200	4.400	20.000	15.100	4.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.001	500	2.100	2.200	2.200	2.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.001	500	2.100	2.200	2.200	2.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	12.266	4.700	6.500	22.200	17.300	6.700
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	10.265	4.200	4.400	20.000	15.100	4.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 070 (SK 3481)

2021: Erstattung Landtagswahl 3.000 €

Erläuterung zu 180 (SK 4431)

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 121000 Wahlen

2021: 14.03.2021 Landtagswahl; 24.10.2021 Bundestagswahl ca. 10.000 €
2024: Europawahl, Kommunalwahl, BM-Wahl
2025: Bundestagswahl

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 121000 Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Wahlen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.116				5.000	5.000	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.315	-4.200	-4.400		-25.000	-20.100	-4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.199	-4.200	-4.400		-20.000	-15.100	-4.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.199	-4.200	-4.400		-20.000	-15.100	-4.500

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 122000 Ordnungswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen

Beschreibung

- Fundsachen und Fundtiere insbes. Zusammenarbeit Tierheime;
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr; Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen; Gewerberegister; Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen; Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse; Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen.
- Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung); Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse; Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Produktziele

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
 Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
 Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
 Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
 Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
 Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Zugeordnete Kostenstellen:
 12.20.00 Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.153	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.153	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	Personalaufwendungen	7.273	24.800				
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
15	Abschreibungen	2.899	3.100	3.100	3.200	3.100	2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	4.687	4.900	4.800	5.000	5.100	5.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	200	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.919	33.600	8.600	8.900	8.900	8.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.767	32.000	6.500	6.800	6.800	6.600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	13.767	32.000	6.500	6.800	6.800	6.600
26	Außerordentliche Erträge	-43.801	-4.000				
27	Außerordentliche Aufwendungen	38.481	5.000				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	-5.320	1.000				
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	8.447	33.000	6.500	6.800	6.800	6.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 170 (SK 4318)

Tierschutzverein Ravensburg u.a. für Fundtiere. Lt. GR-Beschluß 11.10.2005: 45 ct/EW, 2011: 55 ct, 2012: 65 ct, ab 2013: 75 ct, 2015: 85 ct; GR 7.11.17: 1,20 €/Einwohner Gesamt: 4.800 €

Erläuterung zu 180 (SK 44297)

Beitrag Kreisverkehrswacht 100 €

Erläuterung zu 220 (SK 5111)

2022: Sonderaufwand wg Corona-Pandemie 5.000 € (Erstattungen ca. 4.000 €)

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.839	5.600	2.100		2.100	2.100	2.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.501	-35.500	-5.500		-5.700	-5.800	-6.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.662	-29.900	-3.400		-3.600	-3.700	-3.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.004	-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.004	-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.004	-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.666	-33.900	-7.400		-5.600	-5.700	-5.900

Investitionsübersicht Produkt 122000 Ordnungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1220-001 Vermögenserwerb Ordnungsamt	-6.004	-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.004	-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Ergänzungen Verkehrszählgeräte / Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
Z99 bis Summe	-6.004	-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 122200 Einwohnerwesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen					
Produkt	122200	Einwohnerwesen					
Beschreibung	Meldeangelegenheiten; Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten; Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr); Bürgerservice, Leistungen für andere Behörden.						
Produktziele	Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben Zugeordnete Kostenstellen: 12.22.00 Einwohnerwesen						
Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Einwohnerwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-28.384	-26.500	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-100	-100	-100	-100	-100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-28.584	-26.600	-33.100	-33.600	-34.100	-34.600
12	Personalaufwendungen	48.010	48.300	50.800	52.400	54.000	55.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.527	20.400	22.400	22.900	23.400	23.400
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	707	1.500	2.500	2.500	2.800	2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.225	72.000	77.700	79.800	82.300	83.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	40.642	45.400	44.600	46.200	48.200	49.300
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	40.642	45.400	44.600	46.200	48.200	49.300
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	40.642	45.400	44.600	46.200	48.200	49.300
Erläuterungen							
Erläuterung zu 050 (SK 3311)							
Ausweise, Auskünfte,... Polizeiliche Führungszeugnisse gesamt 33.000 €							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Einwohnerwesen
Erläuterung zu 140 (SK 4271)
Bürobedarf, Vordrucke; Aufwand an Bundesdruckerei Gesamt 20.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4291)
Abführung Fischerabgabe an Land 1.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4262)
Fortbildung insbes. EDV (Umstellung neues Einwohnerwesen) 1.000 €
Erläuterung zu 170 (SK 4313)
Entgelt ITEOS für landeseinheitliches Meldeportal 2.500 €
Erläuterung zu 180 (SK 4450)
Abführung Anteil Bund Führungszeugnisse 1.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Einwohnerwesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.550	26.600	33.100		33.600	34.100	34.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.031	-72.000	-77.700		-79.800	-82.300	-83.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.482	-45.400	-44.600		-46.200	-48.200	-49.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-39.482	-45.400	-44.600		-46.200	-48.200	-49.300

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 122300 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen

Beschreibung Beurkundung von Geburten; Eheanmeldung und Eheschließung; Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft; Beurkundung von Sterbefällen; Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis; Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern; Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen; Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten; Behördliche Namensänderungen; Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Produktziele Feststellung, Nachweis und Aktualisierung personenbezogener Daten
Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Ehe
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft
Zugeordnete Kostenstellen:
12.23.00 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.093	-2.500	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-3.093	-2.500	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
12	Personalaufwendungen	10.556	10.300	11.000	11.400	11.800	12.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663	800	2.200	1.200	1.200	2.200
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	2.364	3.400	3.400	3.500	3.500	3.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.920	15.700	17.800	17.300	17.700	19.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.828	13.200	14.800	14.300	14.500	16.100
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	11.828	13.200	14.800	14.300	14.500	16.100
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	11.828	13.200	14.800	14.300	14.500	16.100

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1223	Personenstandswesen					
Produkt		122300	Personenstandswesen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.093	2.500	3.000		3.000	3.200	3.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.035	-15.700	-17.800		-17.300	-17.700	-19.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.942	-13.200	-14.800		-14.300	-14.500	-16.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.942	-13.200	-14.800		-14.300	-14.500	-16.100

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Produkt	126000	Brandschutz					
Beschreibung	- Organisation, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr Schlier (Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung; Feuersicherheitswachdienst); incl. Abrechnung, Kalkulation von Kostenersätzen - Beratungen und Brandverhütungsschauen, Dienstleistungen für Dritte; Bevölkerungsschutz						
Produktziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft Vermeidung von Schäden an Personen, Sachen und Umwelt Zugeordnete Kostenstellen: 12.60.00 Fahrzeuge 12.60.01 Betrieb 12.60.02 Gebäude						
Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.800	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-8.533	-12.700	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-8.045	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-21.378	-22.700	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.566	48.100	63.800	62.200	59.800	60.600
15	Abschreibungen	54.211	70.400	67.700	64.900	64.600	63.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	716	800	800	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.979	16.600	16.700	16.700	16.800	17.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.472	135.900	149.000	144.600	142.000	142.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	92.095	113.200	124.100	119.700	117.100	117.100
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.352	2.400	5.100	5.200	5.200	5.300
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.352	2.400	5.100	5.200	5.200	5.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	96.447	115.600	129.200	124.900	122.300	122.400
26	Außerordentliche Erträge	-2.298					
27	Außerordentliche Aufwendungen	9					
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	-2.289					
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	89.806	113.200	124.100	119.700	117.100	117.100
Erläuterungen							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz
Erläuterung zu 020 (SK 3141)
Pauschale Zuweisung je Aktivem 90 € ; Jugendwehr je Mitglied 40 € Gesamt 4.600 € Abdeckung Kosten pers. /techn. Ausrüstung /Meldeempfänger.
Erläuterung zu 050 (SK 3321)
Kostensätze nach der Kostenersatzordnung 5.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4262)
Entschädigung Aus- und Fortbildung lt. Entschädigungssatzung, Ersatz Verdienstausfall; Kosten Lehrgänge, Übernahme Feuerwehrführerscheine bis 2.000 € GESAMT 8.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4271)
Aufwand für Ehrungen, Jubiläen 400 €
Erläuterung zu 140 (SK 4291)
Aufwendungen speziell für Jugendfeuerwehr 3.500 € Vermischte Ausgaben 500 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Ölbinder, Schaum,..) 500 €
Erläuterung zu 140 (SK 4212)
u.a. Unterhaltung Feuerlöschteiche
Erläuterung zu 140 (SK 4261)
Uniformen 7.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4221)
Unterhaltung bewegl. Vermögen rd. 12.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 42411)
Energiekosten: Strom: bisher 3.500 €, neu 10.000 € abzgl. PV-Ertrag ca. 7.000 € = 3.000 € Pellets: bisher 5.000 €, neu 15.000 € Gesamt: 18.000 €
Erläuterung zu 170 (SK 4318)
Zuschuß an Feuerwehr-Kameradschaftskasse 800 €
Erläuterung zu 180 (SK 4421)
Entschädigung Funktionsträger lt FW-Entschädigungssatzung 3.200 € Einsatzentschädigung 6.000 €
Erläuterung zu 180 (SK 44297)
Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehr 500 €
Erläuterung zu 180 (SK 4441)
Unfall-, Elektronikversicherung und Fahrzeug-Wertverlust 5.600 €
Erläuterung zu 180 (SK 4452)
Erstattungen an Überlandhilfe 500 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.521	10.000	9.600		9.600	9.600	9.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.641	-65.500	-81.300		-79.700	-77.400	-78.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.119	-55.500	-71.700		-70.100	-67.800	-68.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.200	297.700	357.200		34.900	5.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.300						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	171.500	297.700	357.200		34.900	5.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.413	-1.249.000	-597.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-247.744	-7.000	-87.000		-7.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-621.156	-1.256.000	-684.000		-7.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-449.656	-958.300	-326.800		27.900	-2.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-508.776	-1.013.800	-398.500		-42.200	-69.800	-75.800

Investitionsübersicht Produkt 126000 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1260-001 Vermögenserwerb Feuerwehr bewegl. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
Erläuterungen: 2018: Notstromaggregat 10.000 €; Restmittel 2019: 5.000 € 2019: Allg. Vermögenserwerb 10.000 € 2021: allg. Vermögenserwerb, u.a. neue Helme für Gesamtwehr 17.000 € 2023: Allg. Vermögenserwerb							
I1260-002 Vermögenserwerb Feuerwehr Funk 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.714 1.200 -20.914		600 600		600 600	600 600	
Erläuterungen: 2020: Fahrzeugfunk digital mit Zuschuß Land 15.000 € (Neuveranschlagung) 2021: Neuveranlagung 20.000 € (incl. Funk FW-Haus), Zuschuß Z-Feu 3.000 € Zuschuß bewilligt: Auszahlung 2021: 1.200 €; 2023-25: je 600 €							
I1260-003 Vermögenserwerb Feuerwehr Fahrzeuge 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-233.767 33.000 2 -39.940 -226.829	16.500 16.500	-59.200 20.800 -80.000		4.300 4.300	4.400 4.400	

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 126000 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung MLF mit Beladung 260.000 € (GR 26.02.19) Festbetragszuschuß gem. Z-FEU 66.000 € 2020: 107.000 € zzgl Verpflichtungsermächtigung: 153.000 € (Verbraucht: 4.000 € Funk) 2021: Anschaffung 268.000 € (GR 18.02.2020) Zuschuß bewilligt: 66.000 €, 2021: 33.000 € 2022-23: je 16.500 € 2023: Ersatzbeschaffung MTW (lt. Bedarfsplan) 80.000 € (GR 18.10.2022) Zuwendung bewilligt: 2024-2026 je 4.333 € = 13.000 €							
I1260-005 Vermögenserwerb Jugend-Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
I1260-007 Erweiterung Gerätehaus und Zufahrt 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.473 135.000 -333.473	-1.214.000 249.200 -1.214.000	-327.000 221.800 -327.000		30.000		
Erläuterungen: Neubau 2 Fahrzeugboxen und Umkleidetrakt (ca. 990.000 €) und Zufahrt (ca. 110.000 €) GR.Beschluß 26.11.19 2020: Planungskosten 100.000 € (beansprucht 50.000 €) Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe in 2020: 800.000 € (nicht benötigt) 2021: Bau zzgl. PV-Anlage ca. 20.000 € 2022-24: Zuschuß nach Z-Feu für 2 Fahrzeugboxen 90.000 € (je 30.000 €) 2021: Zuschuß aus dem Ausgleichstock bewilligt 180.000 € (2021: 135.000 € AZ) 2022: Wegen hoher Holzpreise 2011 nur Rohbau Keller; Restarbeiten 2022 in Holz Gesamtkosten: 1,594 Mio.€ mit Zufahrt/Tor/Außenanlagen: Rest 1,214 Mio. € Kostensteigerung Rohbau (Stahl, Mehrarbeit Keller), Kostensteigerung Holzbau Gebäude KfW55: BEG Zuschuß bewilligt 116.800 € Heizung von Öl auf Pellets: Förderung BAFA bewilligt 57.400 € Rest Ausgleichstock: 45.000 € 2023: Restmittel Zufahrt und FW-Haus: 327.000 € (Fertigstellung 04/2023) Abrechnung Zuschüsse: BEG Zuschuß 116.800 €, Ausgl.Stock 45.000 € Z-FEU 22/23: 60.000 €; 2024: 30.000 €							
I1260-008 Aufbau Alarmierung durch Sirenen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000 32.000 -35.000	33.000 33.000				
Erläuterungen: Bewilligt 3 Sirenen auf öffentl. Gebäuden in Schlier, Wetzisreute und Unterankenreute Förderung bewilligt durch Sirenen-Sonderprogramm Beschluß GR: 19.10.2021 Zuschussabruf 2023							
I1260-009 Netzersatzanlage Feuerwehr 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-189.000 81.000 -270.000				
Erläuterungen: Errichtung einer Netzersatzanlage 100 kVa für die Feuerwehr nach Feuerwehr-Norm GR- 18.10.2022: Baukosten 270.000 €; Zuschuß Z-Feu zu beantragen: 81.000 € Realisierung und Größe abhängig von Zuschuß							
Z99 bis Summe	-621.156	-1.256.000	-684.000		-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan

Teilhaushalt 02 Schule, Soziales, Kultur und Sport

Inhalt:	Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Produkte: 21SCHULTRÄGERAUFGABEN 21.10.01Grundschule Schlier 21.10.02Grundschule Unterankenreute 28SONSTIGE KULTURPFLEGE 28.10.00Sonstige Kulturpflege 29FÖRDERUNG VON KIRCHENGEMEINDEN UND SONSTIGEN RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN 29.10.00Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 31SOZIALE HILFEN 31.40.05Wohnungslose 31.40.07Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen 31.80.10Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten 36KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE 36.20.01Kinder- und Jugendarbeit 36.20.02Einrichtungen der Jugendarbeit 36.50.01.01Tageseinrichtungen für Kinder, 0 – 6 Jahre 41GESUNDHEITSDIENSTE 42.40.00Maßnahmen der Gesundheitspflege 42SPORT 42.10.00Förderung des Sports 42.41.00Sportstätten
----------------	--

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Schule, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-887.831	-868.000	-1.008.400	-1.088.400	-1.152.800	-1.235.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-75.563	-80.300	-101.000	-101.000	-99.700	-92.100
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6.620	-36.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.287	-142.000	-264.500	-250.500	-312.500	-314.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.767	-6.600	-7.600	-7.600	-8.100	-8.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.086.068	-1.133.100	-1.422.700	-1.488.700	-1.614.300	-1.691.000
12	Personalaufwendungen	262.561	353.100	384.900	398.200	409.700	421.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.602	439.000	695.500	523.900	494.200	499.400
15	Abschreibungen	373.249	391.700	444.000	430.500	421.500	395.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	1.558.147	1.974.500	2.109.000	2.170.600	2.236.600	2.303.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.952	86.000	82.600	76.300	77.300	79.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.747.511	3.244.300	3.716.000	3.599.500	3.639.300	3.699.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.661.443	2.111.200	2.293.300	2.110.800	2.025.000	2.008.600
21	Erträge aus internen Leistungen	-59.442	-99.900	-59.800	-61.600	-63.400	-65.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	155.491	159.000	174.400	178.300	182.100	185.900
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	96.049	59.100	114.600	116.700	118.700	120.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	1.757.492	2.170.300	2.407.900	2.227.500	2.143.700	2.129.200
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen	3.625					
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	3.625					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Schule, Soziales, Kultur und Sport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	1.665.068	2.111.200	2.293.300	2.110.800	2.025.000	2.008.600

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Schule, Soziales, Kultur und Sport								
Teilhaushalt		02	Schule, Soziales, Kultur und Sport					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	986.302	1.052.800	1.321.700		1.387.700	1.514.600	1.598.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.354.285	-2.852.600	-3.272.000		-3.169.000	-3.217.800	-3.303.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.367.983	-1.799.800	-1.950.300		-1.781.300	-1.703.200	-1.705.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.077	1.051.800	1.096.000		980.000	150.000	215.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	170.077	1.051.800	1.096.000		980.000	150.000	215.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.101	-290.000	-210.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-757.924	-2.292.300	-3.150.100		-6.193.500	-4.100.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.524	-21.500	-26.500		-71.500	-81.500	-21.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.125	-19.000	-92.000		-34.000	-4.000	-4.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.034.674	-2.622.800	-3.478.600		-6.299.000	-4.185.500	-25.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-864.597	-1.571.000	-2.382.600		-5.319.000	-4.035.500	190.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.232.580	-3.370.800	-4.332.900		-7.100.300	-5.738.700	-1.515.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc
Kostenträger	21100101	Grundschule Schlier

Beschreibung Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, Verlässliche Grundschule, Nachmittagsbetreuung, FSJ

ENTWICKLUNG DER SCHÜLERZAHLEN:

22/23: 71 21/22: 79; 20/21: 79; 19/20: 73; 18/19: 75; 17/18: 79 16/17: 65 15/16: 60 14/15: 61 13/14: 55

Produktziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Zugeordnete Kostenstellen:
 21.10.00 Gebäude Schlier
 21.10.01 Betrieb Schlier
 21.10.02 Betreuung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.258	-8.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-12.120	-17.300	-19.100	-19.100	-18.400	-12.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		-100	-100	-100	-100	-100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.603	-23.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600	-400	-400	-400	-400	-400
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-28.581	-48.800	-80.600	-82.600	-82.900	-77.500
12	Personalaufwendungen	64.729	105.700	116.200	121.600	125.200	128.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.220	200.100	286.800	170.100	168.700	173.000
15	Abschreibungen	85.817	94.100	97.100	94.900	91.200	74.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	150					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.475	20.900	18.100	18.100	18.700	19.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	420.391	420.800	518.200	404.700	403.800	395.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	391.810	372.000	437.600	322.100	320.900	318.300
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	61.247	32.900	73.000	74.800	76.600	78.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	61.247	32.900	73.000	74.800	76.600	78.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	453.057	404.900	510.600	396.900	397.500	396.700
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen	63					
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	63					
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	391.873	372.000	437.600	322.100	320.900	318.300

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier
Erläuterungen
Erläuterung zu 020 (SK 3141)
Zuschuss Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung: 13.000 €
Erläuterung zu 060 (SK 3461)
Elternanteile Betreuung verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung 48.000 € Erhöhung durch neue Gebührenordnung (GR 10.05.2022)
Erläuterung zu 070 (SK 3482)
Schullastenausgleich von anderen Gemeinden gem. FAG je Schüler 200 €
Erläuterung zu 140 (SK 4211)
2019: Sanierung Plattenbelag Haupteingang und um Turnhalle 23.000 € Brandschutzpläne 2.000 € 2019: Planung WC-Sanierung: 5.000 € 2020: WC-Sanierung Nebengebäude mit Umbau Betreuung und Schulmensa ca. 63.000 € GRS 15.10.2019, Prüfung Betonsanierung 5.000 € 2021: WC-Sanierung Hauptgebäude ca. 63.000 € GRS 15.10.2019; allg. Unterhaltung 10.000 € 2022: Betonsanierung Hauptgebäude ca. 56.000 € (GR 24.11.2020) und Jalousien OG 15.000 € Anstatt Betonsanierung wurden die Heizungsleitungen erneuert (GR 05.04.2022) 2023: Betonsanierung aus 2022 ca. 115.000 €, Anstrich 15.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4272)
u.a. EDV-Outsourcing zum RRZ Oberschwaben 8.000 €, EDV-Wartung (Tablets) 4.000 € Gesamt 11.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4245)
CWS für Waschraumhygiene 5.000 € EBRA für Gebäudereinigung 73.000 € (erhöhter Aufwand Personal)
Erläuterung zu 140 (SK 4271)
Schulveranstaltungen 600 €
Erläuterung zu 140 (SK 4291)
Schülerbetreuung, Mittagstisch 14.500 €
Erläuterung zu 140 (SK 42411)
Energie: Strom aktuell 5.000 €, neu 12.000 € zzgl. Kita Johanniter (Neu) 10.000 € abzgl PV-Erzeugung (Solares Bürgerdach-Anlagenübernahme) 9.000 € Gesamt: 13.000 € Heizöl: bisher 13.000 € zzgl. Kita Johanniter; neu 35.000 € Gesamt: 48.000 € davon Anteil Kita Johanniter (KTR 365001) 40 % Ansatz Schule: 28.800 €
Erläuterung zu 180 (SK 4436)
2021: Erarbeitung Schulkonzeption Gesamtgemeinde (Anteil 50%): 5.000 € 2022: Umfrage Ganztageschule/Ganztagesbetreuung, Gesamt 5.000 € (Anteil 50%) Wichtig wegen Schulhausbauförderung

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc
Kostenträger	21100101	Grundschule Schlier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.086	31.500	61.500		63.500	64.500	65.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.265	-326.700	-421.100		-309.800	-312.600	-320.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-305.180	-295.200	-359.600		-246.300	-248.100	-255.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.985	380.000	380.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	155.985	380.000	380.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.325	-290.000	-210.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-483.949	-235.000	-200.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.923	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-582.197	-533.000	-418.000		-8.000	-8.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-426.211	-153.000	-38.000		-8.000	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-731.391	-448.200	-397.600		-254.300	-256.100	-263.400

Investitionsübersicht Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I2110-101 Vermögenserwerb Schule Schlier	-22.317	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.317	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen:

2019: Digitalisierung GR 27.11.18: 20.000 €
2020 ff: Erwerb Ausstattung allg. 7.000 €
2021: zzgl. Leihgeräte für Schüler aus Corona-Sofortprogramm Bund 11.000 €
Zuschuß 2020 mit 6.200 € eingegangen
2023: Allg. Vermögenserwerbe

I2110-102 Bau Grundschule Schlier	-159.051	-290.000	-210.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.576						
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.325	-290.000	-210.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.037						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.265						

Erläuterungen:

2020: Umbau/Erweiterung Betreuung Nebengebäude incl. neue WC-Anlage
Planansatz wird mit I2110-103 zusammengeführt. Planung sah Trennung Mensa und Betreuung vor. Realisierung beides incl. WC-Anlagen im Nebengebäude
2021: Einbau Fluchttreppe Aula 50.000 € verschoben auf Kindergarten Johanniter I3650-300
Lüftung Schulturnhalle 70.000 €, Förderung BAFA: 10.000 €

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Umbau Fachräume OG zu Betreuung (350.000 €) und UG zu Aula (175.000 €) incl. weiterer Fluchttreppe, Dach Hauptgebäude, OHNE Lüftung (siehe I2110-106) 2021: ca. 235.000 € Zuschuß Beschleunigungsprogramm 70% für Betreuung: 135.200 € 2021 ausbezahlt! 2022: ca. 290.000 € 2023: Fertigstellung Aula, Eingangsbereich und Brandschutzauflagen (GR 13.12.2022):							
I2110-103 Neubau Schülermensa	-84.239						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.657						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.582						
Erläuterungen: 2019: Umbau der bisherigen Schulküche in Schulmensa mit Geräten (nicht realisiert) 2020: Umbau Schulküche in Mensa: Hochbau 54.000 € Küche m. Geräten: 70.000 € Da Realisierung Mensa und Betreuung in einem Gebäude Zusammenführung der Investitionen incl. neue WC-Anlage Gesamtkosten m. WC ca. 310.000 € 2021: Restmittel 40.000 €							
I2110-104 Allg. Vermögenserwerb ausserhalb Budget		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I2110-105 Digitalpakt Schule	-28.700						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.409						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.700						
Erläuterungen: 2021: Digitalpakt Schule: Förderung ca. 30 %							
I2110-106 Einbau Lüftungsanlage Schule Schlier	-148.255	145.000	180.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		380.000	380.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.255	-235.000	-200.000				
Erläuterungen: Einbau Lüftungsanlage gesamtes Schulgebäude (Klassenzimmer, Aula, Betreuung) Kostenschätzung: ca. 475.000€ GR-Beschluß 20.07.2021 2021: 240.000 € 2022: 235.000 € Förderung BAFA Coronagerechte Lüftung 80% bewilligt: 380.000 € 2023: Betreuung und Aula zentrale Lüftung fertiggestellt; Klassenzimmer dezentrale Lüftung wg Lieferengpass Geräte 2023: Restmittel 200.000 € Zuschussabruf gesamt 380.000 € Fertigstellung bis 06/2023!							
I2110-201 Vermögenserwerb Schule Unterankenreute	-58						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58						
Erläuterungen: 2019: Digitalisierung GR 27.11.18: 20.000 € Ausstattung Allgemein 7.000 € 2021: zzgl. Leihgeräte für Schüler aus Corona-Sofortprogramm Bund 11.000 € Zuschuß 2020 mit 6.200 € eingegangen 2023: Allg. Vermögenserwerbe							
Z99 bis Summe	-582.197	-533.000	-418.000		-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Kostenträger 21100102 Grundschule Unterankenreute

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc
Kostenträger	21100102	Grundschule Unterankenreute

Beschreibung Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, Verlässliche Grundschule, Nachmittagsbetreuung, FSJ

ENTWICKLUNG DER SCHÜLERZAHLEN:

22/23: 85 21/22: 73; 20/21: 77; 19/20: 72; 18/19: 69; 17/18: 78 16/17: 76 15/16: 69 14/15: 73 13/14: 69

Produktziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Zugeordnete Kostenstellen:
 21.10.03 Gebäude Unterankenreute
 21.10.04 Betrieb Unterankenreute
 21.10.05 Betreuung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100102 Grundschule Unterankenreute

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.434	-9.700	-18.000	-18.000	-18.000	-22.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-27.564	-27.100	-28.800	-28.800	-28.200	-27.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.319	-21.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200	-200	-200	-200	-200	-200
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-54.517	-58.000	-97.000	-97.000	-97.400	-101.200
12	Personalaufwendungen	88.104	125.400	150.300	154.700	159.100	163.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.577	95.700	112.400	112.600	114.700	113.800
15	Abschreibungen	68.912	76.000	75.900	72.400	69.000	62.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	150					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.476	20.100	18.100	18.200	18.800	18.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.219	317.200	356.700	357.900	361.600	359.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	209.703	259.200	259.700	260.900	264.200	257.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.692	16.800	29.300	30.000	30.700	31.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	25.692	16.800	29.300	30.000	30.700	31.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	235.395	276.000	289.000	290.900	294.900	289.200
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen	723					
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	723					
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	210.426	259.200	259.700	260.900	264.200	257.800

