

Gemeinde
Schlier



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung 2024	Seite	001
2. Bericht zum Haushaltsplan	Seite	003
mit Anhang Struktur- und Finanzdaten	Seite	033
3. Haushaltsplan		
3.1 <u>Gesamthaushalt</u>		
3.1.1 Gesamtergebnishaushalt	Seite	034
3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt	Seite	035
3.1.3 Haushaltsquerschnitt	Seite	036
3.1.4 Übersicht über die Teilhaushalte und die Zuordnung der Produktbereiche /- gruppen zu den Teilhaushalten	Seite	038
3.2 Teilhaushalt 1	Seite	040
3.3 Teilhaushalt 2	Seite	084
3.4 Teilhaushalt 3	Seite	129
3.5 Teilhaushalt 4	Seite	185
3.6 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	Seite	193
3.7 Übersicht über die Zuordnung Erträge/Auf- wendungen zu Produktbereichen	Seite	208
3.8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	211
3.9 <u>Stellenplan</u>	Seite	213
4. Anlagen zum Haushaltsplan		
4.1 Berechnung der <u>Mindestliquidität</u>	Seite	217
4.2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der <u>Liquidität</u>	Seite	218
4.3 Berechnung des <u>Kreditbedarfs</u>	Seite	219
4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der <u>Schulden</u> mit Darlehensübersicht	Seite	220
4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der <u>Rücklagen</u>	Seite	222
4.6 Übersicht über die aus <u>Verpflichtungs- ermächtigungen</u> voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	223
4.7 Übersicht über die Rückstellungen	Seite	224
4.8 Übersicht über die <u>Budgets</u>	Seite	225
4.9 Berechnung der <u>Finanzzuweisungen</u>	Seite	230
5. Beteiligungsbericht gem. §105 Abs. 2 GemO	Seite	233

Haushaltsplan

Haushaltssatzung Schlier		
Nr.	Bezeichnung	EUR
1.	<p style="text-align: center;">Haushaltssatzung der Gemeinde Schlier für das Haushaltsjahr 2024</p> <p>Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:</p> <p>§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt</p> <p>Der Haushaltsplan wird festgesetzt</p>	
1.	1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen (EUR)	
1.1	1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.379.100
1.2	1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-11.802.200
1.3	1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-423.100
1.4	1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	557.300
1.5	1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6	1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	557.300
1.7	1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	134.200
2.	2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.915.200
2.2	2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-10.141.900
2.3	2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	773.300
2.4	2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.746.400
2.5	2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.658.100
2.6	2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.911.700
2.7	2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.138.400
2.8	2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.680.000
2.9	2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-661.000
2.10	2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.019.000
2.11	<p>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</p> <p>§ 2 Kreditermächtigung</p> <p>Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.680.000 EUR.</p> <p>§ 3 Verpflichtungsermächtigungen</p> <p>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.</p> <p>§ 4 Kassenkredite</p> <p>Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.800.000 EUR.</p> <p>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.</p> <p>Ausgefertigt! Schlier, den _____</p>	-119.400

Haushaltsplan

Haushaltssatzung Schlier		
Nr.	Bezeichnung	EUR
	Katja Liebmann Bürgermeisterin	
2.	<p>Bekanntmachung der Haushaltssatzung</p> <p>.....</p> <p>Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 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.</p> <p>Schlier, den _____</p> <p>..... (Unterschrift)</p>	



BERICHT

zum Haushaltsplan 2024

INHALTSVERZEICHNIS

- A Haushaltsgliederung
- B Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023
- C Haushaltsjahr 2024
 - 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 Unterrankenreute*

- 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 Kassenwirkungsprinzip 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 Gesamliquidität der Gemeinde orientiert. Nur wenn die Gesamliquidität 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 2022 und 2023

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 11.089.900 € aus Gewerbeplatzverkäufen. Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Gemeinderat am 19.09.2023 beraten und festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 26.193,12 € (Plan – 928.900 €) bzw. einem Gesamtergebnis von 33.378,85 € (Plan 161.000 €) ab. Das Sonderergebnis beträgt 7.185,73 € (Plan 1.089.900 €). Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit 938.104,20 € (Plan 180.400 €) ab. Investitionsauszahlungen wurden in Höhe von 5.674.805,02 € (Plan 9.528.100 €) geleistet, wobei sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auf 5.144.467,65 € (Plan 4.053.000 €) beläuft. Zur Finanzierung wurde ein Darlehen in Höhe von 3,0 Mio. € aufgenommen (Ermächtigung: 3,0 Mio. €). Das Jahr 2022 war hauptsächlich geprägt durch die Erschließung des Gewerbegebietes Wetzisreute-Ost und den nicht realisierten Gewerbeplatzverkäufen in diesem Gebiet. Dies führte zu einem finanziellen Engpass, der über den Jahreswechsel nur mit Kassenkrediten überbrückt werden konnte.