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100102 Grundschule Unterankenreute
Erläuterungen
Erläuterung zu 020 (SK 3141)
Zuschuss Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung: 18.000 €
Erläuterung zu 060 (SK 3461)
Elternanteile Betreuung verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung 50.000 € Anpassungen berücksichtigt
Erläuterung zu 070 (SK 3482)
ggfls. Schulkostenbeitrag aus anderen Gemeinden gem FAG (200 €/Schüler)
Erläuterung zu 140 (SK 4211)
2017/18: WCs Turnhalle, Vorraum; Sanierung Duschen Turnhalle 2019: Allg. Unterhaltung, Brandschutzpläne 15.000 € 2020: Allg. Unterhaltung, evtl. Sanierung Wasserrohrleitungen Turnhalle 50.000 € 2021: Sanierung Wasserrohrleitungen Turnhalle (aus 2020): 35.000 € -verschoben wg Erweiterung Schule- zzgl. Unterhaltung 10.000 € 2022: Allg. Unterhaltung: 15.000 € 2023: Allg. Unterhaltung 10.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4272)
EDV-Outsourcing zum RRZ Oberschwaben 4.500 €, Wartung Tablets 600 €
Erläuterung zu 140 (SK 4271)
für Schulveranstaltungen 700 €
Erläuterung zu 140 (SK 4245)
CWS für Waschraumhygiene 2.600 € EBRA für Gebäudereinigung 23.000 € (Tarifanpassung)
Erläuterung zu 140 (SK 4291)
Schülerbetreuung und Mittagstisch 17.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 42411)
Energie: Strom: aktuell 900 €, neu = 2.300 € Gas: aktuell 5.000 €, neu = 12.700 €
Erläuterung zu 180 (SK 4452)
Schulkostenanteile an andere Gemeinden gem. FAG (je Schüler 200 €)
Erläuterung zu 180 (SK 4436)
2021: Erarbeitung Schulkonzeption Gesamtgemeinde (Anteil 50%): 5.000 € 2022: Umfrage Ganztageschule/Ganztagesbetreuung, Gesamt 5.000 € (Anteil 50%) Wichtig wegen Schulhausbauförderung

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100102 Grundschule Unterankenreute

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc
Kostenträger	21100102	Grundschule Unterankenreute

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.275	30.900	68.200		68.200	69.200	74.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.685	-241.200	-280.800		-285.500	-292.600	-296.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-161.410	-210.300	-212.600		-217.300	-223.400	-222.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.092	316.000	316.000		130.000	50.000	215.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.092	316.000	316.000		130.000	50.000	215.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.386						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.717	-415.000	-620.000		-1.200.000	-1.200.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.944	-8.000	-8.000		-8.000	-68.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-144.046	-423.000	-628.000		-1.208.000	-1.268.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-129.954	-107.000	-312.000		-1.078.000	-1.218.000	207.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-291.364	-317.300	-524.600		-1.295.300	-1.441.400	-15.100

Investitionsübersicht Kostenträger 21100102 Grundschule Unterankenreute

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I2110-101 Vermögenserwerb Schule Schlier 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58 -58						
Erläuterungen: 2019: Digitalisierung GR 27.11.18: 20.000 € 2020 ff: Erwerb Ausstattung allg. 7.000 € 2021: zzgl. Leihgeräte für Schüler aus Corona-Sofortprogramm Bund 11.000 € Zuschuß 2020 mit 6.200 € eingegangen 2023: Allg. Vermögenserwerbe							
I2110-201 Vermögenserwerb Schule Unterankenreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.714 -18.714	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000		-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
Erläuterungen: 2019: Digitalisierung GR 27.11.18: 20.000 € Ausstattung Allgemein 7.000 € 2021: zzgl. Leihgeräte für Schüler aus Corona-Sofortprogramm Bund 11.000 € Zuschuß 2020 mit 6.200 € eingegangen 2023: Allg. Vermögenserwerbe							
I2110-202 Bau Schule Unterankenreute 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-58.919 4.278						

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Kostenträger 21100102 Grundschule Unterankenreute

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.386						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.810						
Erläuterungen: 2021: Einbau Lüftung in Schulturnhalle 81.500 €; BAFA Förderung: 10.000 € bewilligt							
I2110-203 Allg. Vermögenserwerb GS UA aushalb Budget		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I2110-204 Neubau Schülermensa/Klassenräume GS Ankenreute	-10.995	-20.000	-240.000		-1.070.000	-1.210.000	215.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					130.000	50.000	215.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.995	-20.000	-240.000		-1.200.000	-1.200.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-60.000	
Erläuterungen: Bau einer Mensa in der Grundschule 2020: Planungsmittel 2021: evtl. Planungswettbewerb Vorhaben aufgegeben. NEUBAU Klassenzimmer mit Kindergarten auf Nachbargrundstück Planungswettbewerb läuft 2022: Mittel Planungswettbewerb Generalunternehmer gescheitert, daher Architektenwettbewerb 2023: Gesamtkosten; Anteil Schule ca. 30 % Weitere Planungskosten: bis Baugesuch/Werkplanung: 800.000 € (Schule 240.000 €) Nach Grobschätzung ca. 8,8 Mio. €; Planung 2023, Bau 2024/2025 je 50% Schule 2024: 1.200.000 €; 2025: 1.200.000 € zzgl. Ausstattung 60.000 € Ausgleichstock ca. 600.000 € (Anteil Schule 180.000 €); 2024: 130.000 € / 2025: 50.000 € Zuschuß Schulbauförderung ca. 215.000 € (ca. 2026)							
I2110-205 Digitalpakt Schule	-22.171						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.815						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.171						
Erläuterungen: 2021: Digitalpakt Schule ; Förderung ca. 30 %							
I2110-206 Lüftung Schule Unterankenreute		-79.000	-64.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		316.000	316.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-395.000	-380.000				
Erläuterungen: Einbau Lüftungsanlage gesamtes Schulgebäude Kostenschätzung: ca. 395.000€ GR-Beschluß 20.07.2021 Förderung BAFA Coronagerechte Lüftung 80% bewilligt: 316.000 € 2023: Hort zentrale Lüftung fertiggestellt; Klassenzimmer dezentrale Lüftung wg Lieferengpass Geräte 2023: Restmittel 380.000 € Zuschussabruf gesamt 316.000 € Fertigstellung bis 06/2023!							
I5380-009 Am Bergle Erschließung mod. Trennsystem	-28.912						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.912						
Erläuterungen: 2019: Planungsrate Erschließung Baugebiet "Am Bergle" 35.200 € 2020: Erschließung 456.000 €; Beitragseinnahmen 109.000 € 2021: restliche Abwasserbeiträge							
Z99 bis Summe	-144.046	-423.000	-628.000		-1.208.000	-1.268.000	-8.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Sonstige Kulturpflege

Beschreibung

- Förderung der Musik (Vereinszuschüsse und Beitrag Musikschule RV).
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Bluträgergruppe.
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen, Seniorenausflug
- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung (Volkshochschule)
- Durchführung von Kunstausstellungen im Rathaus

Produktziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot wie z. B. Dorffest sowie die Aufstellung eines Maibaumes

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen:

28.10.00 sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-26	-100	-100	-100	-100	-100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-26	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	Personalaufwendungen	4.312	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665	5.000	6.800	6.800	6.000	6.000
15	Abschreibungen			200	200	200	200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	14.521	16.000	43.000	44.000	45.000	46.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.506	25.500	55.000	56.100	56.400	57.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.480	24.400	53.900	55.000	55.300	56.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	19.480	24.400	53.900	55.000	55.300	56.400
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	19.480	24.400	53.900	55.000	55.300	56.400

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege
Erläuterungen
Erläuterung zu 060 (SK 3461)
Verkauf Vorsorgemappen; Umsätze aus kulturellen Gemeindeveranstaltungen (Dorffeste,...)
Erläuterung zu 140 (SK 4291)
Insbes. für kulturelle Veranstaltungen und Feste: ua: Maibaustellen, Wegkreuze, Kriegerdenkmal, Bänklesfest 6.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4271)
Betrieb Nachbarschaftsplattform für Nachbarschaftshilfe 800 €
Erläuterung zu 170 (SK 4318)
Seniorennachmittag und -ausflug, Zuschuß Nachbarschaftshilfe 2.000 € Vereinszuschüsse: u.a. Blutreiter, VDK, Narrenvereine, örtl. Vereine 3.000 € seit 2010: Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen Förderung der Musikvereine der Gemeinde (Musikverein, Fanfarenzug, Kirchenchöre,...): 2.000 € Musikschule Ravensburg: Vereinsgründung (GR 6.11.01) , ab 2015: 180 €, ab 2016: 200 €; ab 2018: 216 € (GR 17.7.18) 2019: 234 €, 2020: 252 € pro Schüler (unter 26 Jahre): 13.000 € Ab 2022: Projekt "Solidarische Gemeinde". Personalkostenanteil an Caritas rd. 23.000 € für 5 Jahre (GR-Beschluss 23.02.21) Ab 2020: Kofinanzierung der Denkmalunterhaltung (Förderung durch Landkreis): GR-Beschluß 24.09.19 1.000 € für Objekte (Bildstöcke, Feldkreuze,...); 5.000 € für Gebäude, wertvolle techn. Anlagen Antragstellung bis 30.09. Vorjahr 2020: 1.000 € Passionskreuz Katzheim

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Sonstige Kulturpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.402	-25.500	-54.800		-55.900	-56.200	-57.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.377	-24.400	-53.700		-54.800	-55.100	-56.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.928						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500	-500		-500	-500	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-7.000	-32.000		-32.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.928	-7.500	-32.500		-32.500	-2.500	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.928	-7.500	-32.500		-32.500	-2.500	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.304	-31.900	-86.200		-87.300	-57.600	-58.200

Investitionsübersicht Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I2810-001 Investitionszuschüsse Musikvereine 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
Erläuterungen: Evtl Zuschuß Instrumente Musikvereine nach neuer Förderrichtlinie							
I2810-003 Probelokal Musikverein 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.928 -2.928	-5.000 -5.000	-30.000 -30.000		-30.000 -30.000		
Erläuterungen: Der Musikverein musste das Probelokal in der Schule Schlier verlassen wg Einbau Kindergarten. Eine Alternative ist Grundstück"Jahnstr. 48" für ein neues Musikheim und Probelokal, oder eine andere Lösung. 2022 wird zur Suche und Planung benötigt (Ansatz evtl. Planungskosten). Maximalzuschuß lt. neuer Vereinsförderrichtlinie: 20 % der Investitionskosten, max. 200.000 € 2023: vorsorglicher Ansatz							
I2810-100 Erwerb von Kunstgegenständen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500 -500	-500 -500		-500 -500	-500 -500	
Erläuterungen: Erwerb von Kunstgegenständen; Erwerbe aus Ausstellungen Rathaus							
Z99 bis Summe	-2.928	-7.500	-32.500		-32.500	-2.500	-2.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Beschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung kirchlicher Bibliotheken einschl. Betriebskosten

Produktziele Unterstützung bei der Unterhaltung kirchlicher Bauten sowie bei Aufbau, Erhaltung und Pflege der Bibliotheksbestände

Zugeordnete Kostenstellen:
29.10.00 Förderung von Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413	5.000	9.000	7.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	6.665	4.500	4.500	4.500	4.500	4.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.078	9.500	13.500	11.500	9.500	9.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.078	9.500	13.500	11.500	9.500	9.900
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	10.078	9.500	13.500	11.500	9.500	9.900
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	10.078	9.500	13.500	11.500	9.500	9.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Energie:
Strom bisher 3.500 €, neu = 9.000 €

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Erläuterung zu 170 (SK 4318)
je 2.000 € für die kath. öffentliche Büchereien Schlier und Unterankenreute und Betriebskosten. GR-Beschluss 03.12.2013 Anteil Gemeinde an Uhr- und Glockenunterhaltung (25 %): 500 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.078	-9.500	-13.500		-11.500	-9.500	-9.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.078	-9.500	-13.500		-11.500	-9.500	-9.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.078	-9.500	-13.500		-11.500	-9.500	-9.900

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 314005 Wohnungslose							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		3140	Soziale Einrichtungen				
Produkt		314005	Wohnungslose				
Beschreibung		Wohnungslose und sonstige soziale Hilfen und Leistungen.					
Produktziele		Wohnungslosigkeit durch die Bereitstellung von Wohnraum in gemeindlichen Häusern oder angemieteten Objekten überbrücken. Obdachlosigkeit vermeiden oder überwinden Zugeordnete Kostenstellen: 31.40.05 Wohnungslose					
Teilergebnishaushalt Produkt 314005 Wohnungslose							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	331	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	331	500	500	600	600	600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		5.100	2.300	2.400	2.500	2.600
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		5.100	2.300	2.400	2.500	2.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	331	5.600	2.800	3.000	3.100	3.200
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	331	500	500	600	600	600
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140 (SK 4231)							
Miete/Mietersatz bei beschlagnahmten Wohnungen bei drohender Obdachlosigkeit							

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 314005 Wohnungslose								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		3140	Soziale Einrichtungen					
Produkt		314005	Wohnungslose					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331	-1.500	-1.500		-1.600	-1.600	-1.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-331	-500	-500		-600	-600	-600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-331	-500	-500		-600	-600	-600

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Beschreibung Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen und für Flüchtlinge

Produktziele Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Zugeordnete Kostenstellen:

31.40.01 Wolfegger Straße 11
31.40.02 Wolfegger Straße 19
31.40.03 Wagnerweg 15
31.40.04 Rathausstraße 8

Teilergebnishaushalt Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.209					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.912	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.423	-85.000	-110.000	-95.000	-190.000	-190.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-79.544	-88.900	-113.900	-98.900	-193.900	-193.900
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.431	52.900	122.700	72.700	99.800	99.900
15	Abschreibungen	21.595	26.600	27.000	27.000	27.000	27.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557	1.500	2.000	2.000	1.600	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.583	81.000	151.700	101.700	128.400	128.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.962	-7.900	37.800	2.800	-65.500	-65.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.999	5.200	3.400	3.500	3.500	3.600
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.999	5.200	3.400	3.500	3.500	3.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	-13.963	-2.700	41.200	6.300	-62.000	-61.800
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-18.962	-7.900	37.800	2.800	-65.500	-65.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 060 (SK 3411)

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Kostenmiete aller gemeindeeigene Unterkünfte incl. Nebenkosten, WLAN : 110.000 €
ab 2025ff: Anpassung wgen Neubau Dreher-Areal

Erläuterung zu 140 (SK 4211)

Unterhaltungsaufwand für gemeindeeigene Flüchtlingsunterkünfte:

- Wolfegger Straße 11
- Wolfegger Straße 19
- Wagnerweg 15
- Rathausstr. 8
- Friedhofstr. 4
- Laurentiusstr. 1

Gesamt 50.000 € incl. Renovierung neu erworbene Gebäude

Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Energie:

bisher rd. 25.000 € (Strom, Gas, Öl) NEU: 65.000 €
ab 2025ff: Anpassung wgen Neubau Dreher-Areal

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.169	85.000	110.000		95.000	190.000	190.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.290	-54.400	-124.700		-74.700	-101.400	-101.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.879	30.600	-14.700		20.300	88.600	88.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000		330.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			200.000		330.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.391						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-1.100.000		-1.676.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.272				-50.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-102.663	-10.000	-1.100.000		-1.726.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-102.663	-10.000	-900.000		-1.396.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-91.784	20.600	-914.700		-1.375.700	88.600	88.500

Investitionsübersicht Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I3140-002 Asylunterkunft Rathausstraße 8 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.663 -99.391 -3.272						
Erläuterungen: 2021: Umbau Gebäude zu Asylunterkunft. Bisher bei I1124-007 Gesamt ca. 330.000 €							
I3140-003 Planung weitere Asylunterkünfte 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000 -10.000					
Erläuterungen: Planungsmittel für Erstellung weiterer Unterkünfte							
I3140-004 Unterkunft für Geflüchtete Dreher-Areal 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-900.000 200.000 -1.100.000		-1.396.000 330.000 -1.676.000 -50.000		
Erläuterungen: Bau einer Unterkunft für ca. 40 Geflüchtete (GR 20.09.22; 13.12.22; Massivbau, voll unterkellert, Abstellräume in Wohnung) Aufwand Vollunterkellerung 274.000 €							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Kosten 2,776 Mio. €; Zuschuß beantragt 529.920 € Baubeginn: 09/2023-Bezug 12/2024 in 2024: Ausstattung rd. 50.000 € Baukosten: 2023: 1,1 Mio € Zuschuß AZ 200.000 € 2024: 1,676 Mio. € Zuschuß 330.000 €							
Z99 bis Summe	-102.663	-10.000	-1.100.000		-1.726.000		

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Beschreibung	- Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Helferkreis Asyl); - Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; - Flüchtlingssozialarbeit - Angemietete Flüchtlingsunterkünfte
Produktziele	Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland Zugeordnete Kostenstellen: 31.80.00 Betreuung von Flüchtlingen/Asylbewerbern

Teilergebnishaushalt Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-2.000	-45.000	-45.000	-10.000	-10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-13.999	-2.000	-45.000	-45.000	-10.000	-10.000
12	Personalaufwendungen	9.031	9.900	9.900	10.200	10.500	10.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.746	2.300	47.300	47.300	11.300	11.300
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	6.525	8.300	9.800	9.700	11.400	11.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367	400	500	500	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.669	20.900	67.500	67.700	33.800	34.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.670	18.900	22.500	22.700	23.800	24.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.737	3.100	8.200	8.300	8.500	8.600
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.737	3.100	8.200	8.300	8.500	8.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	21.407	22.000	30.700	31.000	32.300	33.100
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	13.670	18.900	22.500	22.700	23.800	24.500

Erläuterungen

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Erläuterung zu 060 (SK 3411)

Miete für angemietete Unterkünfte für Geflüchtete rd. 45.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 42*)

Anmietung und Nebenkosten Unterkünfte für Geflüchtete in Hintermoos und Fenken rd. 47.000 €

Erläuterung zu 170 (SK 4312)

Anteil Verbandsumlage GVV Flüchtlingssozialarbeit ca. 6 % aus 41,09 €/EW (Vj. 37,79 €/EW): 9.800 €
(Restl. Umlage bei 51.10 und 56.10)

Umlageanstieg pro EW: 2022: 37,79 €; 2023: 41,09 €; 2024: 40,30 € 2025: 47,41 € 2026: 48,75 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.180	2.000	45.000		45.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.691	-20.900	-67.500		-67.700	-33.800	-34.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.511	-18.900	-22.500		-22.700	-23.800	-24.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.511	-18.900	-22.500		-22.700	-23.800	-24.500

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Produkt	362001	Kinder- und Jugendarbeit					
Beschreibung	Kinder- und Jugendarbeit, Ferienprogramm, Ferienbetreuung, (Vereins-) Jugendförderung						
Produktziele	Bereitstellung eines abwechslungsreichen Kinderferienprogramms.						
	Entlastung berufstätiger Eltern durch Betreuungsangebot während der Ferien						
	Förderung der Entwicklung junger Menschen, insbesondere in den Vereinen						
	Zugeordnete Kostenstellen: 36.20.00 sonstige Jugendarbeit 36.20.01 Ferienprogramm						
Teilergebnishaushalt Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-800	-800	-800	-800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-297	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-297	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
12	Personalaufwendungen	300	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	18.104	18.500	19.000	19.200	19.500	19.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.775	24.500	25.000	25.300	25.600	25.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.478	20.000	19.700	20.000	20.300	20.600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	661					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	661					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	19.140	20.000	19.700	20.000	20.300	20.600
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	18.478	20.000	19.700	20.000	20.300	20.600
Erläuterungen							
Erläuterung zu 020 (SK 3148)							
Spenden Ferienprogramm 800 €							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit
Erläuterung zu 060 (SK 3461)
Eigenanteile Ferienprogramm 4.500 €
Erläuterung zu 140 (SK 4291)
Ferienprogramm, Förderung Kinderkino; gesamt: 4.000 €
Erläuterung zu 170 (SK 4318)
Jugendgruppen Schlier und Unterankenreute, ab 1997: Förderung Vereinsjugendarbeit mit 5 Euro pro Jugendlichen/Jahr (GR-Beschluß 8.10.96) 19.000 € Ab 2000: Erhöhung auf 10 Euro (GR-Beschluß 18.01.2000) Ab 2014: Erhöhung auf 20 Euro (GR-Beschluß 07.05.2013) 2014: 883; 2015: 886; 2016: 875; 2017: 879; 2018: 925 2019: 926 2020: 999 2021: 976 2022: 943

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362001	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	297	4.500	5.300		5.300	5.300	5.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.621	-24.500	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.324	-20.000	-19.700		-20.000	-20.300	-20.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.324	-20.000	-19.700		-20.000	-20.300	-20.600

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Produkt	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Beschreibung	Einrichtungen der Jugendarbeit (JuCa Wetzisreute)						
Produktziele	Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit in der Gemeinde.						
	Zugeordnete Kostenstellen:						
	36.20.02 JuCa Wetzisreute						
Teilergebnishaushalt Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	700	700	700	700	700
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88	700	700	700	700	700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	88	700	700	700	700	700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen			700	700	700	700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			700	700	700	700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	88	700	1.400	1.400	1.400	1.400
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	88	700	700	700	700	700
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140 (SK 42*)							
Aufwand für JuCA Wetzisreute							

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88	-700	-700		-700	-700	-700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-88	-700	-700		-700	-700	-700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-88	-700	-700		-700	-700	-700

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder					
Beschreibung	- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, - Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten - Kooperation mit Privaten (Tagespflege)						
Produktziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / -unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Schulen zur Erleichterung des Übergangs vom Kindergarten. Zugeordnete Kostenstellen: 36.50.00 Kindergarten Schlier 36.50.01 Kindergarten Unterankenreute 36.50.02 Waldkindergarten Unterankenreute Johanniter Unfallhilfe 36.50.03 Freie Träger, Kostenausgleich/ Private Zuschuß Kindertagespflege 36.50.04 Kindergarten Schlier Johanniter Unfallhilfe 36.50.05 Kindergarten Unterankenreute Johanniter Unfallhilfe						
Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-864.931	-850.300	-976.600	-1.055.600	-1.120.000	-1.198.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-11.300	-11.300	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.967	-6.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-881.198	-867.600	-1.012.100	-1.091.100	-1.156.000	-1.234.300
12	Personalaufwendungen	5.819	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.165	4.600	22.800	16.600	13.600	14.100
15	Abschreibungen	89.036	87.000	138.700	137.500	136.600	134.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	1.496.674	1.910.000	2.017.000	2.077.000	2.140.000	2.204.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.711	36.900	28.900	30.900	30.900	32.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.655.405	2.044.200	2.213.100	2.267.800	2.327.000	2.391.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	774.206	1.176.600	1.201.000	1.176.700	1.171.000	1.157.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.434	8.300	5.900	6.000	6.100	6.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.434	8.300	5.900	6.000	6.100	6.200

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	779.640	1.184.900	1.206.900	1.182.700	1.177.100	1.163.600
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen	2.550					
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	2.550					
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	776.756	1.176.600	1.201.000	1.176.700	1.171.000	1.157.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 (SK 3141)

Pauschale Zuweisung Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG = 443.800 EUR (geschätzt)
 und Kleinkindbetreuung § 29c FAG = 408.500 EUR (geschätzt) je nach gewichteten Kindern
 Förderung pädagogische Leitungszeit nach Gruppen = 57.100 € (geschätzt)
 Gesamt: 909.400 €
 Schätzung auf Grundlage der Zahlen 2022 (lt. HH-Erlaß)
 BASIS: Kinderzahlen vorangegangenes Jahr !
 Berechnung siehe Anlage zum Haushalt

Erläuterung zu 070 (SK 3482)

Inerkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die Kindergärten in Schlier besuchen 7.000 €
 (Rückgang da strengere Maßstäbe)

Erläuterung zu 140 (SK 4231)

Pacht für Fläche Waldkindergarten 600 €
 Wegfall Mittel Anmietung Räume für prov. Krippe Unterankenreute (nicht benötigt)

Erläuterung zu 140 (SK 4211)

Mittel für kleine Maßnahme an Grundstücken

Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Energieaufwand Kindergarten Johanniter Unfallhilfe Schlier
 Strom aktuell 5.000 €, neu 12.000 €
 zzgl. Kita Johanniter (Neu) 10.000 €
 abzgl PV-Erzeugung (Solares Bürgerdach-Anlagenübernahme) 9.000 €
 Gesamt: 13.000 €
 Heizöl: bisher 13.000 € zzgl. Kita Johanniter; neu 35.000 €
 Gesamt: 48.000 € davon Anteil Schule Schlier (KTR 21100101) 60 %
 Ansatz Kita Johanniter: 19.200 €

Erläuterung zu 170 (SK 4318)

Abmangelanteile kirchl. Kindergärten
 ab 2014: Gemeinsamer Abmangelsatz für Kleinkindbetreuung und Kindergarten GR 16.12.14
 ab 2020: 100 % Leitungsfreistellung (GR 13.10.2020)
 Schlier: 94,5 v.H. Unterankenreute: 93,5 v.H.
 2015: 565.032 444.788
 2016: 616.070 493.078
 2017: 628.049 542.690
 2018: 672.035 519.546
 2019: 665.771 555.231
 2020: 705.436 545.582
 2021: 704.449 561.000 (geschätzt)
 2022: 780.000 (geschätzt) 578.000 (geschätzt)
 2023: 785.000 (geschätzt) 607.000 (geschätzt) Energiekosten!
 Waldkindergarten der Johanniter Unfallhilfe eV ab 2018
 2018: 64.915
 2019: 200.131
 2020: 180.869
 2021: 218.727
 2022: 220.000 (geschätzt)

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

2023: 232.000 (geschätzt)
Kindergarten Schlier Johanniter Unfallhilfe eV ab 2022
2022: 315.000 (geschätzt)
2023: 383.000 (geschätzt)
Kindertagespflege:
2020: 2.589
2021: 5.388
2022: 5.000 (geschätzt)
2023: 10.000 (geschätzt)
GESAMT: 2.017.000 € (Vorjahr: 1.910.000 €)

Erläuterung zu 180 (SK 4436)

Projekt "Lesewelten" 900 €

Erläuterung zu 180 (SK 4452)

Zuschuss an andere Gemeinden gem. KiTaGVO 28.000 € (2020: rd. 29.000 €, 2021 34.100 €, 2022 20.600 €)

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	869.898	856.300	983.600		1.062.600	1.127.500	1.205.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562.192	-1.957.200	-2.074.400		-2.130.300	-2.190.400	-2.257.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-692.294	-1.100.900	-1.090.800		-1.067.700	-1.062.900	-1.051.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		355.800	200.000		520.000	100.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		355.800	200.000		520.000	100.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.330	-1.632.300	-1.230.100		-3.317.500	-2.900.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.000	-51.000				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-187.330	-1.642.300	-1.281.100		-3.317.500	-2.900.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-187.330	-1.286.500	-1.081.100		-2.797.500	-2.800.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-879.624	-2.387.400	-2.171.900		-3.865.200	-3.862.900	-1.051.200

Investitionsübersicht Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I3650-001 Bau Kindergarten St. Martin Schlier 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.000 -10.000	-40.000 -40.000				
Erläuterungen: 2020: Spielhaus und Schirme Aussenbereich : 13.000 € davon 80%= 10.400 € Umbau Wohnung zu Personalraum: 95.000 € davon 80% = 76.000 € (GR-Beschluß 4.6.19) Neuveranschlagung Restmittel aus 2019 2022: Spielhaus und Aussenbereich 13.000 € davon 80%= 10.400 € 2023: Maßnahmen aus 2022 zzgl. Büromöbel und Spielhaus; Gesamt 50.000 € davon 80% = 40.000 €							
I3650-003 Erweiterung Kindergarten St. Martin Schlier 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.773 -15.773	-176.000 -176.000	-317.500 200.000 -517.500		-317.500 200.000 -517.500		
Erläuterungen: 2019: Planungsmittel für Erweiterung Kindergarten 2021: 1. BA Ausbau Schlafräume DG 80 % aus 150.000 €, weitere Planungsmittel : 20.000 € Notwendige Maßnahmen Stand 11/2021: Anbau Küche, Essensraum, Schlafräume, Heizung und Fluchtweg OG Gesamt ca. 1.150.000 € davon 80% = 920.000 € 2022: Heizung und Dach 220.000 € davon 80% = 176.000 € 2023: Schlafräume, Küche, Essensbereich , Fluchtweg 930.000 € davon 80% = 744.000 €							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ausgleichstock noch zu beantragen (ca. 110.000 €) GR 18.01.2022: KEIN BAU 2023: aktuelle Planung incl. Brandschutz und BaFa-Förderung Heizung/Gebäude: 1.293.800 € davon 80% = 1.035.000 €; Bau 2023/24 je 50% Ausgleichstock zu beantragen: ca. 400.000 € (2023/24 je 50%) GR 13.12.2022							
I3650-101 Bau Kindergarten St. Maria Unterankenreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-301.600 -301.600	-57.600 -57.600				
Erläuterungen: 2019: Gartenfläche vorne geplant, nicht realisiert (62.400 €, aus GR-Beschluß 28.11.17) Restmittel Umbau 2017/18: Lüftung, Gruppenraum 8.000 € 2020: Gartenfläche vorn und hinten im Zuge Neubau Krippe (Schätzung Büro Wurm 11/19) ca. 120.000 € (80%-Anteil) 2021: (Heizung, Anschluß,...) ca. 80.000 € (80%-Anteil) NICHT realisiert Umbau Gartenfläche (aus 2020) ca. 120.000 € (80%-Anteil) NICHT realisiert 2022: Umbauten im Gebäude (Pausenraum, Fluchtwege, Heizung) ca. 120.000 € 2022: 80.000 € davon 80% = 64.000 € ; 2023: 40.000 € davon 80% = 32.000 € 2022: Aussenspielbereich gesamt 297.000 € davon 80% = 237.600 € Beschluß GR 21.09.2021 2023: Heizung 132.000 € (abzgl. BaFa-Förderung 60.000 €) = 72.000 € davon 80% = 57.600 € Umbauten (Fluchtwege, Pausenraum) noch nicht baureif							
I3650-103 Neubau Kinderkrippe Unterankenreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.443 -8.443						
Erläuterungen: 2019: Planung Anbau Standort: bisheriger Stadel (Krippe=100% Gemeinde) 2020: weitere Planung und Optimierung bis Ausschreibung 2021: Restabwicklung Planung Alter Standort ca. 50.000 € Planungskosten neuer Standort (Wettbewerb) ca. 40.000 € Vorbereitung Containerlösung (Fundamente, Anschlüsse) ca. 90.000 € Ausstattung Möbel (vorläufig Container), dann Weiterverwendung ca. 100.000 € MAßNAHME EINGESTELLT! NEUBAU neben Schule UA zusammen mit Schulerweiterung Fortführung bei I3650-400							
I3650-201 Vermögenserwerb Waldkindergarten 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-11.000 -11.000				
Erläuterungen: 2019: 2 Bauwägen für Waldkindergarten 109.000 €, Zuschuss von 76.000 € Kostenanteil Johanniter Unfallhilfe 100 % = 33.000 € 2023: Sonnenschutz Außenspielbereich							
I3650-300 Neubau Kindergarten Johanniter Schlier 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.677 -161.677	-680.000 -680.000	-95.000 -95.000				
Erläuterungen: Neubau Kindergarten Johanniter Unfallhilfe eV im Nebengebäude Schule Schlier Gesamtkosten (ohne Lüftung, mit Fluchttreppe): 570.000 € zzgl. Garten 310.000 € = Gesamt 880.000 € 2021: Erste Maßnahmen für Inbetriebnahme 01.04.2022: 200.000 € 2022: Fertigstellung 680.000 € 2023: Restabwicklung Vorhaben (Schlußrechnungen) (GR 13.12.2022) Lüftung separat bei I3650-301 mit 80 % Förderung							
I3650-301 Lüftung Kindergarten Johanniter Schlier 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-88.900 355.800 -444.700					

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erläuterungen: Einbau einer coronagerechten Lüftung im Kindergarten Zuschuß 80 % Corona-gerechte Lüftung BAFA bewilligt 2022: vollständig abgerechnet: 322.292 € Gesamtkosten; Zuschuß 257.834 €							
13650-400 Neubau Kindergarten Johanniter UA	-1.437	-30.000	-560.000		-2.480.000	-2.800.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					320.000	100.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437	-30.000	-560.000		-2.800.000	-2.900.000	
Erläuterungen: Neubau eines Kindergartens der Johanniter Unfallhilfe eV zusammen mit Schulerweiterung 2022: Mittel Planungswettbewerb Generalunternehmer gescheitert, daher Architektenwettbewerb 2023: Gesamtkosten; Anteil KiTa ca. 70 % Weitere Planungskosten: bis Baugesuch/Werkplanung: 800.000 € (KiTa 560.000 €) Nach Grobschätzung ca. 8,8 Mio. €; Planung 2023, Bau 2024/2025 je 50% KiTa 2024: 2.800.000 €; 2025: 2.800.000 € zzgl. Ausstattung 100.000 € Ausgleichstock 2024/2025: 600.000 € (Anteil KiTa 420.000 €); 2024: 320.000 €/2025: 100.000 €							
Z99 bis Summe	-187.330	-1.642.300	-1.281.100		-3.317.500	-2.900.000	

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen, Zuschüsse DRK, HVO-Gruppe

Produktziele Unterstützung der Aktivitäten durch Zuschüsse
Zugeordnete Kostenstellen:
 41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	1.584	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.584	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.584	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	1.584	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen	132					
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	132					
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	1.716	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 170 (SK 4318)

Kreisverband DRK und Helfer-Vor-Ort-Gruppe 2.700 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.716	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.716	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.716	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 421000 Förderung des Sports

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Beschreibung Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen
Pflege der Kontakte zu den Vereinen und sonstigen Veranstaltern;

Produktziele Bürgerorientierte Sportentwicklung
Zugeordnete Kostenstellen:
42.10.00 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Produkt 421000 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	97	200	800	800	800	800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	13.775	14.500	13.000	13.500	13.500	14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.872	14.700	13.800	14.300	14.300	14.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.872	14.700	13.800	14.300	14.300	14.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	13.872	14.700	13.800	14.300	14.300	14.800
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	13.872	14.700	13.800	14.300	14.300	14.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 170 (SK 4318)

Zuschuss Gesundheitsförderung Vereine; Neuordnung Vereinsförderung berücksichtigt

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000 Förderung des Sports

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.775	-14.500	-13.000		-13.500	-13.500	-14.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.775	-14.500	-13.000		-13.500	-13.500	-14.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.125	-2.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.125	-2.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.125	-2.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.900	-16.500	-22.000		-15.500	-15.500	-16.000

Investitionsübersicht Produkt 421000 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I4210-001 Investitionszuschüsse Sportvereine	-15.125	-2.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.125	-2.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: 2021: Schießstände SV Barbarossa Fenken (GR 13.10.2020) 3.200 € LED-Flutlichtanlage SV Ankenreute (GR 13.10.2020) 12.000 € 2023: Ballhütte SV Ankenreute rd. 25.000 €; Zuschuß 20% Vereinsförderrichtlinie 5.000 € Restbetrag Flutlichtanlage ca. 4.000 €							
Z99 bis Summe	-15.125	-2.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 424100 Sportstätten							
Produktbereich	42	Sport und Bäder					
Produktgruppe	4241	Sportstätten					
Produkt	424100	Sportstätten					
Produktziele	Zugeordnete Kostenstellen: 42.41.00 Betrieb Turn- und Festhalle 42.41.01 Gebäude Turn- und Festhalle 42.41.02 Sportplätze						
Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-20.667	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6.594	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-647	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-27.908	-61.200	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
12	Personalaufwendungen	90.267	99.900	95.800	98.700	101.700	104.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.596	67.100	81.400	84.400	68.700	69.900
15	Abschreibungen	107.791	107.800	104.300	97.700	96.700	95.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357	6.200	15.000	6.600	6.700	6.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	255.011	281.000	296.500	287.400	273.800	276.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	227.104	219.800	229.800	220.700	207.100	210.200
21	Erträge aus internen Leistungen	-59.442	-99.900	-59.800	-61.600	-63.400	-65.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	49.720	87.600	51.600	52.600	53.500	54.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.722	-12.300	-8.200	-9.000	-9.900	-10.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	217.382	207.500	221.600	211.700	197.200	199.300
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen	156					
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	156					
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	227.260	219.800	229.800	220.700	207.100	210.200
Erläuterungen							
Erläuterung zu 050 (SK 3321)							
Die Anpassung der Hallengebühren soll im Frühjahr 2023 erfolgen (GR 19.10.2021): Ansatz 40.000 €							
Erläuterung zu 060 (SK 3411)							
Nebenkosten Fanfarenzug und Musikverein für Proberaum 1.000 €							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten
Erläuterung zu 060 (SK 3461)
GEMA-Ersatz von Vereinen 3.500 € Getränkekonzession Bewirtung Halle 2017-2026: 1.500 €
Erläuterung zu 140 (SK 4212)
Festhalle Parkplatz 1.000 € Sportplätze (Regenerationsmaßnahmen) alle 3 Jahre: 10.000 € zuletzt 2021
Erläuterung zu 140 (SK 4211)
Festhalle lfde. Unterhaltung 10.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4222)
Erwerb GWG Halle 1.000 € Ausstattung Küche 1.500 €
Erläuterung zu 140 (SK 42411)
Energie: Halle Gas aktuell 7.000 €, neu = 18.000 € Strom Halle und Sportplatz: aktuell: 6.000 €, neu = 15.000 € Wasser/Abwasser Halle und Platz 10.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4249)
insbes. Dünger für Sportplätze 4.000 €, unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten Festhalle
Erläuterung zu 180 (SK 4438)
GEMA-Gebühren für Veranstaltungen (Ersatz Vereine), GEZ, Flindo-App 4.500 €
Erläuterung zu 180 (SK 4436)
Zustandsbewertung wg Gefahrenanalyse Sportanlagen und Jahresuntersuchung 4.000 € Prüfung der Sportgeräte 5.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424100	Sportstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.372	40.500	46.000		46.000	46.000	46.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.149	-173.200	-192.200		-189.700	-177.100	-181.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-141.777	-132.700	-146.200		-143.700	-131.100	-135.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-386	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-386	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-386	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-142.163	-137.700	-156.200		-148.700	-136.100	-140.500

Investitionsübersicht Produkt 424100 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14241-001 Vermögenserwerb Turn- und Festhalle Wetzisreute	-324	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-324	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Allg. -noch nicht bestimmter- Vermögenserwerb Fahrzeugbeschaffungsplan GR 21.09.2021: 2023: kleiner Hubsteiger für Halle 10.000 € 2027: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister: 35.000 €							
Z99 bis Summe	-324	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan

Teilhaushalt 03 Bau, Umwelt, öff. Einrichtungen

Inhalt:	Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Produkte:
	51 BÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG
	51.10.00 Bäumliche Planung und Entwicklung
	53 WÄSSER- UND ENTSORGUNG
	53.10.00 Elektrizitätsversorgung
	53.20.00 Gasversorgung
	53.30.00 Wasserversorgung
	53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen
	53.70.00 Abfallwirtschaft
	53.80.00 Abwasserbeseitigung
	54 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV
	54.10.00 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung
	54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst
	54.70.00 ÖPNV, Bürgerbus
	55 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN
	55.10.00 Öffentliches Grün / Spielplätze / Freizeitanlagen
	55.20.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
	55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege, Forst
	56 UMWELTSCHUTZ
	56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen
	57 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
	57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Bau, Umwelt, öff. Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-91.950	-103.600	-104.300	-89.600	-89.600	-89.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-211.036	-214.500	-218.300	-215.300	-183.900	-182.800
4	Sonstige Transfererträge	-11.519	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-757.776	-832.700	-877.100	-885.300	-877.700	-882.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.496	-53.700	-53.500	-59.700	-69.800	-80.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.261	-23.300	-25.900	-26.000	-27.100	-27.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-145.835	-137.500	-149.400	-147.100	-149.400	-152.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.263.873	-1.375.300	-1.438.500	-1.433.000	-1.407.500	-1.424.700
12	Personalaufwendungen	188.714	216.900	210.600	216.700	223.000	229.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.919	490.200	565.200	519.400	501.300	477.100
15	Abschreibungen	876.951	837.500	840.600	787.700	741.300	608.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	283.066	379.600	413.400	411.100	433.700	449.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.123	301.200	276.100	201.800	126.900	160.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.044.773	2.225.400	2.305.900	2.136.700	2.026.200	1.925.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	780.899	850.100	867.400	703.700	618.700	501.100
21	Erträge aus internen Leistungen	-71.404	-85.900	-95.000	-92.700	-93.300	-94.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	416.515	467.500	467.900	472.900	480.600	488.600
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	345.111	381.600	372.900	380.200	387.300	393.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	1.126.010	1.231.700	1.240.300	1.083.900	1.006.000	895.000
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen	2.088	1.500				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Bau, Umwelt, öff. Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	2.088	1.500				
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	782.987	851.600	867.400	703.700	618.700	501.100

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Bau, Umwelt, öff. Einrichtungen								
Teilhaushalt		03	Bau, Umwelt, öff. Einrichtungen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.104.801	1.122.400	1.181.800		1.181.600	1.187.500	1.205.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.170.478	-1.389.400	-1.465.300		-1.349.000	-1.284.900	-1.317.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-65.677	-267.000	-283.500		-167.400	-97.400	-111.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.444	1.059.000			3.906.600		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	250.421	1.235.200	1.540.900		1.079.200	463.600	2.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	296.865	2.294.200	1.540.900		4.985.800	463.600	2.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.148	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.409.896	-5.089.300	-2.469.500		-4.603.500	-772.500	-6.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.302	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-81.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-55.000	-21.500		-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.429.346	-5.174.300	-2.520.000		-4.637.500	-806.500	-97.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.132.482	-2.880.100	-979.100		348.300	-342.900	-95.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.198.159	-3.147.100	-1.262.600		180.900	-440.300	-206.900

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Beschreibung	- Stadtentwicklung, Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung; Verbindliche Bauleitplanung; Rechtsverfahren und Gebote; Städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; - Bauordnungsrecht: Mitwirkung, Herbeiführung des gemeindlichen Einvernehmens bei Bauvoranfragen; Baugenehmigungsverfahren; Kenntnisgabeverfahren; - Vorbereitende Bauleitplanung; - Zusammenarbeit mit und Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Gullen - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen; - Baulastenverzeichnis - Grundbucheinsichtsstelle						
Produktziele	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen Verbesserung des gesamtgemeindlichen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten Wahrung der Interessen der Kommune Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherrn Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens Zugeordnete Kostenstellen: 51.10.00 Bauleitplanung 51.10.01 GVV Gullen (Bauordnungsrecht/FNPI) 51.10.02 Gemeindeentwicklung						
Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge	-16					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-555	-500	-900	-1.000	-1.000	-1.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-974					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.545	-500	-900	-1.000	-1.000	-1.100
12	Personalaufwendungen	71.530	81.200	70.800	72.900	75.200	77.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.934	80.400	55.400	40.400	40.400	50.400
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	90.264	113.000	135.100	133.800	157.400	164.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279	6.000	21.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	338.007	280.600	282.300	248.100	274.000	292.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	336.462	280.100	281.400	247.100	273.000	291.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	336.462	280.100	281.400	247.100	273.000	291.800
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	336.462	280.100	281.400	247.100	273.000	291.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 050 (SK3311)

Gebühren für Negativzeugnisse, Bodenaushub, Planfertigungen,... 900 €

Erläuterung zu 140 (SK 4292)

Bauleitplanung
 B-Plan Wolfegger Straße: 15.000 €
 B-Plan Unterankenreute (Schule, Ortsmitte): 20.000 €
 weitere Planungen, Sonderaufgaben: 20.000 € (evtl. Schlier-Nord)

 Gesamtansatz 55.000 €

Erläuterung zu 170 (SK 4312)

GVV Gullen Verwaltungsumlage und Umlage Verbandsbauamt ca. 83 % aus 41,09 €/EW (Vj. 37,79 €/EW): 135.100 €
 (Restl. Umlage bei 31.80 und 56.10)
 Umlageanstieg pro EW: 2022: 37,79 €; 2023: 41,09 €; 2024: 40,30 € 2025: 47,41 € 2026: 48,75 €

Erläuterung zu 180 (SK 4436)

2022/23: Fortschreibung Lärmaktionsplan: 20.000 €
 Rechtsberatungskosten B-Planverfahren 1.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.560	500	900		1.000	1.000	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.482	-280.600	-282.300		-248.100	-274.000	-292.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-337.922	-280.100	-281.400		-247.100	-273.000	-291.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-337.922	-280.100	-281.400		-247.100	-273.000	-291.800

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung Gewinnung und Bezug von Elektrizität, Konzessionsabgaben, Betreuung und Unterhaltung der Photovoltaikanlagen

Produktziele Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Sicherstellung der Stromversorgung

Zugeordnete Kostenstellen:

53.10.00 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.852	-100				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-89.868	-94.000	-105.000	-105.000	-107.000	-110.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-91.720	-94.100	-105.000	-105.000	-107.000	-110.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362					
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.319					
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.402	-94.100	-105.000	-105.000	-107.000	-110.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	-87.402	-94.100	-105.000	-105.000	-107.000	-110.000
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen	2.088	1.500				
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	2.088	1.500				
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-85.314	-92.600	-105.000	-105.000	-107.000	-110.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 060 (SK 3421)

Photovoltaik-Anlagen Grundschulen
ab 2022 Umbau zu Eigenstromnutzung in den Schulen da Auslaufen Einspeisevergütung
Erträge/Aufwand der Anlagen bei den Schulen

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung
Erläuterung zu 100 (SK 3511)
Konzessionsabgabe von der EnBW für Strom 105.000 €
Erläuterung zu 210 (SK 5019/5119)
2019: Zur Erlangung einer Förderung des Energiekonzeptes Baugebiet "Am Bergle" muss eine Machbarkeitsstudie erstellt werden (Kosten 100.000 €) die von der BAFA mit 60 % = 60.000 € gefördert wird. 2020: BAFA-Förderung erst in 2020 abzurechnen (72.500 €); Aufwand Bauherrenbetreuung Kalte Nahwärme ca. 10.000 € Aufwand: 2021: Bauherrenbetreuung "Am Bergle" Kalte Nahwärme 5.000 € 2022: Restabwicklung 1.500 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5310	Elektrizitätsversorgung					
Produkt		531000	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.072	94.100	105.000		105.000	107.000	110.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.407	-1.500					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	85.666	92.600	105.000		105.000	107.000	110.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	85.666	92.600	105.000		105.000	107.000	110.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Beschreibung Bezug von Gas, Konzessionsabgaben.

Produktziele Sicherstellung der Gasversorgung
Zugeordnete Kostenstellen:
53.20.00 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.174	-5.100	-6.000	-6.000	-6.300	-6.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-5.174	-5.100	-6.000	-6.000	-6.300	-6.500
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.174	-5.100	-6.000	-6.000	-6.300	-6.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	-5.174	-5.100	-6.000	-6.000	-6.300	-6.500
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-5.174	-5.100	-6.000	-6.000	-6.300	-6.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 100 (SK 3511)

Konzessionsabgabe von der TWS Netz GmbH (seit 2006)

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 532000 Gasversorgung								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5320	Gasversorgung					
Produkt		532000	Gasversorgung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.174	5.100	6.000		6.000	6.300	6.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.174	5.100	6.000		6.000	6.300	6.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.174	5.100	6.000		6.000	6.300	6.500

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 533000 Wasserversorgung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung					
Produkt	533000	Wasserversorgung					
Beschreibung	- Gewinnung, Verteilung, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; - Dienstleistungen für Dritte, Unterhaltung aller baulicher Anlagen Rohrleitungssysteme und Verkauf an Versorgungsunternehmen						
Produktziele	Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge. Sicherung der Wasservorkommen. Zugeordnete Kostenstellen: 53.30.00 Gebäude/Hochbehälter 53.30.01 Versorgungsnetz 53.30.02 Betrieb 53.30.03 Fahrzeug WV 555						
Teilergebnishaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-17.703	-17.900	-17.700	-17.200	-15.800	-14.700
4	Sonstige Transfererträge	-11.503	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-400.454	-373.000	-458.500	-464.000	-469.000	-470.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.817	-400	-400	-400	-400	-400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-13.345	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-446.822	-404.100	-489.400	-494.400	-498.000	-497.900
12	Personalaufwendungen	82.834	94.000	96.700	99.600	102.500	105.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.026	82.900	116.400	97.800	93.800	95.500
15	Abschreibungen	165.963	159.900	161.100	153.800	141.500	140.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.677	192.000	119.000	162.100	87.400	87.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	401.500	528.800	493.200	513.300	425.200	429.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.322	124.700	3.800	18.900	-72.800	-68.900
21	Erträge aus internen Leistungen	-12.834	-13.100	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	69.253	27.100	76.100	77.600	79.000	80.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	56.419	14.000	61.600	62.700	63.700	64.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	11.097	138.700	65.400	81.600	-9.100	-4.200
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-45.322	124.700	3.800	18.900	-72.800	-68.900
Erläuterungen							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung
Erläuterung zu 040 (SK 3211)
Kostensersatz für Rohrbrüche u.ä. ca. 10.000 €
Erläuterung zu 050 (SK 33211)
Wasserzins 340.000 € ab 01.10.2005 0,75 Euro ab 01.10.06 0,85 Euro ab 01.01.2010 1,00 Euro ab 01.01.14 1,15 Euro ab 01.01.2018: 1,30 Euro netto zzgl. Grundgebühr 38,40 Euro Standartzähler (bisher 30,00 Euro) ab 01.01.2023: 1,55 Euro netto zzgl. Grundgebühr 38,40 Euro Standartzähler Kalkulation 2023-2024 (GR 10.05.2022)
Erläuterung zu 050 (SK 33214)
1. Wasserverkauf an Techn. Werke Schussental 93.000 € Neuvertrag ab 01.01.2016, Anpassung im 5-Jahres-Turnus 2. Bauwasserzins 10.000€ 3. Abrechnungen Notverbünde Baienfurt-Baindt und Waldburg 500 €
Erläuterung zu 140 (SK 4212)
Ifde. Unterhaltung, Erneuerung Hausanschlüsse, Brüche, Sanierungen Wasserschächte 30.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4211)
Allg. Unterhaltung Hochbehälter, Bauhof 5.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4222)
Wasserzähler und Tausch der Zähler: 13.000 € Erwerb GWG und Werkstattbedarf 2.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4262)
laufende Fortbildung des geprüften Wassermeisters und Einarbeitung Vertretung 1.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4271)
Trinkwasseranalysen 3.500 €, Reinigung Hochbehälter 500 €
Erläuterung zu 140 (SK 42411)
Aufwendungen für Betriebsstrom aktuell rd. 20.000 € neu rd. 50.000 €
Erläuterung zu 150 (SK 4719)
Bei der Kalkulation des Wasserzinses wird neben der bilanziellen Abschreibung auch die KALKULATORISCHE VERZINSUNG des Anlagekapitals angesetzt. Aus dem laufenden Ergebnis läßt sich daher keine Gebührenüber- oder Unterdeckung ablesen.
Erläuterung zu 180 (SK 4441)
Wasserpfennig 0,10 EUR für Wasserentnahme an Land 26.000 € Körperschaftsteuer-VZ 4.000 € ab 2021: Konzessionsabgabe von der Wasserversorgung (GR-Beschluss 13.10.2020) siehe auch Produkt 1133: 35.000 €
Erläuterung zu 180 (SK 4453)
TWS für Rufbereitschaft 5.000 €
Erläuterung zu 180 (SK 4436)
Allg. Ingenieur- und Vermessungsleistung 10.000 € (Löschwasserbrechnung) Steuerberater für Abschluss 5.000 €

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

2022: Gebührenkalkulation 2023 ff: 3.000 €
2023: Globalbrechnung 4.000 €

Überprüfung Wasserschutzgebiet (GR 13.10.2020):
Beginn 2022 nach Vorliegen Gutachten Landesamt für Geologie und Bergbau (01/2022).
2022: Voruntersuchung 15.000 €
2023: Vorbereitung Bohrungen, Grundwassermessreihen 25.000 €
2024: Bohrungen und Abschluss 75.000 €

Erläuterung zu 180 (SK 4438)

Flindo-App für Auftragsmanagement 1.200 €

Erläuterung zu 180 (SK 44297)

Beitrag DVGW ca. 1.800 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	441.937	383.400	468.900		474.400	479.400	480.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.983	-368.900	-332.100		-359.500	-283.700	-288.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	204.954	14.500	136.800		114.900	195.700	191.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.821	83.200	105.200		73.900	32.200	1.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	20.821	83.200	105.200		73.900	32.200	1.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.665	-641.400	-395.000			-292.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.905	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-65.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-534.570	-649.400	-403.000		-8.000	-300.000	-65.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-513.749	-566.200	-297.800		65.900	-267.800	-64.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-308.795	-551.700	-161.000		180.800	-72.100	127.700

Investitionsübersicht Produkt 533000 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5330-001 unaufgeteilte Wasserversorgungsbeiträge	4.593	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.593	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I5330-003 Vermögenserwerb Wasserversorgung	-3.282	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-65.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.282	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-65.000
Erläuterungen: 2020 ff. Allg. Vermögenserwerb 8.000 € Fahrzeugbeschaffungsplan GR 21.09.2021: 2026: Ersatz Werkstattwagen: 65.000 € 2028: Ersatzbeschaffung Minibagger: 40.000 €							
I5330-008 Neubau Dorfstraße/Bergweg Hintermoos HZ	-80.206						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.206						
Erläuterungen: Austausch Leitung mit Gasleitungen TWS, Bau Straße, Breitband, Beleuchtung; GR 18.12.18 Erweiterung der Maßnahme auf Bergweg (Mitverlegung TWS, Netze BW) 2020: Abrechnung Dorfstraße 1. BA, Abrechnung Bergweg, Bau Dorfstraße 2. BA							
I5330-009 Neubau Ringleitung Erbisreute HZ	-818						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818						
Erläuterungen: Austausch Leitung mit Leitung EnBW; GR 18.12.17							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 533000 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2020: Restabwicklung der Maßnahme							
I5330-010 Neubau Ringleitungen Wagnerweg, Goethestraße NZ 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000 -35.000				-116.000 -116.000	
Erläuterungen: Neubau Ringleitungen Wagnerweg-Grünkrauter Str und Goethestr- Rathausstr. GR 18.12.18 Realisierung zusammen mit "Wohnumfeldmaßnahme Wagnerweg" in 2021 (GR 28.07.2020) Maßnahme "Goethestraße" verschoben auf 2025, da Kosten 116.000 € Maßnahme "Wagnerweg" realisiert 2021 mit Neugestaltung							
I5330-011 Generalsanierung HB Greut HZ 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.182 -202.182	-300.000 -300.000	-30.000 -30.000				
Erläuterungen: Generalsanierung Gebäude, Kammern und Leitungen: GR 27.11.18 2019: Planungsrate 2020: Isolation/Abdichtung Gesamtgebäude 2021: Betonsanierung/Leitungen Kammer 2 2022: Betonsanierung/Leitungen Kammer 1 (incl. Restabwicklung Kammer 2) 2023: Restarbeiten 30.000 € (Innenbeleuchtung, Anstrich außen, Innenanstrich)							
I5330-012 Neubau Leitung Wagnerweg NZ 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-176.000 -176.000	
Erläuterungen: Neubau Leitung- Austausch AZ-Leitung Hinterer Abschnitt bis Schubertweg GR: 18.12.18 weiteres Verschieben der Maßnahme auf 2025							
I5330-013 Neubau Leitung Riedweg HZ 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.044 -32.044						
Erläuterungen: Neubau Leitung- Austausch AZ-Leitung GR: 18.12.18 (336.000 €) Maßnahme vorgezogen, da Mitverlegung TWS und Netze BW (GR 26.11.19) Zusammen mit Breitband und Straßenbeleuchtung in 2020/2021							
I5330-014 Neubau Ringleitung Kehrenberg-Altdorfer Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.644 -4.644						
Erläuterungen: Neubau Ringleitung Weiler Kehrenberg zur Altdorfer Straße als Ringschluß zur Versorgungssicherheit. Bau zusammen mit Erschließung Gebiet "Alte Säge" 2020: Restmittel Abrechnung							
I5330-015 Am Bergle Erschließung 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.268 15.268						
Erläuterungen: 2019: Planungsrate Erschließung Baugebiet "Am Bergle" 6.100 € 2020: Erschließung 119.000 €; Beitragseinnahmen 66.000 € 2021: restliche Beiträge							
I5330-016 Neubau Leitung Kreisverkehr Unterankenreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.312 -39.312						
Erläuterungen: Umverlegung der Leitung aus Privatgrund in den Gehweg mit Breitband (GR 24.09.19) 2021: Restarbeiten Belag							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 533000 Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5330-017 Leitung Eibeschstraße-Albisreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.748 -89.748	-20.000 -20.000					
Erläuterungen: Austausch AZ-Zuleitung Eibesch-Albisreute mit Breitband 2022: Restabwicklung/Abrechnung							
I5330-019 Neubau Wasserleitung "Wetzisreute-Ost" 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-204.200 82.200 -286.400	-90.800 104.200 -195.000		72.900 72.900	31.200 31.200	
Erläuterungen: Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf 2023: Restabwicklung der Erschließung							
I5330-020 HZ Leitung Mühlenreute-Steinrausen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-170.000 -170.000				
Erläuterungen: Neubau Leitung HZ Mühlenreute-Steinraußen mit Breitbandausbau (GR 14.7.22)							
Z99 bis Summe	-452.236	-649.400	-403.000		-8.000	-300.000	-65.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Produkt	536000	Telekommunikationseinrichtungen

Beschreibung	- Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur; - Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur - WLAN-Hotspots
---------------------	---

Produktziele	Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
Zugeordnete Kostenstellen:	53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen /Breitband

Teilergebnishaushalt Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-8.641	-8.900	-8.900	-8.900	-9.000	-9.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-7.792	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.626	-44.000	-44.000	-50.000	-60.000	-70.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-235	-200	-200	-200	-200	-200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-23.294	-68.100	-68.100	-69.100	-74.200	-84.200
12	Personalaufwendungen	4.729	5.300	9.000	9.200	9.400	9.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282	13.200	13.200	9.200	9.200	9.200
15	Abschreibungen	22.207	23.600	25.500	25.500	25.500	25.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	13.885	10.800	16.000	16.600	15.400	17.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	3.000	2.200	2.200	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.053	55.900	65.900	62.700	62.000	63.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.759	-12.200	-2.200	-6.400	-12.200	-20.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	24.759	-12.200	-2.200	-6.400	-12.200	-20.400
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	24.759	-12.200	-2.200	-6.400	-12.200	-20.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 050 (SK 33214)

Ab 2021: Hausanschlusskosten-Ersatz pauschal 850 € netto (Alte Säge, Am Bergle, Gewerbegebiet): ca. 15.000 €

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen
Erläuterung zu 060 (SK 3411)
Anteilige Verpachtungseinnahmen überregionales und örtliches (ab 2019) Breitbandnetz 44.000 € Betrag geschätzt, da lt. ZV keine Abrechnungsunterlagen vom Pächter da.
Erläuterung zu 140 (SK 4212)
Hausanschlusskosten (Alte Säge, Am Bergle, Gewerbegebiet) 13.000 €
Erläuterung zu 170 (SK 4313)
Verwaltungskostenumlage an ZV Breitbandversorgung lt Haushalt ZV 10.800 €
Erläuterung zu 180 (SK 4436)
Steuerberater für Steuerabschluss und Steuererklärungen 1.200 €
Erläuterung zu 180 (SK 4441)
ab 2021: Vorauszahlung Körperschaftssteuer: 1.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Produkt	536000	Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.654	59.000	59.000		60.000	65.000	75.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.803	-32.300	-40.400		-37.200	-36.500	-38.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.149	26.700	18.600		22.800	28.500	36.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.444	969.000			3.906.600		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.487	5.000					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	28.931	974.000			3.906.600		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.811	-1.298.500	-112.000		-4.602.000	-40.000	-5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-107.811	-1.298.500	-112.000		-4.602.000	-40.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-78.881	-324.500	-112.000		-695.400	-40.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-91.029	-297.800	-93.400		-672.600	-11.500	31.700

Investitionsübersicht Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5360-001 Investitionszuweisungen Zweckverband Breitband 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71 -71	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
Erläuterungen: Anteile an überörtlichem Netzausbau des Zweckverbandes							
I5360-002 Bau Breitbandverkabelung unaufgeteilt 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355 -355	-10.000 -10.000					
Erläuterungen: Allg. Ansatz für Mitverlegungen Leerrohre, FTTP-Planung,.... soweit nicht spez. Maßnahmen zugeordnet Reduzierung, da Weiße Flecken Programm. Mitverlegung abgefragt. Evtl. kleinere Abschnitte Fällt weg da flächendeckender Ausbau Weiße und Graue Flecken							
I5360-004 Breitband Hintermoos Dorfstraße/Bergweg 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000 30.000					
Erläuterungen: Breitband Dorfstraße mit Wasser/Straße und TWS; GR 18.12.18 Erweiterung der Maßnahme auf Bergweg 2020: Restabrechnung Mitverlegung 1. BA Dorfstraße und Bergweg, 2. BA Dorfstraße 2022: Landeszuschuß Mitverlegung aus 2021							
I5360-006 Breitband Schlier Goethestraße-Wagnerweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000 -5.000				-10.000 -10.000	

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erläuterungen: Breitband mit Wasserleitung ; GR 18.12.18 Maßnahme in 2021 mit Wasserleitung-Ringschluß und Wohnumfeldmaßnahme Wagnerweg Maßnahme Wagnerweg 2021 realisiert. 2022: Mittel Abrechnung Maßnahme Wasser Goethestraße verschoben auf 2025, daher Ansatz Breitband auch in 2025							
I5360-007 Breitband Schlier Wagnerweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-24.000	
Erläuterungen: Leehrrohre mit Neubau Wasserleitung hinterer Wagnerweg bis Schubertweg Verschoben auf 2025							
I5360-008 Breitband Hintermoos Riedweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.245						
Erläuterungen: Bau als Mitverlegung Wasserleitung, TWS Gasleitung und Netze BW Strom							
I5360-009 Breitband Albrisreute-Millerhof 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179						
Erläuterungen: Breitbandleitung entfällt, da über Weiße Flecken-Programm abgedeckt (Planung bisher 2025 mit Wasserringleitung)							
I5360-010 Am Bergle Erschließung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324						
Erläuterungen: 2019: Planungsrate Erschließung Baugebiet "Am Bergle" 3.700 € 2020: Erschließung 40.000 €							
I5360-011 Kehrenberg: Altort und Alte Säge 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.608						
Erläuterungen: 2019: Mitverlegung Netze BW, TWS und Wasser im Altort 2020: Mitverlegung Netze BW, TWS und Wasser Zuleitung Linsenberg bis Neubaugebiet							
I5360-012 Neubau Bereich Kreisverkehr Unterankenreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.876						
Erläuterungen: Leehrrohre mit Umlegung Wasserleitung (GR 24.09.19) Vorgriff für POP							
I5360-014 Ausbau weiße Flecken/Schule/Gewerbe (Bundesprogr.) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.103.700			-4.596.000		
Erläuterungen: Grundsatzbeschluss Ausbau weiße Flecken/Schulen/Gewerbe GR 03.11.2020: Geamtvolumen: 3,273 Mio €; Eigenanteil: ca 15% 497.000 € 2021: Planungsphase 2022-23: Realisierung weiße Flecken und Schule 2024: Gewerbegebiete mit Abrechnung Ansätze entsprechend Haushalt ZV Breitbandversorgung Änderung zu bisheriger Planung: - Ausschreibung 2022: Gesamtkosten 4.596.000 € Eigenanteil ca. 15 %							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- Zuschüsse (angepasst) Land und Bund gesamt rd. 90 % bewilligt Baubeginn Wetzisreute/Ankenreute 10/2022; Fenken/Schlier 03/2023 Abrechnung mit Gemeinde mit Abschluß Maßnahme 2024, Vorfinanzierung ZV Breitband Eigenlast 689.400 €							
I5360-015 Breitband Wirtsbühl/Anschluß Hintermoos 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000 -35.000					
Erläuterungen: 2021: Anschlußleitung Hintermoos-Verteilerschrank über Wirtsbühl (GR 03.11.2020) Bau Rohre mit Schränken 2022: Einblasen des Glases bis Hauptverteiler 2023: Einblasen Glas 2022 nicht erfolgt, da neues Förderprogramm Bund/Land (Graue Flecken) Hintermoos ist im Programm, so dass der Anschluß mit 90% gefördert werden kann. Bau voraussichtlich ab 2025; Abrechnung ca. 2027							
I5360-016 Breitband "Alte Säge" - kostenfreie Übereignung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.455 -1.455						
I5360-017 Breitband "Wetzisreute-Ost" 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.800 -137.800	-106.000 -106.000				
Erläuterungen: Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis 2023: Restabwicklung der Erschließung incl. Glas							
I5360-200 Hausanschlüsse Breitband unaufgeteilt 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.058	-2.000 5.000 -2.000	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	
Erläuterungen: Ab 2021: Pauschaler Zuschuß der Gemeinde im "Grauen Fleck" 350 € (GR 03.11.2020) geringer Ansatz, da Graue Flecken nun im Weiße Flecken-Programm zuschußfähig! 2023: Durch Auflage des Graue-Flecken-Programms entfallen diese Zuschüsse							
Z99 bis Summe	-91.556	-1.298.500	-112.000		-4.602.000	-40.000	-5.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 537000 Abfallwirtschaft							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft					
Produkt	537000	Abfallwirtschaft					
Beschreibung	- Zusammenarbeit mit dem Landkreis bei Altpapier, Grüngutsammelstellen, sonstigen Wertstoffe; - Wertstoffhof, Sonstige Abfälle zur Beseitigung; - Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft insbes. Beratung, Müllbeutel. - Altlasten						
Produktziele	Gewährleistung einer geordneten Abfallwirtschaft unter Berücksichtigung umweltpolitischer Belange. Schutz der Bürger vor Umweltgefahren. Zugeordnete Kostenstellen: 53.70.00 Abfallwirtschaft						
Teilergebnishaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.651	-1.000	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.649	-19.800	-21.900	-22.000	-23.000	-23.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-22.300	-20.800	-23.300	-23.500	-24.500	-24.700
12	Personalaufwendungen	5.622	5.900	6.400	6.500	6.600	6.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670	2.400	3.300	3.400	3.400	3.500
15	Abschreibungen	452	500	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.744	8.800	10.200	10.400	10.500	10.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.556	-12.000	-13.100	-13.100	-14.000	-13.900
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.249	20.800	12.500	12.800	13.000	13.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.249	20.800	12.500	12.800	13.000	13.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	-1.307	8.800	-600	-300	-1.000	-700
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-13.556	-12.000	-13.100	-13.100	-14.000	-13.900
Erläuterungen							
Erläuterung zu 060 (SK 3421)							
Verkauf Müllsäcke für Landkreis 1.500 €							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Erläuterung zu 070 (SK 3482)

gemäß Beistandsleistungsvereinbarung Landkreis: 0,25 EUR/EW für Müllsackverkauf/Beratung
1,00 EUR/EW für Einsammeln Wilder Müll GESAMT 4.900 €

Erläuterung zu 070 (SK 3487)

Von der RaWeG ca. 17.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 4271)

Müllsäcke, Beseitigung Wilder Müll: 2.700 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.300	20.800	23.300		23.500	24.500	24.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.883	-8.300	-9.700		-9.900	-10.000	-10.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.417	12.500	13.600		13.600	14.500	14.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.417	12.500	13.600		13.600	14.500	14.400

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 538000 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung					
Beschreibung	- Ableitung von Abwasser; Unterhaltung und Betrieb aller Abwassereinrichtungen und Rohrleitungssysteme; Sonstige Dienstleistungen, - Zusammenarbeit und Umlagen an AZV Grünkraut-Schlier						
Produktziele	Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik. Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung. Sicherstellung einer effektiven Abwasserreinigung. Zugeordnete Kostenstellen: 53.80.00 Kläranlage 53.80.01 Regenüberlaufbecken 53.80.02 Schmutzwasserkanal 53.80.03 Mischwasserkanal 53.80.04 modifiziertes Trennsystem 53.80.05 laufender Betrieb						
Teilergebnishaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-91.434	-91.300	-91.000	-90.600	-84.700	-84.700
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-328.369	-397.300	-354.600	-360.600	-352.000	-355.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-9.933	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-429.736	-498.500	-455.500	-461.100	-446.600	-449.600
12	Personalaufwendungen	12.043	14.700	12.500	12.900	13.300	13.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.710	39.700	59.200	48.100	33.100	33.100
15	Abschreibungen	216.700	195.000	188.100	178.700	167.300	150.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	164.953	239.300	242.400	241.000	238.000	245.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.279	13.200	49.300	9.900	4.900	4.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	418.685	501.900	551.500	490.600	456.600	447.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.051	3.400	96.000	29.500	10.000	-2.100
21	Erträge aus internen Leistungen	-58.570	-72.800	-80.500	-77.800	-78.000	-79.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.830	24.100	18.400	18.700	19.100	19.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.740	-48.700	-62.100	-59.100	-58.900	-59.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	-52.791	-45.300	33.900	-29.600	-48.900	-61.700
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-11.051	3.400	96.000	29.500	10.000	-2.100

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen

Erläuterung zu 030 (SK31621)

Auflösung von landwirtschaftlich gestundeten Beiträgen (nicht gebührenfähig): 9.400 €

Erläuterung zu 050 (SK 3321)

1. Abwassergebühr (Schmutzwassergebühr):
 ab 01.01.10 2,20 Euro ab 01.01.12 2,00 Euro ab 01.01.14 1,85 Euro
 ab 01.01.16 1,80 Euro ab 01.01.18 1,85 Euro ab 01.01.23 1,70 Euro
2. Niederschlagswassergebühr:
 ab 01.01.10 0,39 EUR/qm ab 01.01.12 0,37 EUR/qm ab 01.01.14 0,46 EUR/qm
 ab 01.01.16 0,44 EUR/qm ab 01.01.18 0,41 EUR/qm ab 01.01.21 0,48 EUR/qm
 ab 01.01.23 0,45 EUR/qm

 je Kalkulation 2023 - 2024 (GR 10.05.2022)
 Gesamt: 340.000 €
3. Abwassergebühr Groppach entspr. Vereinbarung 3.200 €
4. Dezentrale Leerungsgebühr (rollender Kanal): 100 €

Erläuterung zu 050 (SK 332114)

Ertrag aus der Auflösung der GebührenÜBERSchüsse
 2021/2022: aus 2017 (lt. Kalkulation 2021/2022): je 16.300 €
 2023/2024: aus 2018-20 (lt. Kalkulation 2023/2024): je 10.600 €
 (Überschuß 18+19, Unterdeckung 2020, maßgebend ist das Ergebnis am Ende des Kalkulationszeitraums)

Erläuterung zu 140 (SK 4212)

laufende Kanalunterhaltung; incl. Maßnahmen aus EigenkontrollIVO (Abschnittsweise seit 2017) 60.000 €
 2021: keine Maßnahmen, Erarbeitung 5-Jahres-Plan Sanierung gesamt 20.000 €
 2022: Befahrung Abschnitt 5 und kleine Maßnahmen 27.000 €
 2023: Befahrung Abschnitt 6 und kleine Maßnahmen 33.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 4291)

allg. Vermessungsarbeiten, Pläne 600 €

Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Stromkosten RÜB und Pumpstationen
 aktuell rd. 9.000 € neu: 22.500 €
 Wasser für Spülungen : 2.500 €

Erläuterung zu 150 (SK 4719)

Bei der Kalkulation der Abwassergebühren wird neben der bilanziellen Abschreibung auch die KALKULATORISCHE VERZINSUNG des Anlagekapitals angesetzt. Aus dem laufenden Ergebnis läßt sich daher keine Gebührenüber- oder Unterdeckung ablesen.

Erläuterung zu 170 (SK 4313)

Betriebskostenumlage Sammler/Kläranlage wie Haushalt Abw.Zweckverband
 2019: 160.457 € (lt. Rechnungsergebnis)
 2020: 168.992 € (Lt. Rechnungsergebnis)
 2021: 165.000 € (Lt. Rechnungsergebnis)
 2022: 239.300 € (Lt. HHPlan)
 2023: 242.400 € (lt. HHPlan)
 Berechnung:
 2022: Betriebskostenumlage ca. 50% aus 462.200 € und Sammlerumlage 54,5 % aus 15.000 €
 2023: Betriebskostenumlage ca. 50% aus 473.900 € und Sammlerumlage 54,5 % aus 10.000 €
 Anstieg Energiekosten !

Erläuterung zu 180 (SK 4436)

jährlich: Nachkalkulationen ca. 2.000 €
 Berechnung Niederschlagswasserabgabe ca. 400 €

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

2022: Aufwand für Gebührenkalkulation ab 2023 ff 5.000 €
2022/2023: Gewässerökologische Untersuchung wegen Auslauf Einleitungsgenehmigung RÜBs je 4.000 €
2023: Schmutzfrachtberechnung/Neues Wasserrecht für alle RÜB 40.000 €
Globalberechnung 5.000 €

Erläuterung zu 180 (SK 4441)

NEU seit 2021: Niederschlagswasserabgabe an Land ca. 900 €

Erläuterung zu 351 (SK 3811)

Straßenentwässerungsanteil entspr. Kalkulation 2023-2024, vgl. 54.10 SK 4811
2023: 80.500 € 2024: 77.800 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	379.529	397.300	354.600		360.600	352.000	355.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.399	-306.900	-363.400		-311.900	-289.300	-296.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	137.130	90.400	-8.800		48.700	62.700	58.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.900	135.700	171.600		120.400	52.200	1.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	24.900	135.700	171.600		120.400	52.200	1.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-941.200	-411.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-55.000	-21.500		-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-996.200	-432.500		-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	24.900	-860.500	-260.900		115.400	47.200	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	162.030	-770.100	-269.700		164.100	109.900	54.300

Investitionsübersicht Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5380-001 unaufgeteilte Abwasserbeiträge	366	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	366	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I5380-007 Investitionszuweisungen AZV Grünkraut-Schlier		-55.000	-21.500		-5.000	-5.000	-5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-55.000	-21.500		-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Investitionsumlage AZV entspr. Planung AZV

2019: Ersatz Leitrechner, Notstromaggregat und SPS-Ausbau 78.000 € davon 50%

2020: Neubau Belüftung 90.000 €, Neuer Trafo 18.000 € davon 50%

2021: Kleinanschaffungen Anteil ca. 50 %

2022: Voruntersuchung Anschlußkosten an Kläranlage Langwiese: Basis Strukturgutachten

GR 30.11.2021

2023: Abschluß Voruntersuchung Zusammenschluß und Beschaffungen (Anteil ca. 50%)

I5380-009 Am Bergle Erschließung mod. Trennsystem	24.534						
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.534						

Erläuterungen:

2019: Planungsrate Erschließung Baugebiet "Am Bergle" 35.200 €

2020: Erschließung 456.000 €; Beitragseinnahmen 109.000 €

2021: restliche Abwasserbeiträge

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5380-011 Modifiziertes Trennsystem "Wetzisreute-Ost"		-806.500	-240.400		119.400	51.200	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		134.700	170.600		119.400	51.200	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-941.200	-411.000				
Erläuterungen: Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Schmutzwasser, Regenwasser (Anteil 50%; Rest bei Straßenbau) Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf 2023: Restabwicklung der Erschließung							
Z99 bis Summe		-996.200	-432.500		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung

Beschreibung	- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung; - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; - Verkehrsausstattung; Grün an Straßen; - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; - Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers; Leistungen für Dritte. - Straßenbeleuchtung
---------------------	---

Produktziele	Schaffung und Erhaltung der örtlichen Infrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Grünvernetzung im Siedlungsbereich. Ortsbildpflege. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Zugeordnete Kostenstellen: 54.10.00 Gemeindestraßen 54.10.01 Straßenbeleuchtung
---------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-90.271	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-73.029	-76.200	-80.100	-78.000	-53.800	-53.800
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-706	-2.500	-1.000	-1.200	-1.200	-1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.391					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-25.515	-23.700	-23.700	-21.400	-21.400	-21.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-191.912	-192.000	-194.400	-190.200	-166.000	-166.300
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.419	154.200	201.100	185.100	180.800	143.900
15	Abschreibungen	379.537	365.300	367.200	338.700	316.300	201.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.482	7.000	1.000	1.000	7.500	7.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	607.438	526.500	569.300	524.800	504.600	353.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	415.526	334.500	374.900	334.600	338.600	186.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	94.454	146.200	119.900	118.000	118.900	120.600
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	94.454	146.200	119.900	118.000	118.900	120.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	509.980	480.700	494.800	452.600	457.500	307.300
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	415.526	334.500	374.900	334.600	338.600	186.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 (SK 3141)

1. Pauschalzuweisung Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 Euro/km (Vj 2.500 Euro) bei 24,1 km = 60.250 Euro
Pauschalierung ehem. § 27 FAG je Hektar Gemeindegebiet mit 8,40 Euro (Vj: 8,40 Euro) bei 3.258 ha = 27.367 Euro
2. Pauschale Erstattung für Geh-und Radweg entlang L325/326 (Winterdienst/Unterhaltung) für Unterankenreute, Wetzisreute und Fenken 2.000 €

Erläuterung zu 050 (SK 3321)

für Schadenersätze Beleuchtung 2.500 €

Erläuterung zu 140 (SK 4212)

1. Unterhaltung aller Strassen, Wege und Brücken - Bankette, Winterschäden 85.000 € (Verringerung Standardersatz 150.000 € wg Finanzlage, Energiekrise)
2021: Straße Wirtsbühl ca. 75.000 € (GR 03.11.2020), Stichstraße Fenken Schützenstraße ca. 15.000 €
2022: Restabwicklung Maßnahmen aus 2021; Hangbefestigung Riedweg (20.000 €), Sanierung Bankette, Winterschäden,
2023: Bankette, Winterschäden, kleine noch unbestimmte Maßnahmen
2. Unterhaltung/Austausch Straßenbeleuchtung. Umstellung auf LED schrittweise 30.000 € (GR 20.09.22)
zzgl. Standsicherheitsprüfungen (alle Lampen in 4 Jahren): je rd. 7.000 €; Gesamt 37.000 €

Gesamt: 122.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 4291)

Verkehrszeichen 7.000 € (Gewerbegebiet)

Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Stromkosten Straßenbeleuchtung:
aktuell rd. 30.000 €. Einsparung Brenndauer ca. 3.500 €
zzgl. Baugebiete Alte Säge und Am Bergle, aktuell ca. 28.000 €
Energiekostenanstieg 2023: 70.000 €
Brenndauer:
ab 10/2016 von 5.00 Uhr bis 01.00 Uhr
ab 10/2022 von 5.30 Uhr bis 22.30 Uhr (GR 20.09.22)

Erläuterung zu 140 (SK 4211)

Pflege Straßenbegleitgrün 2.000 €

Erläuterung zu 180 (SK 4436)

aus 2021: Erstellung eines Brückenkatasters 7.000 €

Erläuterung zu 352 (SK 4811)

1. Straßenentwässerungsanteil entspr. Kalkulation 2023-2024, vgl. 53.80 SK 3811
2023: 80.500 € 2024: 77.800 €
2. Bauhof für Inanspruchnahme

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.265	92.100	90.600		90.800	90.800	91.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.202	-161.200	-202.100		-186.100	-188.300	-151.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-93.938	-69.100	-111.500		-95.300	-97.500	-60.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	90.000					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	192.213	1.011.300	1.264.100		884.900	379.200	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	222.213	1.101.300	1.264.100		884.900	379.200	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.548	-2.206.700	-1.530.000			-439.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-387.548	-2.211.700	-1.535.000		-5.000	-444.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-165.335	-1.110.400	-270.900		879.900	-64.800	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-259.272	-1.179.500	-382.400		784.600	-162.300	-65.400

Investitionsübersicht Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5410-003 Grunderwerb allg. Straßenbau 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
Erläuterungen: kleinere Straßenflächenzukäufe 2020: evtl. Vorgriff Grunderwerb Geh- und Radweg Fenken - Ravensburg für Land 2021: Ansatz aus 2020 da nicht realisiert; kein Vorerwerb durch Gemeinde 2022ff: nur allg. Erwerbe 5.000 €							
I5410-011 Neubau Dorfstraße Hintermoos 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.762 -70.762						
Erläuterungen: Neubau Dorfstraße mit Neubau Wasserleitung und Gasleitungen TWS: GR 18.12.18 Maßnahme wegen verzögertem Baubeginn auf 2020 verschoben							
I5410-012 Am Bergle Straßenbau inkl. Retention 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.762 30.000 192.213 -84.452		-280.000 -280.000				
Erläuterungen: 2019: Planungsrate Erschließung Baugebiet "Am Bergle" 470.000 € 2020: Erschließung 755.000 €; Beitragseinnahmen 872.000 €							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2021: restliche Erschließungsbeiträge und Kanalbeitrag Landkreis 2023: Resterschließung incl. Bepflanzung ca. 280.000 €							
I5410-013 Wohnumfeldmaßnahme "Wagnerweg"	-174.299	45.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.299	-45.000					
Erläuterungen: Wohnumfeldmaßnahme umfassend Platzgestaltung beim Rathaus, Umgestaltung Einmündung Wagnerweg in Grünkrauter Straße, Parkierung Grundsatzbeschluss 12.11.19 2020: Planungsmittel beanspucht ca. 17.000 € 2021: Gesamt 303.000 € ohne Bürgerbusgarage (GR 28.07.2020) ELR-Förderung (40 %) mit BB-Garage beantragt 2022: Gesamtmaßnahme günstiger; BB-Garage nicht ELR-gefördert. Bewilligung 90.000 € Mittel für Abrechnung der Maßnahme							
I5410-014 Neubau Riedweg	-32.093						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.093						
Erläuterungen: 2020: Neubau Straße mit Wasserleitung und Mitverlegung Gas/Strom							
I5410-016 Neubau "Wetzisreute-Ost" inkl. Str.entwässerung		-1.030.800	159.100		884.900	-20.800	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.011.300	1.264.100		884.900	379.200	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.042.100	-1.105.000			-400.000	
Erläuterungen: Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Straßenbau incl. Zufahrt (Abbiegespur) und Bepflanzung Resterschließung 2025 Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf 2023: Restabwicklung der Erschließung 2025: Resterschließung							
I5410-050 Beleuchtung Hintermoos Dorfstraße/Bergweg	-8.676						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.676						
Erläuterungen: Dorfstraße mit Wasser/Straße/Breitband und TWS; GR 18.12.18 Erweiterung der Maßnahme auf Bergweg 2020: Restmittel Abrechnung							
I5410-051 Beleuchtung Schlier Wagnerweg						-39.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-39.000	
Erläuterungen: Im Zuge Verlegung Breitband, Wasserleitung hinterer Wagnerweg bis Schubertweg Verschieben auf 2025							
I5410-052 Beleuchtung Hintermoos Riedweg	-8.568						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.568						
Erläuterungen: Maßnahme vorgezogen, da Mitverlegung TWS und Netze BW (GR 26.11.19) Zusammen mit Breitband und Wasserleitung							
I5410-055 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-8.699	-10.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.699	-10.000					
Erläuterungen: Allg. Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Austausch in LED im ErgHH							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2020: Kehrenberg 2021 ff: Laufende Umstellung auf LED ab 2023: Keine Erweiterung auf Grund Energieeinsparung geplant							
15410-057 Beleuchtung "Wetzsreute-Ost"		-109.600	-145.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-109.600	-145.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung Gewerbegebiet "Wetzsreute-Ost" Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis (Tiefbau und Lampen) 2023: Restabwicklung der Erschließung							
Z99 bis Summe	-387.548	-2.211.700	-1.535.000		-5.000	-444.000	-5.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		5450	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt		545000	Straßenreinigung/Winterdienst				
Beschreibung		Straßenreinigung/Winterdienst					
Produktziele		Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes. Gewährleistung der Verkehrssicherheit auch während der Wintermonate. Zugeordnete Kostenstellen: 54.50.00 Straßenreinigung/Winterdienst					
Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.044	37.500	38.500	40.000	41.000	40.600
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.044	37.500	38.500	40.000	41.000	40.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	37.044	37.500	38.500	40.000	41.000	40.600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	57.570	36.300	62.000	63.300	64.600	65.800
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	57.570	36.300	62.000	63.300	64.600	65.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	94.615	73.800	100.500	103.300	105.600	106.400
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	37.044	37.500	38.500	40.000	41.000	40.600
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140 (SK 42734)							
Winterdienst, Sinkkastenreinigung, Splittkehrung 25.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK 4291)							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst
Verbrauchsmittel Winterdienst (Salz, Splitt) 11.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4221)
für Splittkästen, Schneestangen, ... 2.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4222)
für Splittkästen, Schneestangen, ... 1.500 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5450	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt		545000	Straßenreinigung/Winterdienst					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.044	-37.500	-38.500		-40.000	-41.000	-40.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.044	-37.500	-38.500		-40.000	-41.000	-40.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-37.044	-37.500	-38.500		-40.000	-41.000	-40.600

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 547000 ÖPNV, Bürgerbus

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV, Bürgerbus

Beschreibung Der Bürgerbus wurde bis einschließlich 2018 in separater Rechnung geführt. Da er ein Bestandteil des Angebotes der Gemeinde ist, wird der komplette Betrieb ab 2019 im Haushalt der Gemeinde geführt.
Der Fahrdienst wird ausschließlich von Eltern und Freiwilligen auf ehrenamtlicher Basis übernommen.

- Bereitstellung von Buslinien für Kindergarten und Vereine.
- Leistungen für Dritte (Bürgerbus)
- Buswartehallen für ÖPNV.

Produktziele Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungs-, Betreuungs- und Freizeitangebote.
Unterstützung von Vereinen und Gruppierungen.
Zugeordnete Kostenstellen:
54.70.00 ÖPNV
54.70.01 Bürgerbus

Teilergebnishaushalt Produkt 547000 ÖPNV, Bürgerbus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-233	-200	-600	-600	-600	-600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.226	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.005	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.464	-6.400	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
12	Personalaufwendungen	2.538	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329	5.600	5.600	5.700	5.800	6.000
15	Abschreibungen	10.036	9.700	14.900	14.900	14.900	14.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.903	18.100	23.300	23.500	23.700	24.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.440	11.700	16.500	16.600	16.700	16.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.073	7.300	2.200	2.300	2.300	2.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.073	7.300	2.200	2.300	2.300	2.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	14.512	19.000	18.700	18.900	19.000	19.200
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	12.440	11.700	16.500	16.600	16.700	16.800

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 547000 ÖPNV, Bürgerbus
Erläuterungen
Erläuterung zu 060 (SK 3461)
Fahrtkostenentgelte Bürgerbus ca. 5.200 €
Erläuterung zu 140 (SK 4211)
Für Bürgerbus-Garage und Buswartehallen 1.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4251)
Bürgerbus (Reparatur, Versicherung, Kraftstoff) 4.500 € Neuer Bürgerbus ab 10/2019

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 547000 ÖPNV, Bürgerbus

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV, Bürgerbus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279	5.200	5.200		5.300	5.400	5.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.867	-8.400	-8.400		-8.600	-8.800	-9.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.589	-3.200	-3.200		-3.300	-3.400	-3.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.660						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-248.660						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-248.660						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-253.248	-3.200	-3.200		-3.300	-3.400	-3.500

Investitionsübersicht Produkt 547000 ÖPNV, Bürgerbus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5470-001 Bau ÖPNV-Haltestellen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.909 -184.909						
Erläuterungen: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen; GVFG-Förderung noch zu beantragen 2019: Planungsrate 2020: Umbau Haltestelle "Linsenberg" (GR 04.06.2019), Landkreisförderung 4.000 € bewilligt 2021: Umbau Haltestelle Hintermoos beidseitig (GR 24.11.2020), Landkreisförderung je 4.000 € bewilligt ab 2022 keine konkreten Maßnahmen geplant							
I5470-004 Bau Bürgerbusgarage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.751 -63.751						
Erläuterungen: Neubau Bürgerbusgarage beim Rathaus im Zusammenhang mit Wohnumfeldmaßnahme Wagnerweg Grundsatzbeschluss 12.11.2019 2020: Planung 2021: Bau 60.000 €, ELR-Förderung 40 % beantragt (GR 28.07.2020) 2022: Keine ELR-Förderung für BB-Garage; 2021 fertiggestellt							
Z99 bis Summe	-248.660						

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 551000 Öffentliches Grün / Spielplätze / Freizeitanlagen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	551000	Öffentliches Grün / Spielplätze / Freizeitanlagen					
Beschreibung	- Grün- und Parkanlagen; - Freizeitanlagen (Skaterplatz, Beachvolleyball, Boule), Spielflächen, - Kinderspielplätze						
Produktziele	Ortsbildpflege. Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität. Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld. Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. Zugeordnete Kostenstellen: 55.10.00 Grün- und Parkanlagen 55.10.01 Kinderspielplätze 55.10.02 sonstige Freizeitanlagen						
Teilergebnishaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün / Spielplätze / Freizeitanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.221	-3.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-5.221	-3.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.020	6.000	8.500	30.500	33.800	33.800
15	Abschreibungen	15.238	16.100	15.700	8.000	8.000	8.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028	21.100	21.100	15.000	15.000	15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.286	43.200	45.300	53.500	56.800	56.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.065	39.700	41.300	49.500	52.700	52.600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	110.596	113.700	117.600	119.900	122.200	124.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	110.596	113.700	117.600	119.900	122.200	124.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	139.661	153.400	158.900	169.400	174.900	176.800
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	29.065	39.700	41.300	49.500	52.700	52.600
Erläuterungen							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün / Spielplätze / Freizeitanlagen
Erläuterung zu 070 (SK 3488)
Kirchengemeinden für Grünpflege Kindergärten 4.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4212)
Öffentliche Grünflächen, Bänke, Brunnen, Baumpflege 4.000 € Unterhaltung Spielplätze 2.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4248)
inbes. Hundekot Beutel 1.500 € sowie Saatgut und Düngemittel
Erläuterung zu 140 (SK 42734)
Ab 2024: Evtl. Übergabe pflegeintensiver Grünflächen (Dorfplätze, Eibeschstraße, Gewerbegebiet) an externen Dienstleister
Erläuterung zu 180 (SK 4436)
TÜV für Prüfung Spielplätze 1.100 € Erstellung Baumkataster und Baumkontrollen 20.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün / Spielplätze / Freizeitanlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551000	Öffentliches Grün / Spielplätze / Freizeitanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.221	3.500	4.000		4.000	4.100	4.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.011	-27.100	-29.600		-45.500	-48.800	-48.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.790	-23.600	-25.600		-41.500	-44.700	-44.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.525						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.978						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.503	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-50.503	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-64.293	-31.600	-33.600		-49.500	-52.700	-52.600

Investitionsübersicht Produkt 551000 Öffentliches Grün / Spielplätze / Freizeitanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5510-002 Vermögenserwerb Kinderspielplätze 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000 -8.000	-8.000 -8.000		-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
<i>Erläuterungen:</i> ab 2020: Ergänzungen Spielgeräte							
I5510-004 Bau/Umbau Kinderspielplatz Wetzisreute 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.503 -4.525 -45.978						
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Ausbau und Ergänzung eines Spielplatzes in Wetzisreute (Boserstraße) Maßnahme als größere Lösung verschoben auf 2020 (GR 26.07.19) 2021: Auftrag 28.07.20 vergeben; Bau 2021							
Z99 bis Summe	-50.503	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 552000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Beschreibung	- Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz); Wasserrechtliche Maßnahmen; - - - Konzeptionen zum Gewässerschutz - Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung in Zusammenarbeit GVV Gullen						
Produktziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, vorbeugender Hochwasserschutz. Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer. Zugeordnete Kostenstellen: 55.20.00 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen						
Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-14.000	-14.700			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-5.668	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-5.668	-19.700	-20.400	-5.700	-5.700	-5.700
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.083	19.000	16.000	16.000	16.500	16.500
15	Abschreibungen	23.242	23.800	23.900	23.900	23.900	23.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	21.000			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.325	62.800	60.900	39.900	40.400	40.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.656	43.100	40.500	34.200	34.700	34.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.568	29.900	25.600	26.100	26.600	27.100
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.568	29.900	25.600	26.100	26.600	27.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	39.224	73.000	66.100	60.300	61.300	61.800
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	31.656	43.100	40.500	34.200	34.700	34.700
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140 (SK 4212)							
Unterhaltung aller Gewässer 2. Ordnung (Dorfweiher, Gräben, Scherzach,...) 10.000 €							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Betriebswasserleitung Weingarten (Stiller Bach) (incl. Winterung Rößler Weiher) ca. 4.000 €
Aktionsprogramm "Oberschwäbische Seen" LEV GR 16.09.14 1.750 EUR
Verwaltungsabwicklung Gewässerunterhaltung ab 2017 beim GVV Gullen!

Erläuterung zu 180 (SK 4436)

aus 2022:
Vertiefte Untersuchung des Hochwasserdamms. Forderung des Landratsamtes anlässlich Anlagenschau 2021: 21.000 €
Zuschuß bewilligt 14.700 € (70%)

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		14.000	14.700				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.083	-39.000	-37.000		-16.000	-16.500	-16.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.083	-25.000	-22.300		-16.000	-16.500	-16.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.624	-1.000					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.233						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-95.857	-1.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-95.857	-1.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-109.939	-26.000	-22.300		-16.000	-16.500	-16.500

Investitionsübersicht Produkt 552000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5520-002 Bau Hochwasserschutz Mühlebach 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.298 -6.624 -20.674	-1.000 -1.000					
Erläuterungen: Grundsatzentscheidung Bau, Entschädigung Pflanzung und Grunderwerb GR 06.11.18 Neuplanung auf 2020 wegen Gründungsproblematik Stützmauer GR 15.10.19 daher Neuveranschlagung 2020; Sofortmaßnahme Schwallweiherabdichtung in 2019 realisiert 2021: Neuveranschlagung Grunderwerb und Ausgleich Restabwicklung (Schlussrechnung) Mehrkosten 2022: Grunderwerb neues Bachbett							
I5520-005 Hangsicherung Scherzach (Bereich Kläranlage) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.559 -68.559						
Erläuterungen: Hangsicherung an der Scherzach durch Verbau vor und nach der Zufahrtsbrücke zur Kläranlage							
Z99 bis Summe	-95.857	-1.000					

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung	- Bestattung aller Personen im Einzugsbereich der Gemeinde Schlier - Unterhalt der Friedhofsanlagen (Grabfelder, Wege, Leichenhallen) mit den dazugehörigen Gerätschaften - Friedhofssatzung, Friedhofsgebühren mit Kalkulation - Alle Beziehungen zu Bestattern, Peronal und Unternehmen
---------------------	--

Produktziele	Bereitstellung von verschiedenen Bestattungsflächen und -formen. Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen. Zugeordnete Kostenstellen: 55.30.00 Friedhof Schlier 55.30.01 Friedhof Unterankenreute
---------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-19.391	-40.800	-43.500	-44.800	-45.800	-45.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-19.391	-40.800	-43.500	-44.800	-45.800	-45.800
12	Personalaufwendungen	9.418	13.000	12.400	12.700	13.000	13.300
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.781	24.100	21.200	22.000	22.200	22.900
15	Abschreibungen	11.860	11.800	11.800	11.800	11.500	11.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236	200	3.200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.295	49.100	48.600	46.700	46.900	47.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.905	8.300	5.100	1.900	1.100	2.100
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	37.651	38.300	23.700	24.100	24.600	25.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	37.651	38.300	23.700	24.100	24.600	25.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	53.555	46.600	28.800	26.000	25.700	27.100
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	15.905	8.300	5.100	1.900	1.100	2.100

Erläuterungen

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Erläuterung zu 050 (SK 3321)
Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren für alle Grabarten 40.000 € Neukalkulation 2018-2022 auf 01.11.2018 (GR 17.07.2018)
Erläuterung zu 140 (SK 4245)
incl. WC-Reinigung durch Fa. Ebra 2.500 €
Erläuterung zu 140 (SK 42734)
Aufwand für Totengräber und Bestattungsunternehmen 6.500 €
Erläuterung zu 140 (SK 42411)
Energie: Strom bisher: 1.700 €; neu 4.500 € Wasser: 1.500 €
Erläuterung zu 180 (SK 4436)
Kalkulation Friedhofsgebühren 2023ff 3.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.270	40.800	43.500		44.800	45.800	45.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.569	-37.300	-36.800		-34.900	-35.400	-36.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	20.700	3.500	6.700		9.900	10.400	9.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-6.000	-26.000		-6.000	-6.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-6.000	-26.000		-6.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	20.700	-2.500	-19.300		3.900	4.400	3.400

Investitionsübersicht Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5530-001 Vermögenserwerb Friedhof Schlier 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
I5530-002 Tiefbaumaßnahmen Friedhof Schlier 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000 -10.000				
I5530-101 Vermögenserwerb Friedhof Unterankenreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
I5530-102 Tiefbaumaßnahmen Friedhof Unterankenreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000 -10.000				
Z99 bis Summe		-6.000	-26.000		-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege, Forst

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege, Forst

Beschreibung	- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, - Ausgleichsmaßnahmen soweit nicht Baugebiet - Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben. - Maßnahmen zum Umweltschutz; Konzeptionen
---------------------	--

Produktziele	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt. Aufbau eines vernetzten Biotopsystems. Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes. Zugeordnete Kostenstellen: 55.40.00 Naturschutz/Landschaftspflege/Forst
---------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege, Forst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.678					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-3.028	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172	14.700	9.500	9.500	9.800	10.300
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.172	16.200	11.500	11.500	11.800	12.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.144	13.200	9.000	9.000	9.300	9.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.697	4.300	5.100	5.200	5.300	5.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.697	4.300	5.100	5.200	5.300	5.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	8.841	17.500	14.100	14.200	14.600	15.200
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	4.144	13.200	9.000	9.000	9.300	9.800

Erläuterungen

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege, Forst
Erläuterung zu 060 (SK3421)
Holzverkauf Gemeindewald und allg. 1.000 € Verkauf Obstbäume (Streubaumaktion): 1.500 €
Erläuterung zu 140 (SK 4211)
Gemeindewald und Wiesenpflege 1.500 €
Erläuterung zu 140 (SK4212)
Ausgleichsmaßnahmen soweit nicht Baugebiete 5.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4271)
Obstbäume für Streuobstwiesen (Aktion) Saatgut "Blühende Landschaften" Schädlingsbekämpfung und Düngemittel Gesamt 3.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4291)
2022: Aufwand Begleitung "Biotopverbund" 5.000 € Einzelmaßnahmen mit Förderung im Finanzhaushalt, sobald Maßnahmen feststehen.
Erläuterung zu 170 (SK 4318)
Zuschuss BUND 300 €; LEV (Landschaftserhaltungsverband) 200 € Zuschuß Springkrautprojekt 1.500 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege, Forst

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege, Forst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.028	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.335	-16.200	-11.500		-11.500	-11.800	-12.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.306	-13.200	-9.000		-9.000	-9.300	-9.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.306	-13.200	-9.000		-9.000	-9.300	-9.800

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Produktbereich		56	Umweltschutz				
Produktgruppe		5610	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		561000	Umweltschutzmaßnahmen				
Beschreibung		- Ökopunkte, Klimamanager					
Produktziele		Schutz und Sicherung von Natur und Landschaft Verankerung des Klimaschutzes vor Ort Zugeordnete Kostenstellen: 56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen					
Teilergebnishaushalt Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	5.100	100	100	100
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	11.963	15.000	17.900	17.700	20.900	21.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.000	38.000	10.100	8.100	41.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.963	53.100	61.000	27.900	29.100	63.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.963	53.100	61.000	27.900	29.100	63.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	11.963	53.100	61.000	27.900	29.100	63.500
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	11.963	53.100	61.000	27.900	29.100	63.500
Erläuterungen							
Erläuterung zu 170 (SK 4312)							
Klimaschutzmanagement und -manager bei GVV Gullen ca. 11 % aus 41,09 €/EW (Vj. 37,79 €/EW): 17.900 € (Restl. Umlage bei 31.80 und 51.10) Umlageanstieg pro EW: 2022: 37,79 €; 2023: 41,09 €; 2024: 40,30 € 2025: 47,41 € 2026: 48,75							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen
Erläuterung zu 180 (SK4436)
Für Bearbeitung und Führung Ökokonto 15.000 €
Erläuterung zu 180 (SK 4429)
in 2020/2021/2022 nicht realisiert: Erwerb von Ökopunkten Baugebiet "Alte Säge" aktuell 23.000 € (anrechnung Kostenanteil)

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.963	-53.100	-61.000		-27.900	-29.100	-63.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.963	-53.100	-61.000		-27.900	-29.100	-63.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.963	-53.100	-61.000		-27.900	-29.100	-63.500

Investitionsübersicht Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5610-001 Ladeinfrastruktur E-Mobilität			-5.000				
Erläuterungen: Bereitstellung der Anschlüsse für eine Ladesäule auf dem Parkplatz DGH Unterankenreute GR 13.12.2022							
Z99 bis Summe			-5.000				

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Beschreibung	- Wochenmärkte; Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen; - Festplätze - Dorfgemeinschaftshaus						
Produktziele	Aufbau und Erhalt kleinräumiger Versorgungsinfrastruktur. Vielfältiges kulturelles und gesellschaftliches Angebot für die Bürgerinnen und Bürger. Schaffung und Erhalt von Räumlichkeiten für Vereins- und Privatveranstaltungen. Zugeordnete Kostenstellen: 57.30.00 Dorfgemeinschaftshaus UA 57.30.01 allgemeine Einrichtungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-14.329	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-510	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-759	-800	-800	-800	-800	-800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-15.598	-18.700	-18.700	-18.800	-18.800	-19.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.087	10.400	12.200	11.600	11.400	11.300
15	Abschreibungen	31.717	31.800	31.900	31.900	31.900	31.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234	700	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.038	42.900	44.400	43.800	43.600	43.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.441	24.200	25.700	25.000	24.800	24.300
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.574	19.500	4.800	4.900	5.000	5.100
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.574	19.500	4.800	4.900	5.000	5.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	28.015	43.700	30.500	29.900	29.800	29.400
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	24.441	24.200	25.700	25.000	24.800	24.300
Erläuterungen							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Erläuterung zu 050 (SK 33210)
Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus 3.600 €
Erläuterung zu 140 (SK 4211)
allg. Unterhaltung 3.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 42411)
Energie: Gas: aktuell 1.000 € neu 2.500 € Strom: aktuell 900 €, Neu 2.300 € Wasser: 600 €
Erläuterung zu 170 (SK 4318)
Evtl. Zuschuß Nahversorgung Ankenreute eG (GR 13.10.2015)

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	512	3.600	3.600		3.700	3.700	3.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.448	-11.100	-12.500		-11.900	-11.700	-11.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.936	-7.500	-8.900		-8.200	-8.000	-7.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.397	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.397	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.397	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.333	-11.000	-12.400		-11.700	-11.500	-11.200

Investitionsübersicht Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5730-002 Vermögenserwerb DGH Unterankenreute	-3.695	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.695	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I5730-003 Investitionszuweisungen Nahversorgung		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
Erläuterungen: Zuschüsse an Nahversorgung eG (GR 13.10.2015) aus Gewerbesteuerzahlungen							
Z99 bis Summe	-3.695	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan

Teilhaushalt 04 allg. Finanzwirtschaft

Inhalt: Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Produkte:
61.00 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.839.332	-5.075.700	-5.161.300	-5.475.200	-5.763.000	-6.095.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.782.423	-1.736.500	-2.131.800	-2.477.100	-2.351.400	-2.300.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-3					
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-6.621.758	-6.812.200	-7.293.100	-7.952.300	-8.114.400	-8.396.100
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.617	28.200	138.700	204.400	248.000	370.100
17	Transferaufwendungen	2.717.685	2.902.700	2.775.300	2.931.500	3.324.300	3.621.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.744.302	2.930.900	2.914.000	3.135.900	3.572.300	3.991.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.877.455	-3.881.300	-4.379.100	-4.816.400	-4.542.100	-4.404.200
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	-3.877.455	-3.881.300	-4.379.100	-4.816.400	-4.542.100	-4.404.200
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-3.877.455	-3.881.300	-4.379.100	-4.816.400	-4.542.100	-4.404.200

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 allg. Finanzwirtschaft								
Teilhaushalt		04	allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.480.005	6.812.200	7.293.100		7.952.300	8.114.400	8.396.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.744.302	-2.930.900	-2.914.000		-3.135.900	-3.572.300	-3.991.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.735.703	3.881.300	4.379.100		4.816.400	4.542.100	4.404.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.735.703	3.881.300	4.379.100		4.816.400	4.542.100	4.404.200

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Beschreibung	Steuern; Zuweisungen; Umlagen; Zuweisungen für Investitionen						
Produktziele	Zugeordnete Kostenstellen: 61.10.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Teilergebnishaushalt Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.839.332	-5.075.700	-5.161.300	-5.475.200	-5.763.000	-6.095.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.782.423	-1.736.500	-2.131.800	-2.477.100	-2.351.400	-2.300.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-6.621.755	-6.812.200	-7.293.100	-7.952.300	-8.114.400	-8.396.100
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	2.717.685	2.902.700	2.775.300	2.931.500	3.324.300	3.621.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.717.685	2.902.700	2.775.300	2.931.500	3.324.300	3.621.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.904.070	-3.909.500	-4.517.800	-5.020.800	-4.790.100	-4.774.300
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	-3.904.070	-3.909.500	-4.517.800	-5.020.800	-4.790.100	-4.774.300
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-3.904.070	-3.909.500	-4.517.800	-5.020.800	-4.790.100	-4.774.300
Erläuterungen							
Erläuterung zu 010 (SK 3011)							
Grundsteuer A: Entwicklung der Hebesätze bis 1994 290 v.H. ab 1995: 300 v.H. ab 2005: 320.v.H. ab 2019: 340 v.H. (GR 27.11.18) 53.000 € ab 2022: 400 v.H. (GR 23.11.21) 62.000 € 2023: Aufkommen 63.000 €							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterung zu 010 (SK 3012)

Grundsteuer B: Entwicklung der Hebesätze
 bis 1994 260 v.H.
 ab 1995: 280 v.H.
 ab 2005: 300.v.H.
 ab 2019: 330 v.H. (GR 27.11.18) 355.000 €
 ab 2022: 400 v.H. (GR 23.11.21) 420.000 €
 2023: Aufkommen 425.000 €
 Die Auswirkungen der Grundsteuerreform 2025 sind in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt

Erläuterung zu 010 (SK 3013)

Gewerbesteuer: Entwicklung der Hebesätze
 bis 1994 320 v.H.
 ab 1995: 330 v.H.
 ab 2005: 340.v.H.
 ab 2019: 350 v.H. (GR 27.11.18) 1.450.000 €
 ab 2022: 360 v.H. (GR 23.11.21) 1.500.000 €
 2023: Aufkommen 1.300.000 €

Erläuterung zu 010 (SK 3021)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Schlüsselzahl 0,0003875 2021-2024 am geschätzten Aufkommen von 7,758 Mrd. Euro (Vj.: 7,09 Mrd Euro): 3,006 Mio. € (Vj 2,747 Mio.€)

Erläuterung zu 010 (SK 3022)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: als Ausgleich Wegfall Gewerbekapitalsteuer, Schlüsselzahl 0,0001047 2021-2023 aus 2,2%-Anteil (1.134 Mrd Euro): 118.700 € (Vj 113.200 €)

Erläuterung zu 010 (SK 3032)

Hundesteuer: ab 2008: 60 Euro/Hund; ab 2018: 78 Euro/Hund (GR 18.7.17); 600 Euro/Kampfhund: 16.000 €

Erläuterung zu 010 (SK 3051)

Familienleistungsausgleich neue Schlüsselzahl wie EkST-Anteil Land (599,5 Mio): 232.300 € (Vj. 218.100 €)

Erläuterung zu 020 (SK 3111)

1. Schlüsselzuweisungen: Keine Mehrzuweisungen, da Steuerkraft-MZ über 60 % der Bedarfs-MZ: 1.630.600 € (Vj.1.305.400 €)
2. Investitionspauschale : 501.200 € (Vj 431.100 €)

Erläuterung zu 170 (SK 4341)

Gewerbesteuerumlage: Landeshebesatz 35,0 v.H. (Vj 35,0 v.H.) aus 1.300.000 € = 126.400 € (Vj 145.800 €)

Erläuterung zu 170 (SK 4371)

FAG-Umlage: 22,34 v.H. (Vj. 22,64, Mindestsatz 22,10 + 0,24) v. Steuerkraftsumme: 1.237.000 € (Vj. 1.310.200 €)

Erläuterung zu 170 (SK 4372)

Kreisumlage: 25,5 v.H (Vj 25,0) v. Steuerkraftsumme: 1.411.900 € (Vj. 1.446.700 €)
 Entwicklung Hebesätze voraussichtlich: 2024: 29,0 v.H, 2025-26: 29,5 v.H.
 lt Entwurf Kreishaushalt 2023

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.480.002	6.812.200	7.293.100		7.952.300	8.114.400	8.396.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.717.685	-2.902.700	-2.775.300		-2.931.500	-3.324.300	-3.621.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.762.318	3.909.500	4.517.800		5.020.800	4.790.100	4.774.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.762.318	3.909.500	4.517.800		5.020.800	4.790.100	4.774.300

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Beschreibung	Ein- und Auszahlungen für Kredite und Geldanlagen						
Produktziele	Zugeordnete Kostenstellen: 61.20.00 sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-3					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-3					
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.617	28.200	138.700	204.400	248.000	370.100
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.617	28.200	138.700	204.400	248.000	370.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.614	28.200	138.700	204.400	248.000	370.100
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	26.614	28.200	138.700	204.400	248.000	370.100
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	26.614	28.200	138.700	204.400	248.000	370.100
Erläuterungen							
Erläuterung zu 160 (SK 4517)							
Zinsaufwand: Darlehen L-Bank 765.000 € zu 1,24 % = 6.818 € Darlehen L-Bank 775.000 € zu 1,48 % = 8.818 € Darlehen DKB 2 Mio. € zu 0,53 % = 9.938 € Darlehen L-Bank 1,5 Mio. € zu 2,94 % = 42.446 € Darlehen L-Bank 1,5 Mio. € zu 3,42 % = 50.659 € zzgl. anteilige Zinsen neues Darlehen							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
GESAMT: 138.700 € (VJ 28.200 €)

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.617	-28.200	-138.700		-204.400	-248.000	-370.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.614	-28.200	-138.700		-204.400	-248.000	-370.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.614	-28.200	-138.700		-204.400	-248.000	-370.100

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1120-001 Erwerb EDV-Hardware und Software 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.835 -4.835	-18.000 -18.000	-13.000 -13.000		-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
Erläuterungen: 2020: Tablets, Ratsinformation und allg. Softwarekauf, allg. Erwerb 2021: Umstellung MESO Voice, Software Onliemeetings, allg. Erwerb 2022: Umstellung MESO Voice aus 2021, Umstellung GIS, allg. Erwerb 2023: neue Zeiterfassungssoftware, allg. Erwerb							
I1122-001 Vermögenserwerb Finanzverwaltung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
Erläuterungen: Allg. Vermögenserwerb über 1.000 €							
I1124-001 Rathaus Baumaßnahmen Gebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.578 -2.578		-88.000 -88.000				
Erläuterungen: Behindertengerechter Umbau Rathaus/Fluchttreppe 2018: Zuschuß Ausgleichstock: 70.000 € abgerechnet; Ansatz HH 18: 170.000 € 2019: Restmittel Schlußrechnungen: 30.000 €, Ansatz HH 18: 340.000 € 2021: Ausbau Ausweichbüro DG 2023: PV-Anlage Rathaus 24,3 kWp mit Batteriespeicher 88.000 € (GR 18.10.2022)							
I1124-005 Gasthaus Traube Erwerb 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.630 -24.630 -380.000						
Erläuterungen: 2019: Vorvertrag mit Bindung 2020: Teilzahlung 2021: Restzahlung und Grunderwerbsteuer							
I1124-006 Gasthaus Traube Baumaßnahmen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000 -5.000	-53.000 -53.000				
Erläuterungen: 2020: Planung weitere Nutzung Gebäude (beansprucht ca. 15.000 €) 2021: Durchführung Planungskonkurrenz (GR 30.06.2020) ca. 37.000 € zzgl. weitere Planung Maßnahme wegen Kindergartenneubau und Schulerweiterung Unterankenreute verschoben. 2022: weitere Mittel für Planungsüberlegungen, Aufwand Untersuchung, Vermessung 2023: GR 20.09.22 Umsetzung "Dorfladen mit Wohnungen" als Investorenmodell Mittel Vorplanung und Wettbewerb rd 53.000 € beschlossen Finanzierung Rückwerb nach Ende Wettbewerb planbar							
I1124-007 Umbau "Rathausstr. 8" zu Gemeindewohnungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.244 -220.244						
Erläuterungen: Umbau "Rathausstr. 8" zu Gemeindewohnungen (GR-Beschluss 12.11.2019) Verbraucht 2020 ca. 113.000 von Gesamt 343.000 € 2021: Restmittelbedarf lt Ausschreibung 200.000 € zzgl. 20.000 € PV-Anlage Buchung bei Aslyunterkünften: I3140-002 !							
I1125-001 Vermögenserwerb Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.551 -63.551	-8.000 -8.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
Erläuterungen: 2020: nicht verbraucht ca. 10.000 €							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2021: Allg Erwerbe 8.000 € und Mähraupe 52.000 € (GR 13.10.2020) 2022/3: Allg. Erwerbe über 1.000 €							
I1125-002 Hochbau Neubau Lagerschopf Bauhof 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.408 -2.408						
I1125-004 Ersatzbeschaffung HANSA Bauhof 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.406 1 -113.407						
Erläuterungen: 2021: Ersatzbeschaffung HANSA APZ 1003M (GR 13.10.2020); Verkauf ca. 6.000 € AO Ertrag							
I1125-005 Erwerb E-Auto 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.889 13.989 -100						
Erläuterungen: 2020: Erwerb E-Auto als Ersatz für Verbrenner (VW Caddy) (beansprucht 24.000 €) Förderung (tatsächlich) 13.000 € zzgl. 1.000 € Landesförderung in 2021							
I1125-006 Hochbaumaßnahmen Bauhof 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000				
Erläuterungen: Auszahlungen im Zusammenhang mit Anbau Feuerwehrhaus (Keller, Tore,...) 2021: Keine Auszahlung; Abrechnung mit FW-Haus 2022 2022: 50%-Anteil neue Pelletsheizung (77.000 €) mit FW-Haus incl. BAFA-Förderung (28.800 €) 2023: Abrechnung FW-Haus 2023; Umbuchung Bauhofanteil ca. 50.000 €							
I1125-007 Fahrzeugbeschaffungen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-31.500 -31.500			-190.000 -190.000	-80.000 -80.000	-50.000 -50.000
Erläuterungen: Ansätze lt. Fahrzeugbeschaffungsplan (Beschuß GR 21.09.2021) 2022: Unimog-Anhänger (Erlös AO Ertrag KTR 1125) 2023: weiteres Fahrzeug (Kleinwagen/Transporter) (aus Kostengründen bis zum konkreten Bedarf aufgeschoben GR 17.1.23) 2024: Unimog Ersatzbeschaffung 190.000€ 2025: Radlader Ersatzbeschaffung 80.000 € 2026: Pritschenfahrzeug Ersatzbeschaffung 50.000 € 2030: E-Auto Renault Ersatzbeschaffung 23.000 € 2033: HANSA Ersatzbeschaffung 114.000 €							
I1126-001 Vermögenserwerb Hauptverwaltung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.362 -7.362	-8.000 -8.000	-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
Erläuterungen: 2021: Ausbau Ausweichbüro DG 2022: Restmöblierung Büros DG							
I1126-005 Digitalisierung und Heimat 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.305 40.000 -25.305	-40.000 40.000 -80.000	53.000 53.000				
Erläuterungen: Programm "Digitalisierung und Heimat- Gemeinde 4.0-Future Communities" GR 18.09.2018 Förderung voraussichtlich 50% 2019: Auszahlungen 30.000 € 2020: geplant 75.000 € ; Zuschuß 50% aus Auszahlungen 2019 und 2020 (verbraucht 37.000 €) 2021: Fortsetzung des Programms geplant bis 06/2022							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022: Geschichtspfad (ca. 80.000 €) 2023: Zuschussauszahlung, Abrechnung erfolgt							
I1126-006 Öffentliches WLAN 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.044 -8.044						
Erläuterungen: 2021: Öffentliches WLAN auf den Dorfplätze; Förderung durch WiFi4EU- Programm							
I1133-001 Allgemeiner Grundstücksverkehr 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.876 2.389 -12.264	-49.000 1.000 -50.000	-38.500 11.500 -50.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
Erläuterungen: für allg. noch nicht näher bestimmten Grunderwerb jährl. Ansatz 50.000 € 2021: Verkauf BUCHwert Bauplatz "Schliermoos II" 600 € Erlös Kto 5311/113300: 128.000 € 2021 nicht realisiert: Verkauf BUCHwert Areal am Kreisverkehr: 368.00 € Erlös Kto 5311/11330: 300.000 € 2022: - Areal Am Kreisverkehr: Keine Veranschlagung Verkauf da Überlegungen zu anderweitiger Verwendung - Verkauf Restfläche Mühlebach/Rathausstraße: Erlös 5311/113300 BUCHwert 1.000 € 2023 : Bauplatz "Wolfegger Straße" 272 qm 70.000 € (Buchwert 11.500 €; bei 300 €/qm) Ertrag bei 5311/113300							
I1133-004 Am Bergle Grundstücksverkehr 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	188.290 188.290						
Erläuterungen: 2020: Restvermessung und Abmarkung: 50.000 € 75 % Grunderlös BUCHwert: 571.000 € 2021: Plan: 25 % Grunderlös BUCHwert : 191.000 €, tatsächlich 6 Restplätze 114.600 € Verkaufserlöse über Buchwert bei Kto 5311/ 113300000 ErgebnisHH wie folgt: 2020: Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen "Am Bergle" 75% = 3.318.000 € 2021: Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen "Am Bergle" Plan 25% = 1.106.000 € tatsächlich 6 Restplätze 643.500 €							
I1133-005 Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Grunderwerb 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.942.525 -2.942.525	689.500 729.500 -40.000	910.500 930.500 -20.000		651.300 651.300	279.100 279.100	
Erläuterungen: 2020: Vorbereitender Grunderwerb für das Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" 2021: Grunderwerb incl. Zufahrtsflächen und Ausgleichsflächen 2022: Vermessung 40.000 € 2023: Vermessung: 20.000 € Einzahlungen: VERKAUF der Flächen ab 2022: BUCHWERTE (Erlöse bei 5019/1133 ErgHH) Plan 2022: 2022: rd. 40% 2023: rd. 40% 2024: rd. 20 % Plan 2023: 2022: 0% 2023: rd. 50% (930.500 €) 2024: rd. 35 % (651.300 €) 2025: rd. 15 % (279.100 € ca 9.200 qm)							
I1133-006 Grundwerb "Ortsentwicklung Unterankenreute" 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.497.424 -1.370.513 -126.911	-210.000 -210.000					
Erläuterungen: 2021: Erwerb Erweiterungsfläche Schule/Kindergarten und Teilzahlung Grundstück Laurentiusstr. 2022: Restzahlung und Kosten Grundstück Laurentiusstraße							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1220-001 Vermögenserwerb Ordnungsamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.004 -6.004	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
Erläuterungen: Ergänzungen Verkehrszählgeräte / Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
I1260-001 Vermögenserwerb Feuerwehr bewegl. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
Erläuterungen: 2018: Notstromaggregat 10.000 €; Restmittel 2019: 5.000 € 2019: Allg. Vermögenserwerb 10.000 € 2021: allg. Vermögenserwerb, u.a. neue Helme für Gesamtwehr 17.000 € 2023: Allg. Vermögenserwerb							
I1260-002 Vermögenserwerb Feuerwehr Funk 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.714 1.200 -20.914		600 600		600 600	600 600	
Erläuterungen: 2020: Fahrzeugfunk digital mit Zuschuß Land 15.000 € (Neuveranschlagung) 2021: Neuveranlagung 20.000 € (incl. Funk FW-Haus), Zuschuß Z-Feu 3.000 € Zuschuß bewilligt: Auszahlung 2021: 1.200 €; 2023-25: je 600 €							
I1260-003 Vermögenserwerb Feuerwehr Fahrzeuge 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-233.767 33.000 2 -39.940 -226.829	16.500 16.500	-59.200 20.800		4.300 4.300	4.400 4.400	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung MLF mit Beladung 260.000 € (GR 26.02.19) Festbetragszuschuß gem. Z-FEU 66.000 € 2020: 107.000 € zzgl Verpflichtungsermächtigung: 153.000 € (Verbraucht: 4.000 € Funk) 2021: Anschaffung 268.000 € (GR 18.02.2020) Zuschuß bewilligt: 66.000 €, 2021: 33.000 € 2022-23: je 16.500 € 2023: Ersatzbeschaffung MTW (lt. Bedarfsplan) 80.000 € (GR 18.10.2022) Zuwendung bewilligt: 2024-2026 je 4.333 € = 13.000 €							
I1260-005 Vermögenserwerb Jugend-Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
I1260-007 Erweiterung Gerätehaus und Zufahrt 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.473 135.000 -333.473	-1.214.000 249.200 -1.214.000	-327.000 221.800 -327.000		30.000		
Erläuterungen: Neubau 2 Fahrzeugboxen und Umkleidetrakt (ca. 990.000 €) und Zufahrt (ca. 110.000 €) GR.Beschluß 26.11.19 2020: Planungskosten 100.000 € (beansprucht 50.000 €) Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe in 2020: 800.000 € (nicht benötigt) 2021: Bau zzgl. PV-Anlage ca. 20.000 € 2022-24: Zuschuß nach Z-Feu für 2 Fahrzeugboxen 90.000 € (je 30.000 €) 2021: Zuschuß aus dem Ausgleichstock bewilligt 180.000 € (2021: 135.000 € AZ) 2022: Wegen hoher Holzpreise 2011 nur Rohbau Keller; Restarbeiten 2022 in Holz Gesamtkosten: 1,594 Mio.€ mit Zufahrt/Tor/Außenanlagen: Rest 1,214 Mio. € Kostensteigerung Rohbau (Stahl, Mehrarbeit Keller), Kostensteigerung Holzbau Gebäude KFW55: BEG Zuschuß bewilligt 116.800 € Heizung von Öl auf Pellets: Förderung BAFA bewilligt 57.400 € Rest Ausgleichstock: 45.000 €							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2023: Restmittel Zufahrt und FW-Haus: 327.000 € (Fertigstellung 04/2023) Abrechnung Zuschüsse: BEG Zuschuß 116.800 €, Ausgl.Stock 45.000 € Z-FEU 22/23: 60.000 €; 2024: 30.000 €							
I1260-008 Aufbau Alarmierung durch Sirenen		-3.000	33.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.000	33.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000					
Erläuterungen: Bewilligt 3 Sirenen auf öffentl. Gebäuden in Schlier, Wetzisreute und Unterankenreute Förderung bewilligt durch Sirenen-Sonderprogramm Beschluß GR: 19.10.2021 Zuschussabruf 2023							
I1260-009 Netzersatzanlage Feuerwehr			-189.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			81.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-270.000				
Erläuterungen: Errichtung einer Netzersatzanlage 100 kVa für die Feuerwehr nach Feuerwehr-Norm GR- 18.10.2022: Baukosten 270.000 €; Zuschuß Z-Feu zu beantragen: 81.000 € Realisierung und Größe abhängig von Zuschuß							
I2110-101 Vermögenserwerb Schule Schlier	-22.376	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.376	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
Erläuterungen: 2019: Digitalisierung GR 27.11.18: 20.000 € 2020 ff: Erwerb Ausstattung allg. 7.000 € 2021: zzgl. Leihgeräte für Schüler aus Corona-Sofortprogramm Bund 11.000 € Zuschuß 2020 mit 6.200 € eingegangen 2023: Allg. Vermögenserwerbe							
I2110-102 Bau Grundschule Schlier	-159.051	-290.000	-210.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.576						
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.325	-290.000	-210.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.037						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.265						
Erläuterungen: 2020: Umbau/Erweiterung Betreuung Nebengebäude incl. neue WC-Anlage Planansatz wird mit I2110-103 zusammengeführt. Planung sah Trennung Mensa und Betreuung vor. Realisierung beides incl. WC-Anlagen im Nebengebäude 2021: Einbau Fluchttreppe Aula 50.000 € verschoben auf Kindergarten Johanniter I3650-300 Lüftung Schulturnhalle 70.000 €, Förderung BAFA: 10.000 € Umbau Fachräume OG zu Betreuung (350.000 €) und UG zu Aula (175.000 €) incl. weiterer Fluchttreppe, Dach Hauptgebäude, OHNE Lüftung (siehe I2110-106) 2021: ca. 235.000 € Zuschuß Beschleunigungsprogramm 70% für Betreuung: 135.200 € 2021 ausbezahlt! 2022: ca. 290.000 € 2023: Fertigstellung Aula, Eingangsbereich und Brandschutzauflagen (GR 13.12.2022):							
I2110-103 Neubau Schülermensa	-84.239						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.657						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.582						
Erläuterungen: 2019: Umbau der bisherigen Schulküche in Schulmensa mit Geräten (nicht realisiert) 2020: Umbau Schulküche in Mensa: Hochbau 54.000 € Küche m. Geräten: 70.000 €							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Da Realisierung Mensa und Betreuung in einem Gebäude Zusammenführung der Investitionen incl. neue WC-Anlage Gesamtkosten m. WC ca. 310.000 € 2021: Restmittel 40.000 €							
I2110-104 Allg. Vermögenserwerb ausserhalb Budget 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I2110-105 Digitalpakt Schule 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.700 16.409 -28.700						
Erläuterungen: 2021: Digitalpakt Schule: Förderung ca. 30 %							
I2110-106 Einbau Lüftungsanlage Schule Schlier 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.255 -148.255	145.000 380.000 -235.000	180.000 380.000 -200.000				
Erläuterungen: Einbau Lüftungsanlage gesamtes Schulgebäude (Klassenzimmer, Aula, Betreuung) Kostenschätzung: ca. 475.000€ GR-Beschluß 20.07.2021 2021: 240.000 € 2022: 235.000 € Förderung BAFA Coronagerechte Lüftung 80% bewilligt: 380.000 € 2023: Betreuung und Aula zentrale Lüftung fertiggestellt; Klassenzimmer dezentrale Lüftung wg Lieferengpass Geräte 2023: Restmittel 200.000 € Zuschussabruf gesamt 380.000 € Fertigstellung bis 06/2023!							
I2110-201 Vermögenserwerb Schule Unterankenreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.773 -18.773	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000		-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
Erläuterungen: 2019: Digitalisierung GR 27.11.18: 20.000 € Ausstattung Allgemein 7.000 € 2021: zzgl. Leihgeräte für Schüler aus Corona-Sofortprogramm Bund 11.000 € Zuschuß 2020 mit 6.200 € eingegangen 2023: Allg. Vermögenserwerbe							
I2110-202 Bau Schule Unterankenreute 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.919 4.278 -19.386 -43.810						
Erläuterungen: 2021: Einbau Lüftung in Schulturnhalle 81.500 €; BAFA Förderung: 10.000 € bewilligt							
I2110-203 Allg. Vermögenserwerb GS UA ausschalb Budget 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I2110-204 Neubau Schülermensa/Klassenräume GS Ankenreute 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.995 -10.995	-20.000 -20.000	-240.000 -240.000		-1.070.000 130.000 -1.200.000	-1.210.000 50.000 -1.200.000	215.000 215.000 -60.000
Erläuterungen: Bau einer Mensa in der Grundschule 2020: Planungsmittel 2021: evtl. Planungswettbewerb Vorhaben aufgegeben. NEUBAU Klassenzimmer mit Kindergarten auf Nachbargrundstück							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Planungswettbewerb läuft 2022: Mittel Planungswettbewerb Generalunternehmer gescheitert, daher Architektenwettbewerb 2023: Gesamtkosten; Anteil Schule ca. 30 % Weitere Planungskosten: bis Baugesuch/Werkplanung: 800.000 € (Schule 240.000 €) Nach Grobschätzung ca. 8,8 Mio. €; Planung 2023, Bau 2024/2025 je 50% Schule 2024: 1.200.000 €; 2025: 1.200.000 € zzgl. Ausstattung 60.000 € Ausgleichstock ca. 600.000 € (Anteil Schule 180.000 €); 2024: 130.000 €/ 2025: 50.000 € Zuschuß Schulbauförderung ca. 215.000 € (ca. 2026)							
I2110-205 Digitalpakt Schule	-22.171						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.815						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.171						
Erläuterungen: 2021: Digitalpakt Schule ; Förderung ca. 30 %							
I2110-206 Lüftung Schule Unterankenreute		-79.000	-64.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		316.000	316.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-395.000	-380.000				
Erläuterungen: Einbau Lüftungsanlage gesamtes Schulgebäude Kostenschätzung: ca. 395.000€ GR-Beschluß 20.07.2021 Förderung BAFA Coronagerechte Lüftung 80% bewilligt: 316.000 € 2023: Hort zentrale Lüftung fertiggestellt; Klassenzimmer dezentrale Lüftung wg Lieferengpass Geräte 2023: Restmittel 380.000 € Zuschussabruf gesamt 316.000 € Fertigstellung bis 06/2023!							
I2810-001 Investitionszuschüsse Musikvereine		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Evtl Zuschuß Instrumente Musikvereine nach neuer Förderrichtlinie							
I2810-003 Probelokal Musikverein	-2.928	-5.000	-30.000		-30.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.928						
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.000	-30.000		-30.000		
Erläuterungen: Der Musikverein musste das Probelokal in der Schule Schlier verlassen wg Einbau Kindergarten. Eine Alternative ist Grundstück"Jahnstr. 48" für ein neues Musikheim und Probelokal, oder eine andere Lösung. 2022 wird zur Suche und Planung benötigt (Ansatz evtl. Planungskosten). Maximalzuschuß lt. neuer Vereinsförderrichtlinie: 20 % der Investitionskosten, max. 200.000 € 2023: vorsorglicher Ansatz							
I2810-100 Erwerb von Kunstgegenständen		-500	-500		-500	-500	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500	-500		-500	-500	
Erläuterungen: Erwerb von Kunstgegenständen; Erwerbe aus Ausstellungen Rathaus							
I3140-002 Asylunterkunft Rathausstraße 8	-120.663						
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.391						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.272						
Erläuterungen: 2021: Umbau Gebäude zu Asylunterkunft. Bisher bei I1124-007 Gesamt ca. 330.000 €							
I3140-003 Planung weitere Asylunterkünfte		-10.000					

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
Erläuterungen: Planungsmittel für Erstellung weiterer Unterkünfte							
I3140-004 Unterkunft für Geflüchtete Dreher-Areal			-900.000		-1.396.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000		330.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.100.000		-1.676.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-50.000		
Erläuterungen: Bau einer Unterkunft für ca. 40 Geflüchtete (GR 20.09.22; 13.12.22; Massivbau, voll unterkellert, Abstellräume in Wohnung) Aufwand Vollunterkellerung 274.000 € Kosten 2,776 Mio. €; Zuschuß beantragt 529.920 € Baubeginn: 09/2023-Bezug 12/2024 in 2024: Ausstattung rd. 50.000 € Baukosten: 2023: 1,1 Mio € Zuschuß AZ 200.000 € 2024: 1,676 Mio. € Zuschuß 330.000 €							
I3650-001 Bau Kindergarten St. Martin Schlier		-10.000	-40.000				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.000	-40.000				
Erläuterungen: 2020: Spielhaus und Schirme Aussenbereich : 13.000 € davon 80%= 10.400 € Umbau Wohnung zu Personalraum: 95.000 € davon 80% = 76.000 € (GR-Beschluß 4.6.19) Neuveranschlagung Restmittel aus 2019 2022: Spielhaus und Aussenbereich 13.000 € davon 80%= 10.400 € 2023: Maßnahmen aus 2022 zzgl. Büromöbel und Spielhaus; Gesamt 50.000 € davon 80% = 40.000 €							
I3650-003 Erweiterung Kindergarten St. Martin Schlier	-15.773	-176.000	-317.500		-317.500		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000		200.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.773	-176.000	-517.500		-517.500		
Erläuterungen: 2019: Planungsmittel für Erweiterung Kindergarten 2021: 1. BA Ausbau Schlafräume DG 80 % aus 150.000 € , weitere Planungsmittel : 20.000 € Notwendige Maßnahmen Stand 11/2021: Anbau Küche, Essensraum, Schlafräume, Heizung und Fluchtweg OG Gesamt ca. 1.150.000 € davon 80% = 920.000 € 2022: Heizung und Dach 220.000 € davon 80% = 176.000 € 2023: Schlafräume, Küche, Essensbereich , Fluchtweg 930.000 € davon 80% = 744.000 € Ausgleichstock noch zu beantragen (ca. 110.000 €) GR 18.01.2022: KEIN BAU 2023: aktuelle Planung incl. Brandschutz und BaFa-Förderung Heizung/Gebäude: 1.293.800 € davon 80% = 1.035.000 €; Bau 2023/24 je 50% Ausgleichstock zu beantragen: ca. 400.000 € (2023/24 je 50%) GR 13.12.2022							
I3650-101 Bau Kindergarten St. Maria Unterankenreute		-301.600	-57.600				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-301.600	-57.600				
Erläuterungen: 2019: Gartenfläche vorne geplant, nicht realisiert (62.400 €, aus GR-Beschluß 28.11.17) Restmittel Umbau 2017/18: Lüftung, Gruppenraum 8.000 € 2020: Gartenfläche vorn und hinten im Zuge Neubau Krippe (Schätzung Büro Wurm 11/19) ca. 120.000 € (80%-Anteil) 2021: (Heizung, Anschluß,..) ca. 80.000 € (80%-Anteil) NICHT realisiert Umbau Gartenfläche (aus 2020) ca. 120.000 € (80%-Anteil) NICHT realisiert							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022: Umbauten im Gebäude (Pausenraum, Fluchtwege, Heizung) ca. 120.000 € 2022: 80.000 € davon 80% = 64.000 € ; 2023: 40.000 € davon 80% = 32.000 € 2022: Aussenspielbereich gesamt 297.000 € davon 80% = 237.600 € Beschuß GR 21.09.2021 2023: Heizung 132.000 € (abgzl. BaFa-Förderung 60.000 €)= 72.000 € davon 80% = 57.600 € Umbauten (Fluchtwege, Pausenraum) noch nicht baureif							
I3650-103 Neubau Kinderkrippe Unterankenreute	-8.443						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.443						
Erläuterungen: 2019: Planung Anbau Standort: bisheriger Stadel (Krippe=100% Gemeinde) 2020: weitere Planung und Optimierung bis Ausschreibung 2021: Restabwicklung Planung Alter Standort ca. 50.000 € Planungskosten neuer Standort (Wettbewerb) ca. 40.000 € Vorbereitung Containerlösung (Fundamente, Anschlüsse) ca. 90.000 € Ausstattung Möbel (vorläufig Container), dann Weiterverwendung ca. 100.000 € MAßNAHME EINGESTELLT! NEUBAU neben Schule UA zusammen mit Schulerweiterung Fortführung bei I3650-400							
I3650-201 Vermögenserwerb Waldkindergarten			-11.000				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-11.000				
Erläuterungen: 2019: 2 Bauwägen für Waldkindergarten 109.000 €, Zuschuss von 76.000 € Kostenanteil Johanniter Unfallhilfe 100 % = 33.000 € 2023: Sonnenschutz Außenspielbereich							
I3650-300 Neubau Kindergarten Johanniter Schlier	-161.677	-680.000	-95.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.677	-680.000	-95.000				
Erläuterungen: Neubau Kindergarten Johanniter Unfallhilfe eV im Nebengebäude Schule Schlier Gesamtkosten (ohne Lüftung, mit Fluchttreppe): 570.000 € zzgl. Garten 310.000 € = Gesamt 880.000 € 2021: Erste Maßnahmen für Inbetriebnahme 01.04.2022: 200.000 € 2022: Fertigstellung 680.000 € 2023: Restabwicklung Vorhaben (Schlußrechnungen) (GR 13.12.2022) Lüftung separat bei I3650-301 mit 80 % Förderung							
I3650-301 Lüftung Kindergarten Johanniter Schlier		-88.900					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		355.800					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-444.700					
Erläuterungen: Einbau einer coronagerechten Lüftung im Kindergarten Zuschuß 80 % Corona-gerechte Lüftung BAFA bewilligt 2022: vollständig abgerechnet: 322.292 € Gesamtkosten; Zuschuß 257.834 €							
I3650-400 Neubau Kindergarten Johanniter UA	-1.437	-30.000	-560.000		-2.480.000	-2.800.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					320.000	100.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437	-30.000	-560.000		-2.800.000	-2.900.000	
Erläuterungen: Neubau eines Kindergartens der Johanniter Unfallhilfe eV zusammen mit Schulerweiterung 2022: Mittel Planungswettbewerb Generalunternehmer gescheitert, daher Architektenwettbewerb 2023: Gesamtkosten; Anteil KiTa ca. 70 % Weitere Planungskosten: bis Baugesuch/Werkplanung: 800.000 € (KiTa 560.000 €) Nach Grobschätzung ca. 8,8 Mio. €; Planung 2023, Bau 2024/2025 je 50%							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
KiTa 2024: 2.800.000 €; 2025: 2.800.000 € zzgl. Ausstattung 100.000 € Ausgleichstock 2024/2025: 600.000 € (Anteil KiTa 420.000 €): 2024: 320.000 €/2025: 100.000 €							
I4210-001 Investitionszuschüsse Sportvereine	-15.125	-2.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.125	-2.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: 2021: Schießstände SV Barbarossa Fenken (GR 13.10.2020) 3.200 € LED-Flutlichtanlage SV Ankenreute (GR 13.10.2020) 12.000 € 2023: Ballhütte SV Ankenreute rd. 25.000 €; Zuschuß 20% Vereinsförderrichtlinie 5.000 € Restbetrag Flutlichtanlage ca. 4.000 €							
I4241-001 Vermögenserwerb Turn- und Festhalle Wetzisreute	-324	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-324	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Allg. -noch nicht bestimmter- Vermögenserwerb Fahrzeugbeschaffungsplan GR 21.09.2021: 2023: kleiner Hubsteiger für Halle 10.000 € 2027: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister: 35.000 €							
I5330-001 unaufgeteilte Wasserversorgungsbeiträge	4.593	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.593	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I5330-003 Vermögenserwerb Wasserversorgung	-3.282	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-65.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.282	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-65.000
Erläuterungen: 2020 ff: Allg. Vermögenserwerb 8.000 € Fahrzeugbeschaffungsplan GR 21.09.2021: 2026: Ersatz Werkstattwagen: 65.000 € 2028: Ersatzbeschaffung Minibagger: 40.000 €							
I5330-008 Neubau Dorfstraße/Bergweg Hintermoos HZ	-80.206						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.206						
Erläuterungen: Austausch Leitung mit Gasleitungen TWS, Bau Straße, Breitband, Beleuchtung; GR 18.12.18 Erweiterung der Maßnahme auf Bergweg (Mitverlegung TWS, Netze BW) 2020: Abrechnung Dorfstraße 1. BA, Abrechnung Bergweg, Bau Dorfstraße 2. BA							
I5330-009 Neubau Ringleitung Erbisreute HZ	-818						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818						
Erläuterungen: Austausch Leitung mit Leitung EnBW; GR 18.12.17 2020: Restabwicklung der Maßnahme							
I5330-010 Neubau Ringleitungen Wagnerweg, Goethestraße NZ		-35.000				-116.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000				-116.000	
Erläuterungen: Neubau Ringleitungen Wagnerweg-Grünkrauter Str und Goethestr- Rathausstr. GR 18.12.18 Realisierung zusammen mit "Wohnumfeldmaßnahme Wagnerweg" in 2021 (GR 28.07.2020) Maßnahme "Goethestraße" verschoben auf 2025, da Kosten 116.000 € Maßnahme "Wagnerweg" realisiert 2021 mit Neugestaltung							
I5330-011 Generalsanierung HB Greut HZ	-202.182	-300.000	-30.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.182	-300.000	-30.000				

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erläuterungen: Generalsanierung Gebäude, Kammern und Leitungen: GR 27.11.18 2019: Planungsrate 2020: Isolation/Abdichtung Gesamtgebäude 2021: Betonsanierung/Leitungen Kammer 2 2022: Betonsanierung/Leitungen Kammer 1 (incl. Restabwicklung Kammer 2) 2023: Restarbeiten 30.000 € (Innenbeleuchtung, Anstrich außen, Innenanstrich)							
I5330-012 Neubau Leitung Wagnerweg NZ 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-176.000 -176.000	
Erläuterungen: Neubau Leitung- Austausch AZ-Leitung Hinterer Abschnitt bis Schubertweg GR: 18.12.18 weiteres Verschieben der Maßnahme auf 2025							
I5330-013 Neubau Leitung Riedweg HZ 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.044 -32.044						
Erläuterungen: Neubau Leitung- Austausch AZ-Leitung GR: 18.12.18 (336.000 €) Maßnahme vorgezogen, da Mitverlegung TWS und Netze BW (GR 26.11.19) Zusammen mit Breitband und Straßenbeleuchtung in 2020/2021							
I5330-014 Neubau Ringleitung Kehrenberg-Altdorfer Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.644 -4.644						
Erläuterungen: Neubau Ringleitung Weiler Kehrenberg zur Altdorfer Straße als Ringschluß zur Versorgungssicherheit. Bau zusammen mit Erschließung Gebiet "Alte Säge" 2020: Restmittel Abrechnung							
I5330-015 Am Bergle Erschließung 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.268 15.268						
Erläuterungen: 2019: Planungsrate Erschließung Baugebiet "Am Bergle" 6.100 € 2020: Erschließung 119.000 €; Beitragseinnahmen 66.000 € 2021: restliche Beiträge							
I5330-016 Neubau Leitung Kreisverkehr Unterankenreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.312 -39.312						
Erläuterungen: Umverlegung der Leitung aus Privatgrund in den Gehweg mit Breitband (GR 24.09.19) 2021: Restarbeiten Belag							
I5330-017 Leitung Eibeschstraße-Albisreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.748 -89.748	-20.000 -20.000					
Erläuterungen: Austausch AZ-Zuleitung Eibesch-Albisreute mit Breitband 2022: Restabwicklung/Abrechnung							
I5330-019 Neubau Wasserleitung "Wetzisreute-Ost" 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-204.200 82.200 -286.400	-90.800 104.200 -195.000		72.900 72.900	31.200 31.200	
Erläuterungen: Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost"							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf 2023: Restabwicklung der Erschließung							
I5330-020 HZ Leitung Mühlenreute-Steinrausen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-170.000				
Erläuterungen: Neubau Leitung HZ Mühlenreute-Steinraußen mit Breitbandausbau (GR 14.7.22)							
I5360-001 Investitionszuweisungen Zweckverband Breitband 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Anteile an überörtlichem Netzausbau des Zweckverbandes							
I5360-002 Bau Breitbandverkabelung unaufgeteilt 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355	-10.000					
Erläuterungen: Allg. Ansatz für Mitverlegungen Leerrohre, FTTP-Planung,.... soweit nicht spez. Maßnahmen zugeordnet Reduzierung, da Weiße Flecken Programm. Mitverlegung abgefragt. Evtl. kleinere Abschnitte Fällt weg da flächendeckender Ausbau Weiße und Graue Flecken							
I5360-004 Breitband Hintermoos Dorfstraße/Bergweg 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000					
Erläuterungen: Breitband Dorfstraße mit Wasser/Straße und TWS; GR 18.12.18 Erweiterung der Maßnahme auf Bergweg 2020: Restabrechnung Mitverlegung 1. BA Dorfstraße und Bergweg, 2. BA Dorfstraße 2022: Landeszuschuß Mitverlegung aus 2021							
I5360-006 Breitband Schlier Goethestraße-Wagnerweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000				-10.000	
Erläuterungen: Breitband mit Wasserleitung ; GR 18.12.18 Maßnahme in 2021 mit Wasserleitung-Ringschluß und Wohnumfeldmaßnahme Wagnerweg Maßnahme Wagnerweg 2021 realisiert. 2022: Mittel Abrechnung Maßnahme Wasser Goethestraße verschoben auf 2025, daher Ansatz Breitband auch in 2025							
I5360-007 Breitband Schlier Wagnerweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-24.000	
Erläuterungen: Leerrohre mit Neubau Wasserleitung hinterer Wagnerweg bis Schubertweg Verschieben auf 2025							
I5360-008 Breitband Hintermoos Riedweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.245						
Erläuterungen: Bau als Mitverlegung Wasserleitung, TWS Gasleitung und Netze BW Strom							
I5360-009 Breitband Albisreute-Millerhof 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179						
Erläuterungen: Breitbandleitung entfällt, da über Weiße Flecken-Programm abgedeckt (Planung bisher 2025 mit Wasserringleitung)							
I5360-010 Am Berge Erschließung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324						

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erläuterungen: 2019: Planungsrate Erschließung Baugebiet "Am Bergle" 3.700 € 2020: Erschließung 40.000 €							
I5360-011 Kehrenberg: Altort und Alte Säge 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.608 16.444 -45.052						
Erläuterungen: 2019: Mitverlegung Netze BW, TWS und Wasser im Altort 2020: Mitverlegung Netze BW, TWS und Wasser Zuleitung Linsenberg bis Neubaugebiet							
I5360-012 Neubau Bereich Kreisverkehr Unterankenreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.876 -10.876						
Erläuterungen: Leerrohre mit Umlegung Wasserleitung (GR 24.09.19) Vorgriff für POP							
I5360-014 Ausbau weiße Flecken/Schule/Gewerbe (Bundesprogr.) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.103.700 939.000 -1.103.700			-4.596.000 3.906.600 -4.596.000		
Erläuterungen: Grundsatzbeschluss Ausbau weiße Flecken/Schulen/Gewerbe GR 03.11.2020: Geamtvolumen: 3,273 Mio €; Eigenanteil: ca 15% 497.000 € 2021: Planungsphase 2022-23: Realisierung weiße Flecken und Schule 2024: Gewerbegebiete mit Abrechnung Ansätze entsprechend Haushalt ZV Breitbandversorgung Änderung zu bisheriger Planung: - Ausschreibung 2022: Gesamtkosten 4.596.000 € Eigenanteil ca. 15 % - Zuschüsse (angepasst) Land und Bund gesamt rd. 90 % bewilligt Baubeginn Wetzisreute/Ankenreute 10/2022; Fenken/Schlier 03/2023 Abrechnung mit Gemeinde mit Abschluß Maßnahme 2024, Vorfinanzierung ZV Breitband Eigenlast 689.400 €							
I5360-015 Breitband Wirtsbühl/Anschluß Hintermoos 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000 -35.000					
Erläuterungen: 2021: Anschlußleitung Hintermoos-Verteilerschrank über Wirtsbühl (GR 03.11.2020) Bau Rohre mit Schränken 2022: Einblasen des Glases bis Hauptverteiler 2023: Einblasen Glas 2022 nicht erfolgt, da neues Förderprogramm Bund/Land (Graue Flecken) Hintermoos ist im Programm, so dass der Anschluß mit 90% gefördert werden kann. Bau voraussichtlich ab 2025; Abrechnung ca. 2027							
I5360-016 Breitband "Alte Säge" - kostenfreie Übereignung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.455 -1.455						
I5360-017 Breitband "Wetzisreute-Ost" 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.800 -137.800	-106.000 -106.000				
Erläuterungen: Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis 2023: Restabwicklung der Erschließung incl. Glas							
I5360-200 Hausanschlüsse Breitband unaufgeteilt		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.058	5.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	
Erläuterungen: Ab 2021: Pauschaler Zuschuß der Gemeinde im "Grauen Fleck" 350 € (GR 03.11.2020) geringer Ansatz, da Graue Flecken nun im Weiße Flecken-Programm zuschußfähig! 2023: Durch Auflage des Graue-Flecken-Programms entfallen diese Zuschüsse							
I5380-001 unaufgeteilte Abwasserbeiträge	366	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	366	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I5380-007 Investitionszuweisungen AZV Grünkraut-Schlier		-55.000	-21.500		-5.000	-5.000	-5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-55.000	-21.500		-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Investitionsumlage AZV entspr. Planung AZV 2019: Ersatz Leitrechner, Notstromaggregat und SPS-Ausbau 78.000 € davon 50% 2020: Neubau Belüftung 90.000 €, Neuer Trafo 18.000 € davon 50% 2021: Kleinanschaffungen Anteil ca. 50 % 2022: Voruntersuchung Anschlußkosten an Kläranlage Langwiese: Basis Strukturgutachten GR 30.11.2021 2023: Abschluß Voruntersuchung Zusammenschluß und Beschaffungen (Anteil ca. 50%)							
I5380-009 Am Bergle Erschließung mod. Trennsystem	-4.378						
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.534						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.912						
Erläuterungen: 2019: Planungsrate Erschließung Baugebiet "Am Bergle" 35.200 € 2020: Erschließung 456.000 €; Beitragseinnahmen 109.000 € 2021: restliche Abwasserbeiträge							
I5380-011 Modifiziertes Trennsystem "Wetzisreute-Ost"		-806.500	-240.400		119.400	51.200	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		134.700	170.600		119.400	51.200	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-941.200	-411.000				
Erläuterungen: Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Schmutzwasser, Regenwasser (Anteil 50%; Rest bei Straßenbau) Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf 2023: Restabwicklung der Erschließung							
I5410-003 Grunderwerb allg. Straßenbau		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: kleinere Straßenflächenzukäufe 2020: evtl. Vorgriff Grunderwerb Geh- und Radweg Fenken - Ravensburg für Land 2021: Ansatz aus 2020 da nicht realisiert; kein Vorerwerb durch Gemeinde 2022ff: nur allg. Erwerbe 5.000 €							
I5410-011 Neubau Dorfstraße Hintermoos	-70.762						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.762						
Erläuterungen: Neubau Dorfstraße mit Neubau Wasserleitung und Gasleitungen TWS: GR 18.12.18 Maßnahme wegen verzögertem Baubeginn auf 2020 verschoben							
I5410-012 Am Bergle Straßenbau inkl. Retention	137.762		-280.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000						

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	192.213						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.452		-280.000				
Erläuterungen: 2019: Planungsrate Erschließung Baugebiet "Am Bergle" 470.000 € 2020: Erschließung 755.000 €; Beitragseinnahmen 872.000 € 2021: restliche Erschließungsbeiträge und Kanalbeitrag Landkreis 2023: Resterschließung incl. Bepflanzung ca. 280.000 €							
I5410-013 Wohnumfeldmaßnahme "Wagnerweg"	-174.299	45.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.299	-45.000					
Erläuterungen: Wohnumfeldmaßnahme umfassend Platzgestaltung beim Rathaus, Umgestaltung Einmündung Wagnerweg in Grünkrauter Straße, Parkierung Grundsatzbeschluss 12.11.19 2020: Planungsmittel beansucht ca. 17.000 € 2021: Gesamt 303.000 € ohne Bürgerbusgarage (GR 28.07.2020) ELR-Förderung (40 %) mit BB-Garage beantragt 2022: Gesamtmaßnahme günstiger; BB-Garage nicht ELR-gefördert. Bewilligung 90.000 € Mittel für Abrechnung der Maßnahme							
I5410-014 Neubau Riedweg	-32.093						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.093						
Erläuterungen: 2020: Neubau Straße mit Wasserleitung und Mitverlegung Gas/Strom							
I5410-016 Neubau "Wetzisreute-Ost" inkl. Str.entwässerung		-1.030.800	159.100		884.900	-20.800	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.011.300	1.264.100		884.900	379.200	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.042.100	-1.105.000			-400.000	
Erläuterungen: Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Straßenbau incl. Zufahrt (Abbiegespur) und Bepflanzung Resterschließung 2025 Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf 2023: Restabwicklung der Erschließung 2025: Resterschließung							
I5410-050 Beleuchtung Hintermoos Dorfstraße/Bergweg	-8.676						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.676						
Erläuterungen: Dorfstraße mit Wasser/Straße/Breitband und TWS; GR 18.12.18 Erweiterung der Maßnahme auf Bergweg 2020: Restmittel Abrechnung							
I5410-051 Beleuchtung Schlier Wagnerweg						-39.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-39.000	
Erläuterungen: Im Zuge Verlegung Breitband, Wasserleitung hinterer Wagnerweg bis Schubertweg Verschieben auf 2025							
I5410-052 Beleuchtung Hintermoos Riedweg	-8.568						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.568						
Erläuterungen: Maßnahme vorgezogen, da Mitverlegung TWS und Netze BW (GR 26.11.19)							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Zusammen mit Breitband und Wasserleitung							
I5410-055 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-8.699	-10.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.699	-10.000					
Erläuterungen: Allg. Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Austausch in LED im ErgHH 2020: Kehrenberg 2021 ff: Laufende Umstellung auf LED ab 2023: Keine Erweiterung auf Grund Energieeinsparung geplant							
I5410-057 Beleuchtung "Wetzisreute-Ost"		-109.600	-145.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-109.600	-145.000				
Erläuterungen: Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis (Tiefbau und Lampen) 2023: Restabwicklung der Erschließung							
I5470-001 Bau ÖPNV-Haltestellen	-184.909						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.909						
Erläuterungen: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen; GVFG-Förderung noch zu beantragen 2019: Planungsrate 2020: Umbau Haltestelle "Linsenberg" (GR 04.06.2019), Landkreisförderung 4.000 € bewilligt 2021: Umbau Haltestelle Hintermoos beidseitig (GR 24.11.2020), Landkreisförderung je 4.000 € bewilligt ab 2022 keine konkreten Maßnahmen geplant							
I5470-004 Bau Bürgerbusgarage	-63.751						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.751						
Erläuterungen: Neubau Bürgerbusgarage beim Rathaus im Zusammenhang mit Wohnumfeldmaßnahme Wagnerweg Grundsatzbeschluss 12.11.2019 2020: Planung 2021: Bau 60.000 €, ELR-Förderung 40 % beantragt (GR 28.07.2020) 2022: Keine ELR-Förderung für BB-Garage; 2021 fertiggestellt							
I5510-002 Vermögenserwerb Kinderspielplätze		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
Erläuterungen: ab 2020: Ergänzungen Spielgeräte							
I5510-004 Bau/Umbau Kinderspielplatz Wetzisreute	-50.503						
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.525						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.978						
Erläuterungen: 2019: Ausbau und Ergänzung eines Spielplatzes in Wetzisreute (Boserstraße) Maßnahme als größere Lösung verschoben auf 2020 (GR 26.07.19) 2021: Auftrag 28.07.20 vergeben; Bau 2021							
I5520-002 Bau Hochwasserschutz Mühlebach	-27.298	-1.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.624	-1.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.674						
Erläuterungen: Grundsatzentscheidung Bau, Entschädigung Pflanzung und Grunderwerb GR 06.11.18 Neuplanung auf 2020 wegen Gründungsproblematik Stützmauer GR 15.10.19 daher Neuveranschlagung 2020; Sofortmaßnahme Schwallweiherabdichtung in 2019 realisiert							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2021: Neuveranschlagung Grunderwerb und Ausgleich Restabwicklung (Schlussrechnung) Mehrkosten 2022: Grunderwerb neues Bachbett							
I5520-005 Hangsicherung Scherzach (Bereich Kläranlage) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.559 -68.559						
<i>Erläuterungen:</i> Hangsicherung an der Scherzach durch Verbau vor und nach der Zufahrtsbrücke zur Kläranlage							
I5530-001 Vermögenserwerb Friedhof Schlier 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
I5530-002 Tiefbaumaßnahmen Friedhof Schlier 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000 -10.000				
I5530-101 Vermögenserwerb Friedhof Unterankenreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
I5530-102 Tiefbaumaßnahmen Friedhof Unterankenreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000 -10.000				
I5610-001 Ladeinfrastruktur E-Mobilität			-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Bereitstellung der Anschlüsse für eine Ladesäule auf dem Parkplatz DGH Unterankenreute GR 13.12.2022							
I5730-002 Vermögenserwerb DGH Unterankenreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.695 -3.695	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
I5730-003 Investitionszuweisungen Nahversorgung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500 -1.500	-1.500 -1.500		-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse an Nahversorgung eG (GR 13.10.2015) aus Gewerbesteuerzahlungen							
Z99 bis Summe	-8.314.505	-9.528.100	-6.975.600		-11.203.500	-5.151.000	-251.500
Gesamtsumme	-7.648.363	-6.338.600	-3.208.300		-8.488.100	-4.253.300	-34.500

Haushaltsplan

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen

Produktgruppe / Produkt		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HH-Jahr
	Produktbereich			
	Erträge	-10.845.838,46	-11.279.800,00	-12.772.200,00
	Aufwendungen	10.360.543,46	11.118.800,00	11.799.300,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-485.295,00	-161.000,00	-972.900,00
	darunter Produktgruppe / Produkt nach Anlage 26			
11	Erträge Innere Verwaltung	-1.631.957,37	-1.715.600,00	-2.399.300,00
11	Aufwendungen Innere Verwaltung	1.405.503,64	1.485.900,00	1.610.400,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-226.453,73	-229.700,00	-788.900,00
12	Erträge Sicherheit und Ordnung	-100.305,52	-57.400,00	-63.100,00
12	Aufwendungen Sicherheit und Ordnung	255.379,99	264.600,00	258.200,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	155.074,47	207.200,00	195.100,00
12.60	Erträge Brandschutz	-100.305,52	-57.400,00	-63.100,00
12.60	Aufwendungen Brandschutz			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
21	Erträge Schulträgeraufgaben	-83.097,41	-106.800,00	-177.600,00
21	Aufwendungen Schulträgeraufgaben	772.336,80	787.700,00	977.200,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	689.239,39	680.900,00	799.600,00
25	Erträge Museen, Archiv			
25	Aufwendungen Museen, Archiv			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
26	Erträge Theater, Konzerte, Musikschulen			
26	Aufwendungen Theater, Konzerte, Musikschulen			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
27	Erträge Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen			
27	Aufwendungen Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
28	Erträge Sonstige Kulturpflege			
28	Aufwendungen Sonstige Kulturpflege			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
31	Erträge Soziale Hilfen	-79.543,73	-89.900,00	-114.900,00
31	Aufwendungen Soziale Hilfen	65.912,34	92.800,00	158.900,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-13.631,39	2.900,00	44.000,00
31.10	Erträge Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
31.10	Aufwendungen Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
36	Erträge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-881.494,89	-872.100,00	-1.017.400,00
36	Aufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.682.912,91	2.077.700,00	2.245.400,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	801.418,02	1.205.600,00	1.228.000,00
36.50	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-881.198,39	-867.600,00	-1.012.100,00
36.50	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.663.388,42	2.052.500,00	2.219.000,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	782.190,03	1.184.900,00	1.206.900,00
42	Erträge Sport und Bäder	-87.349,43	-161.100,00	-126.500,00

Haushaltsplan

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen				
Produktgruppe / Produkt		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HH-Jahr
42	Aufwendungen Sport und Bäder	304.887,06	368.600,00	348.100,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	217.537,63	207.500,00	221.600,00
42.40	Erträge Bäder			
42.40	Aufwendungen Bäder			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
42.41	Erträge Sportstätten			
42.41	Aufwendungen Sportstätten			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
51	Erträge Räumliche Planung und Entwicklung			
51	Aufwendungen Räumliche Planung und Entwicklung			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
52	Erträge Bauen und Wohnen			
52	Aufwendungen Bauen und Wohnen			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
53	Erträge Ver- und Entsorgung	-488.305,83	-571.300,00	-536.000,00
53	Aufwendungen Ver- und Entsorgung	435.515,11	526.000,00	569.900,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-52.790,72	-45.300,00	33.900,00
53.70	Erträge Abfallwirtschaft			
53.70	Aufwendungen Abfallwirtschaft			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
53.80	Erträge Abwasserbeseitigung			
53.80	Aufwendungen Abwasserbeseitigung			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
54	Erträge Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
54	Aufwendungen Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
54.70	Erträge Verkehrsbetriebe/ ÖPNV			
54.70	Aufwendungen Verkehrsbetriebe/ ÖPNV			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
55	Erträge Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-28.086,74	-63.500,00	-66.400,00
55	Aufwendungen Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	129.707,02	200.600,00	175.400,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	101.620,28	137.100,00	109.000,00
55.30	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen			
55.30	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
56	Erträge Umweltschutz			
56	Aufwendungen Umweltschutz			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
57	Erträge Wirtschaft und Tourismus	-15.598,00	-18.700,00	-18.700,00
57	Aufwendungen Wirtschaft und Tourismus	43.613,22	62.400,00	49.200,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	28.015,22	43.700,00	30.500,00
61	Erträge Allgemeine Finanzwirtschaft	-2,76		
61	Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft	26.617,12	28.200,00	138.700,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	26.614,36	28.200,00	138.700,00

Haushaltsplan

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen				
Produktgruppe / Produkt		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HH-Jahr
61.10	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
61.10	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
61.20	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
61.20	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
61.30	Erträge Abwicklung der Vorjahre			
61.30	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			

Haushaltsplan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit								
Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3
0005	ERTRAGSLAGE							
0010	1. ordentliches Ergebnis							
0020	absoluter Betrag	€	564.113	928.900	764.600	25.300	158.300	183.600
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	45	74	61	2	13	15
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	-94	-91	-93	-100	-99	-99
0060	1.1 Steuerkraft -netto-							
0070	absoluter Betrag	€	-3.906.766	-3.909.500	-4.517.800	-5.020.800	-4.790.100	-4.774.300
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	-313	-312,76	-361	-402	-383	-382
0090	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-40	-38	-41	-45	-42	-40
0100	1.2 Betriebsergebnis -netto-							
0110	absoluter Betrag	€	4.470.881	4.838.400	5.282.400	5.046.100	4.948.400	4.957.900
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	358	387	423	404	396	397
0130	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46	46	48	46	43	42
0140	2. Sonderergebnis							
0150	absoluter Betrag	€	-1.049.408	-1.089.900	-1.737.500	-1.187.200	-500.000	
0160	3. Gesamtergebnis							
0170	absoluter Betrag	€	-485.295	-161.000	-972.900	-1.161.900	-341.700	183.600
0180	FINANZLAGE							
0190	4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0200	absoluter Betrag	€	795.175	180.400	386.300	1.073.000	906.700	712.500
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	64	14	31	85,84	73	57
0220	5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
0230	absoluter Betrag	€						
0240	6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
0250	absoluter Betrag	€	795.175	180.400	386.300	1.073.000	906.700	712.500
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	64	14	31	85,84	73	57
0270	7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
0280	absoluter Betrag	€	-99.835,16	-159.638	-169.675	-179.664	-187.433	-194.843
0290	8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
0300	absoluter Betrag	€	-448.650	-4.026.300	-4.402.000	-4.388.300	-4.376.900	-4.348.900
0310	KAPITALLAGE							
0320	9. Eigenkapital							
0330	absoluter Betrag	€		---	---	---	---	---
0340	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
0350	absoluter Betrag	€	-21.890.286	---	---	---	---	---
0360	9.2 Eigenkapitalquote							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		---	---	---	---	---
0390	9.3 Fremdkapitalquote							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100	---	---	---	---	---
0410	10. Anlagendeckung							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-114	---	---	---	---	---
0430	11. Verschuldung							
0440	absoluter Betrag	€	-3.251.501	---	---	---	---	---

Haushaltsplan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit								
Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ + 1	Planung HJ + 2	Planung HJ + 3
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	-260	---	---	---	---	---
0460	11.1 Nettoneuverschuldung							
0470	absoluter Betrag	€	1.923.000	2.823.000	482.000	2.305.000	2.858.000	-650.000

Gemeinde Schlier - Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen auf Personen gerechnet					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister/ Beigeordnete	A 16 A 15	1				0 1	0 1	
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst (A 13 - A 09)	A 13 A 12 A 11 A 10	2 2				2 2 0	2 2 0	
Mittlerer Dienst (A 09 - A 05)								
Einfacher Dienst (A 05 - A 01)								
Insgesamt		5	0	0	0	5	5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I u. A II)		5	0	0	0	5	5	

Teil B: Beschäftigte								
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen auf Personen gerechnet					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
	9a	3				3	2	
	8	3				2	2	
	7	3				3	2	
	6	9				10	9	
	5	3				2	2	Schulsekretärinnen
	3	0				0	0	Küchenhilfe
	2	16				14	14	Reinig. Rathaus+Betr., Pu Rein. Betr.
sonst. (Geringfügig Beschäftigte)		5				5	5	Wertstoffhof + Friedhof + Betreuung
Insgesamt:		42	0	0	0	39	36	

Teil C - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt Produktbereich	Bezeich- nung	Bürg- mstr	Höher. Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				einfacher Dienst	Erläuterungen
				A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6/5	A 5-1	
THH 1 - 11.10	Steuerung	1,0												
THH 1 - 11.10	Steuerung													
THH 1 - 11.22	Finanzverw.			1,0		1,0								
THH 1 - 11.26	Hauptamt			1,0		0,7								
SUMME	4,7	1,0		2,0	0,0	1,7	0,0							

II. Beschäftigte

Teilhaushalt Produktbereich		Entgeltgruppe										Erläuterungen
		9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gering	
THH 1 - 11.10	Bürgermeister	1	1									Sekretärin, Betreuung, Reing., integrat. Begleitung (1) S2+E2
THH 1 - 11.22	Finanzverw.	0,8		0,5	1,75	0,513			0,38			
THH 1 - 11.26	Hauptamt				0,55							
THH 1 - 12.22	Meldeamt		0,876	1								
THH 2 - 21.10.xx	Schulen					0,87			3,939			Hausmeister, Vertretung Hausmeister auf Abruf Wertstoffhof + Friedhof + Betreuung (Springer)
THH 2 - 36.50	Kiga Johanniter Schlier											
THH 1 - 11.25	Bauhof		0,5	1	5,872							
THH 2 - 42.41	Sporthalle		0,5									
THH 3 - 53.30	Wasserversorg	1										5
THH 3 - 53.70	Abfallbeseitig.											
SUMME abgl. WSH	22,05	2,8	2,88	2,5	8,17	1,38	0	0,00	4,32	0	5	

Teil D: nachrichtlich: Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.6. d. VJ.	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.6. d. VJ.	Erläuterungen
Referendare	Unterhaltszuschuß				
Inspektoranwälter	Unterhaltszuschuß				
Assistentenanwälter	Unterhaltszuschuß				
Lehrlinge	Ausb. vergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	2	2	2	
Insgesamt		3	3	3	

Berechnung der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Es betragen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im

Haushaltsjahr 2020	7.451.447 €	(lt. Jahresabschluss)
Haushaltsjahr 2021	7.946.902 €	(lt. Jahresabschluss)
Haushaltsjahr 2022	8.953.900 €	(lt. Haushaltsplan)
 SUMME	 24.352.249 €	
 Dreijahresdurchschnitt	 8.117.416 €	
 davon 2% Mindestbetrag	 162.348 €	

Haushaltsplan 2023

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.161.651				
2	+Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.171.651				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv. Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18,19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ¹	-633.051	-375.700	13.700	11.400	28.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	538.600	162.900	176.600	188.000	216.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	538.600	162.900	176.600	188.000	216.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	160.140	162.348	176.393	187.433	194.843

¹ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. unter anderem wegen in 2022 geplanten und nicht realisierten Investitionen; 2023 neu veranschlagt; bzw. außerplanmäßigen Investitionen

Berechnung des Kreditbedarfs

	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
A Berechnung Finanzierungsmittelbestand				
1. Anfangsbestand Liquide Mittel	538.600	162.900 *	176.600 *	188.000 *
2. abzgl. Mindestbestand liquide Mittel	-162.348	-176.393	-187.433	-194.843
3. zzgl. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf lfd. Betrieb	386.300	1.073.000	906.700	712.500
4. zzgl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.244.000	-3.364.300	-3.753.300	-34.500
5. abzgl. Tilgungsauszahlungen	-347.000	-430.000	-570.000	-650.000
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-828.448	-2.734.793	-3.427.433	21.157
* = Finanzierungsmittelbestand Vorjahr zzgl. Mindestbestand liquide Mittel Vorjahr gem. Ziff. 2 ggfls. zzgl. Kreditaufnahme				
Notwendiger Investitionskredit bei negativem Finanzierungsmittelbestand: tatsächlich geplanter Investitionskredit:	828.448 829.000	2.734.793 2.735.000	3.427.433 3.428.000	0
B Berechnung der Kreditobergrenze				
1. Summe der Investitionen (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)	6.857.100	11.164.500	5.142.000	242.500
2. zzgl. Investitionsfördermaßnahmen	113.500	39.000	9.000	9.000
Zwischensumme Auszahlung für Investitionen	6.970.600	11.203.500	5.151.000	251.500
3. zzgl. Umschuldungen	0	0	0	0
4. abzgl. Zweckgebundener Einzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-3.047.100	-6.000.700	-618.600	-217.000
5. abzüglich eigene erübrigte Finanzierungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-386.300	-1.073.000	-906.700	-712.500
abzüglich ordentliche Tilgung und Rückstellungen)	347.000	430.000	570.000	650.000
6. abzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen zzgl. Gewebeplatzverkäufe (Ertrag über Buchwert und Buchwert)	-2.679.500 2.598.000	-1.838.500 1.818.500	-779.100 779.100	0
7. abzgl. nicht gebundene sonstige Finanzierungsmittelüberschüsse aus Vorjahren oder Finanzierungsreserven (61 Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0
Zwischensumme	3.802.700	4.539.800	4.195.700	-28.000
Kreditobergrenze	3.802.700	4.539.800	4.195.700	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres in €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Neu- aufnahmen in €	Tilgung im Haushaltsjahr in €	Stand am Ende des Haushaltsjahres in €	Zinsen in €
1. <u>Schulden</u>						
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden/Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände u. dgl.						
1.5 Sonst. öff. Bereich						
1.6 Kommunale Sonderrechnungen						
1.7 Sonstige öffentl. Sonderrechng						
1.8 Private Unternehmen	1.328.500	6.037.000		327.000	5.710.000	118.678
1.9 übrige Bereiche						
Neuaufnahme			829.000	20.000	809.000	20.022
Zwischensumme	1.328.500	6.037.000	829.000	347.000	6.519.000	138.700
Darlehensaufn. Vorjahr			0		0	
Darlehensaufn. Vorvorjahr			0	0	0	0
Äußere Kassenkredite						
Summe 1.	1.328.500	6.037.000	829.000	347.000	6.519.000	138.700
2. <u>Innere Darlehen</u>						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne SR						
Summe 2.	0	0	0	0	0	
3. <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>						
3.1	0	0	0	0	0	
Summe 3.	0	0	0	0	0	
Summe 1. - 3.	1.328.500	6.037.000	829.000	347.000	6.519.000	138.700
4. <u>Schulden der Sondervermögen (EIGENBETRIEBE)</u>						0
Summe 4	0	0	0	0	0	0
SUMME 1. - 4.	1.328.500	6.037.000	829.000	347.000	6.519.000	138.700

Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag in €	Lauf- zeit	Zins- satz v.H.	Lauf- zeit	Schuldenstand zu Beginn des HHJ 2023 in €	Schuldendienst Zins in €	Tilgung in €	Schuldenstand auf Schluß des HHJ 2023 in €	Tilgungsrate Anz. Beginn	Bemerkung
A. Sonstige öffentliche Sonderrechnungen											
1.					(F)	0	0	0	0	2	15.05.
Zwischensumme		0				0	0	0	0		
B. Private Unternehmen											
1. Landesbank Baden-Württemberg											
616 052 332	2017	765.000	20	1,24	(F)	564.188	6.818	38.250	525.938	4	30.03.
Zwischensumme		765.000				564.188	6.818	38.250	525.938		
2. Landesbank Baden-Württemberg											
617 023 972	2018	775.000	20	1,48	(F)	610.313	8.818	38.750	571.563	4	30.03.
Zwischensumme		775.000				610.313	8.818	38.750	571.563		
3. Deutsche Kreditbank AG											
670 532 4488	2021	2.000.000	20	0,53	(F)	1.900.000	9.938	100.000	1.800.000	2	30.06.
Zwischensumme		2.000.000				1.900.000	9.938	100.000	1.800.000		
4. Landesbank Baden-Württemberg											
619 723 890	2022	1.500.000	20	2,94	(F)	1.462.500	42.446	75.000	1.387.500	2	30.06.
620 007 583	2022	1.500.000	20	3,42	(F)	1.500.000	50.659	75.000	1.425.000	2	30.06.
Zwischensumme		3.000.000				2.962.500	93.105	150.000	2.812.500		
Summe Darlehen gesamt		5.040.000				6.037.000	118.678	327.000	5.710.000		

(F) Festzinssatz bis Laufzeitende

(V) Festzinssatz variabel

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

	ART	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.126.711	5.486.558
2.	Zweckgebundene Rücklagen		
	SUMME	5.126.711	5.486.558

zu 1.1: Stand Rücklage ordentliches Ergebnis Abschluss 2021	320.847 €
abzgl. geplantes ordentl. Ergebnis 2022 (§ 24 Abs.1 GemHVO)	-320.847 €
= Stand Rücklage ordentliches Ergebnis zum 01.01.2023	0 €

zu 1.2: Sonderergebnis Abschluss 2021	5.126.711 €
zzgl. voraussichtl. Sonderergebnis 2022 (keine Bauplatzverkäu	0 €
= Stand Rücklage Sonderergebnis zum 01.01.2023	5.126.711 €
zzgl. geplantes Sonderergebnis 2023	1.737.500 €
abzgl. geplanter Fehlbetrag ordentliches Ergebnis 2022 (Rest):	-608.053 €
abzgl. geplanter Fehlbetrag ordentliches Ergebnis 2023:	-769.600 €
= Stand Rücklage Sonderergebnis Ende 2023	5.486.558 €

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr			
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
SUMME	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.735.000	3.428.000	0	außerhalb des Finanzplanungs- zeitraumes

**ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND
DER RÜCKSTELLUNGEN**

	ART	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		€
1.	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn-und Gehaltsrückstellungen	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	93.889
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1		0
	SUMME	93.889

zu 1.4: Gebührenüberschüsse Abwasserbeseitigung

- Stand zum 31.12.2021 110.248 €

aus Überschüssen 2017, 2018, 2019 und 2021

- Auflösung Überschuss 2017 (Kalkulation 2021/22) -16.359 €

in 2022: je 16.358,50 €

voraussichtlicher Stand 01.01.2023 93.889 €

- Auflösung Überschuss 2017-20 (Kalkulation 2023/24) -10.600 €

in 2023/24: je 10.600 €

-voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 93.889 €

Budgetübersicht

Feuerwehr

FFW Ausstattung und Ausrüstung

Kostenträger

12600000

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Plan 2023	Ansatz Plan 2022	Ergebnis 2021
Ergebnisrechnung		34.900	33.200	31.837
Erträge				
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
Summe Erträge		0	0	0
Aufwendungen				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.500,00	12.000,00	12.290,93
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	2.000,00	2.000,00	1.616,66
4251000	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00	8.000,00	5.965,71
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000,00	6.000,00	10.642,54
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00	754,19
4431000	Bürobedarf	300	100	309,9
4432000	Bücher, Zeitschriften	200	200	257,34
Summe Aufwendungen		34.900	33.200	31.837
Bilanz		7.000	7.000	39.927
Summe Zugänge				
727010	Zugang Feuerlöscheinrichtung	7.000	7.000	39.926,90
Summe Zugänge		7.000	7.000	39.926,90
Abgänge				
727020	Abgang Feuerlöscheinrichtung	0	0	0
Summe Abgänge		0	0	0
Gesamt verfügbar im lfd. Budget		41.900	40.200	
Budgetüberschuss/-fehlbetrag Vorjahr		0	0	
Gesamt verfügbar im Haushaltsjahr		41.900	40.200	

Budgetübersicht

Grundschule Schlier

Schulbudget Schlier

Kostenträger

21100101

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Plan 2023	Ansatz Plan 2022	Ergebnis 2021
Ergebnisrechnung		21.800	20.100	20.990,21
Erträge				
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
Summe Erträge		0	0	0
Aufwendungen				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500	4.000	3.868,25
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	600	347,83
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.300	1.365,57
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	200	200	-
4275000	Lernmittel	8.000	7.600	9.507,06
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	2.100	2.000	1.473,00
4431000	Bürobedarf	2.800	2.600	3.820,42
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	800	800	608,08
Summe Aufwendungen		21.800	20.100	20.990,21
Bilanz		7.000	7.000	8.590,00
Summe Zugänge				
722010	Zugang Schuleinrichtung	7.000	7.000	8.590,00
Summe Zugänge		7.000	7.000	8.590,00
Abgänge				
Summe Abgänge		0	0	0
Gesamt verfügbar im lfd. Budget		28.800	27.100	
Budgetüberschuss/-fehlbetrag Vorjahr		0	0	
Gesamt verfügbar im Haushaltsjahr		28.800	27.100	

Budgetübersicht

Grundschule Unterankenreute

Schulbudget Unterankenreute

Kostenträger

21100102

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Plan 2023	Ansatz Plan 2022	Ergebnis 2021
Ergebnisrechnung		21.900	20.800	18.837,20
Erträge				
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-
Summe Erträge		0	0	-
Aufwendungen				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	4.000	3.317,69
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	500	640,51
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800,00	2.500	3.287,15
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	200	200	150,25
4275000	Lernmittel	7.900,00	7.400	4.971,40
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.456,89
4431000	Bürobedarf	3.000,00	2.900	3.119,85
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	1.800,00	1.800	1.893,46
Summe Aufwendungen		21.900	20.800	18.837,20
Bilanz		7.000	18.000	-
Summe Zugänge				
722010	Zugang Schuleinrichtung	7.000	18.000	-
Summe Zugänge		7.000	18.000	-
Abgänge				
		0	0	0
Summe Abgänge		0	0	0
Gesamt verfügbar im lfd. Budget		28.900	38.800	
Budgetüberschuss/-fehlbetrag Vorjahr		0	0	
Gesamt verfügbar im Haushaltsjahr		28.900	38.800	

Budgetübersicht
Personalaufwand

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz Plan 2023	Ansatz Plan 2022	Ergebnis 2021
Budget Personalaufwand		1.840.300	1.753.800	1.833.662,00
	11 Innere Verwaltung	1.178.900	1.096.300	1.312.934,95
	12 Sicherheit und Ordnung	65.900	87.500	69.451,92
	21 Schulträgeraufgaben	266.500	231.100	152.833,21
	28 Sonstige Kulturpflege	5.000	4.500	4.311,71
				-
	31 Soziale Hilfen	9.900	9.900	9.030,72
	36 Kinder-, Jugend und Familien	7.700	7.700	6.118,66
				-
	42 Förderung des Sports, Sportstätten	95.800	99.900	90.267,04
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	70.800	81.200	71.529,54
	53 Ver- und Entsorgung	124.600	119.900	105.228,67
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.800	2.800	2.537,99
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	12.400	13.000	9.417,59
Gesamt verfügbar im Haushaltsjahr		1.840.300	1.753.800	

Budgetübersicht
Gebäudeunterhaltung

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz Plan 2023	Ansatz Plan 2022	Ergebnis 2021
	Budget Gebäudeunterhaltung	239.400	166.900	166.571
	11 Innere Verwaltung	19.000	32.000	15.921,37
	12 Sicherheit und Ordnung	2.000	3.000	1.221,14
	21 Schulträgeraufgaben	140.000	95.000	127.820,03
				-
	31 Soziale Hilfen	50.100	7.100	3.889,70
	36 Kinder-, Jugend und Familien	2.500	1.000	2.263,03
	42 Förderung des Sports, Sportstätten	10.000	15.000	6.298,31
	53 Ver- und Entsorgung	5.300	3.200	735,76
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.000	1.100	1.516,16
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.500	6.500	2.643,35
	57 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	3.000	3.000	4.262,64
Gesamt verfügbar im Haushaltsjahr		239.400	166.900	166.571

Berechnung der Finanzausweisungen

2023

I. Bemessungsgrundlagen

- zweitvorangegangenes RJ = 2021

A. Steuerkraftmeßzahl

	Ist-Aufkommen 2021	Hebesatz nach FAG	örtl. Hebesatz 2021	€
1. Grundsteuer A	52.878	195	340	30.327
2. Grundsteuer B	341.292	185	330	191.330
3. Gewerbesteuer	1.335.399	290	350	1.106.473
abzüglich		Vervielfältiger FAG		
4. Gewerbesteuerumlage	(1.335.399)	35,0	350	(133.539)
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Schlüsselzahl Gemeinde		Gesamtbetrag Gemeindeanteil Einkommensteuer		
0,0003875 x	6.989.467.931	=		2.708.418
6. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				
Schlüsselzahl Gemeinde		Gesamtbetrag der Mindereinnahmen		
0,0003875 x	524.712.614	=		203.326
7. Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
Aufkommen		Anrechnungssatz		
132.782 x	80%	=		106.226
Steuerkraftmeßzahl (Summe I.A)				4.212.561

B. Bedarfsmeßzahl

Bedarfsmeßzahl A (Einwohnerkomponente)

1. Einwohnerzahl auf 30.06. des Vorjahres		3.962
2. Kopfbetrag nach § 7 II FAG	1.568,26	1.568,30
3.000 1.547	1.547,00	
962 1.702	21,26	
3. Anrechnung Streitkräftemitglieder auf EW		0
ergibt (Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		
Bedarfsmeßzahl A	6.213.605	

Bedarfsmeßzahl B (Flächenkomponente)

Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)	32.600.838	
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)	3.962	
Fläche (m²) je Einwohner	8.228,38	
Grundkopfbetrag (5% von Einwohner-Kopfbetrag)	77,35	
Flächenfaktor		
4.000 qm/EW	1,00	
10.000 qm/EW	1,10	
8.228 qm/EW	0,070	
Flächenfaktor gesamt	1,070	
Kopfbetrag je EW nach Fläche	82,80	82,90
ergibt (Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		
Bedarfsmeßzahl B	328.450	
Bedarfsmeßzahl GESAMT	6.542.055	

C. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 III FAG

60 % der Bedarfsmeßzahl	3.925.233
nach Abschnitt I B	
abzüglich	
Steuerkraftmeßzahl	4.212.561
nach Abschnitt I.A	
Unterschiedsbetrag	0

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl gesamt	6.542.055
abzüglich	
Steuerkraftmeßzahl nach I.A	4.212.561
Schlüsselzahl nach § 5	2.329.494

E. Umlagesatz FAG- Umlage

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl X 100	
4.212.561 : 6.542.055 =	64,39
Quote über 60,99 daher Zuschlag	22,34
4 % über 60 % = 4 x 0,006 Pkt = 0,24 + 22,10	

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A	4.212.561
2. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	1.324.239
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen Jahr	
Steuerkraftsumme	5.536.800

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote	x	Schlüsselzahl	(Ziffer I. D)	
70 v. H.	x	2.329.494		1.630.646

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I. C

Ausschüttungsquote	x	Unterschiedsbetrag	(Ziffer I. C)	
30 v. H.	x	0		0

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100% und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

Zwischensumme **1.630.646**

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	3.962	
Steuerkraftsumme (Ziff. II) je Einwohner	1.397,48	
Landes-Größenklassendurchschnitt Steuerkraftsumme	1.814,00	
Faktor für Einwohnerbewertung aus Verhältnis zum Landesdurchschnitt		
1.397,48 : 1.814,00 =	77,04	
ergibt Faktor für Einwohnerbewertung (§ 4 FAG)	1,15	
bewertete Einwohnerzahl	4.556	
Kopfbetrag in €	110,00	
Summe Investitionspauschale (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		501.193

SUMME der gesamten Finanzaufweisungen **2.131.839**

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	HH-Erlaß geschätzt	7.758.000.000
x Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0003875
Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.006.225

2. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen Gewerbesteuer Planjahr		1.300.000
: durch Hebesatz Schlier	360 v. H.	
x Hebesatz Land für Umlage	35,0 v. H.	
Gewerbesteuerumlage		126.389

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (Ziff. II)		5.536.800
x Hebesatz Kreisumlage	25,5 v. H.	
Kreisumlage		1.411.884

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme (Ziff. II)		5.536.800
x Hebesatz Land (Ziff. I E)		22,34
Finanzausgleichsumlage		1.236.921

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen	1.134.000.000
davon Anteil nach neuer Schlüsselzahl	0,0001047
Umsatzsteueranteil	118.730

6. Pauschale Inv.zuweisungen Straßenbau (ehem. § 27 FAG)

3.260,00	ha	à	8,40	€/ha =	27.384
----------	----	---	------	--------	---------------

7. Lfd. Zuweisungen für Gde.-verbindungsstraßen

24,10	km	à	2.500	€/km =	60.250
-------	----	---	-------	--------	---------------

8. Pauschale Inv.zuweisung Sportstättenbau (§ 16 FAG)

0	Schüler zu €	0,00	0
---	--------------	------	----------

9. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

26,5 v.H. am zusätzlichen Umsatzsteueranteil des Landes	geschätzt	599.500.000
davon Anteil wie Schlüsselzahl EkSt		0,0003875
Familienleistungsausgleich		232.306

10. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

gew. Kinder	x	Zuweisung/Kind	
117,7	x	3.771	443.829
Kindergartenlastenausgleich			443.829

11. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

gew. Kinder	x	Zuweisung/Kind	
24,8	x	16.471	408.488
Kleinkindbetreuung			408.488

12. Förderung pädagogische Leitungszeit (§29e FAG)

Masse für die Leitungszeit		150.200.000
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen		2.812
1,07	x	53.408
		57.147
Förderung päd. Leitungszeit		57.147

Beteiligungen der Gemeinde Schlier an privatwirtschaftlichen Unternehmen (§ 105 Abs. 2 GemO)

Gem. § 105 Abs. 2 hat die Gemeinde zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 vom Hundert beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

Beteiligungen:

1. Ravensburger Wertstofferfassungsgesellschaft mbH (RaWEG):

Beteiligung 768,00 €

Die RaWEG unterhält im Landkreis Ravensburg zur Erfassung von Altglas, Altpapier, Leichtverpackungen, Elektronikschrott und Wertstoffen aus öffentlichen Anfallstellen ein gemischtes "Bring- und Holsystem" auf eigenen Namen und Rechnung. Die Gemeinde hat dabei die Verpflichtung übernommen, die Bürger zu beraten und zu informieren sowie die Wertstofferfassung zu organisieren und die Wertstoffe der RaWEG zur Verfügung zu stellen. Für diese Leistungen erhält die Gemeinde eine Vergütung, die die Verwaltungsleistung und die Wertstoffvergütung beinhaltet.

Der RaWEG gehören die meisten kreisangehörigen Gemeinden sowie der Landkreis Ravensburg an. Der aktuelle Vertrag datiert vom 01.07.00 und läuft auf unbestimmte Zeit. Die Aufgaben werden seit Jahren mit guten Ergebnissen für die Gemeinde erfüllt. Der Anteil wurde im Zuge der Rückdelegation aufgerundet um 1,06 €.

2. Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG (HVG)

Beteiligung: 10,25 € (1 Anteil)

Durch die Neuregelung der Beförderung des Körperschaftswaldes kann der Landkreis – staatliches Forstamt – nicht mehr die Vermarktung des anfallenden Holzes übernehmen. Diese Aufgaben übernimmt ab 2020 die HVG. Die Mitglieder der HVG sind überwiegend Kleinprivatwaldbesitzende und Körperschaften mit geringem Waldbesitz. Beteiligt sind u.a. die Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis und viele Kreisgemeinden.

3. Oberschwaben Tourismus GmbH

Beteiligung: 100 Euro

Mit Gesellschaftsvertrag vom 28.03.2007 wurde die Gemeinde zusammen mit weiteren Gemeinden des ehemaligen Tourismusverbandes "Ferienregion Allgäu" aufgenommen.

Ziel der Gesellschaft ist die übergreifende Koordination von Werbung und Marketing der Tourismuseinrichtungen in der Region Oberschwaben.

4. Nahversorgung Ankenreute eG

Genossenschaftsanteile: 500 Euro (5 Stück)

Mit Beschluss vom 02.08.2011 erwirbt der Gemeinderat 5 Genossenschaftsanteile und unterstützt damit den Aufbau einer Nahversorgung durch die Bürger, hauptsächlich aus Ankenreute. Die Genossenschaft betreibt im gemeindeeigenen Gebäude "Wolfegger Straße 2" einen Dorfladen und stärkt damit die Infrastruktur und die Attraktivität der Gemeinde Schlier.