2023:

Der Haushalt sah ein Volumen von 18.067.200 € vor, davon 11.096.600 € ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt und 6.970.600 € Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt. Hinzu kommt ein geplantes Sonderergebnis von 1.737.500 € aus Gewerbeplatzverkäufen. Zur Restfinanzierung war eine Kreditaufnahme in Höhe von 829.000 € eingeplant. Da sich im Januar 2023 gezeigt hat, dass die angemeldeten Kosten der Ingenieurbüros für einige große Maßnahmen (Kindergarten Johanniter, Aula Schule, Gewerbegebieterschließung) die im Umlauf befindlichen Abschlagszahlungen nicht berücksichtigt haben, wurde eine deutliche Finanzierungslücke offen-bar. Daher wurde am 21.03.2023 eine Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet. Die ordentlichen Aufwendungen verringern sich um 63.700 € auf 11.032.900 €. Die Investitionsauszahlungen erhöhen sich um 1.693.000 € auf 8.663.600 €. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes erhöht sich um 63.700 € auf 450.000 €. Zur Finanzierung wurde so aber auch eine Erhöhung der Kreditermächtigung um 1.441.000 € auf 2.270.000 € notwendig.

An größeren Investitionen sind die Resterschließung des Gewerbegebietes, die Fertigstellung des Kindergarten Johanniter und der Aula Schule Schlier sowie die Erweiterung des kirchlichen Kindergarten Schlier und der Bau der Flüchtlingsunterkunft in Unterankenreute vorgesehen. Die Finanzierung durch Gewerbeplatzverkäufe entwickelt sich durch Absagen der Interessenten nicht wie geplant, so dass hier eine Finanzierungslücke entsteht. Diese kann durch den verzögerten Baubeginn bzw. Bauablauf bei der Flüchtlingsunterkunft und der Erweiterung des kirchl. Kindergartens teilweise aufgefangen werden. Die Realsteuererträge entwickeln sich gut und durch die Energieeinsparungen und die Energiepreisbremsen können Verbesserungen im Ergebnishaushalt erreicht werden. Zudem konnten einige Vergaben günstiger abschließen, so dass das Jahr 2023 im Hinblick auf die Liquidität gut abgewickelt werden kann. Der Bestand an liquiden Mittel wird auf Ende des Jahres auf ca. 300.000 € und damit über dem Mindestbestand (160.000 €) geschätzt.

Das Rechnungsergebnis wird dem Gemeinderat im 3. Quartal zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

C Haushaltsjahr 2024

1. Gesamtergebnishaushalt

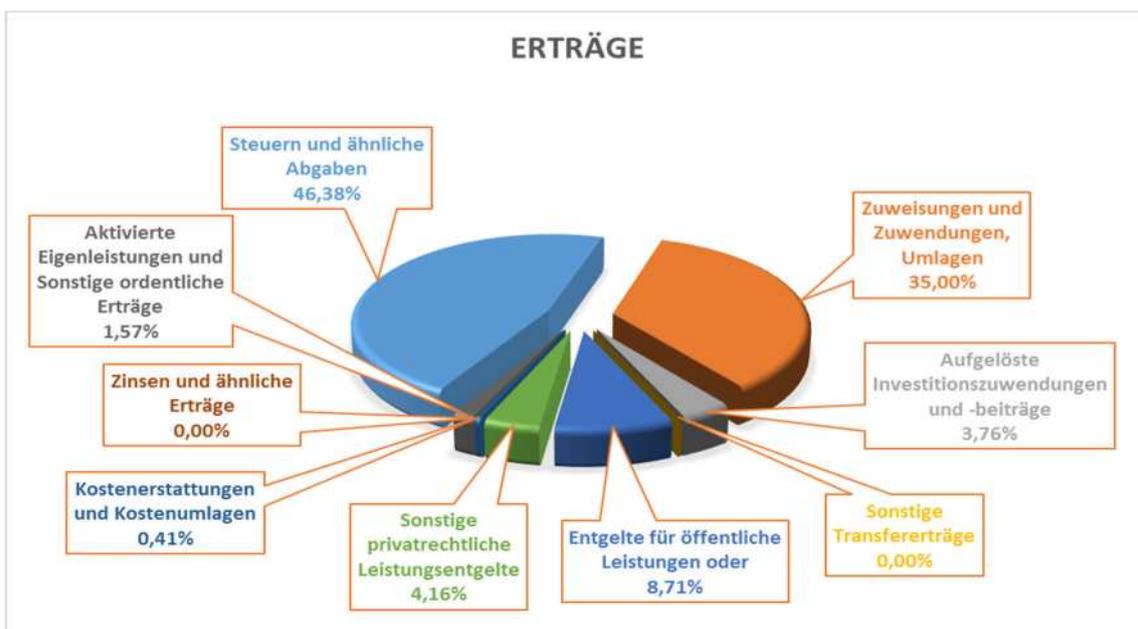
1.1. Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	2023	2024
Personalaufwendungen	-1.840.300 €	-1.972.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.589.700 €	-1.640.500 €
Abschreibungen	-1.538.400 €	-1.660.300 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-181.500 €	-303.700 €
Transferaufwendungen	-5.319.000 €	-5.679.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.000 €	-545.900 €
Ordentliche Aufwendungen	-11.032.900 €	-11.802.200 €



1.2. Erträge

Ordentliche Erträge	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	5.161.300 €	5.277.600 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.249.100 €	3.983.100 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.100 €	428.200 €
Sonstige Transfererträge	10.000 €	0 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder	963.300 €	991.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.800 €	473.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.700 €	46.300 €
Zinsen und ähnliche Erträge	100 €	100 €
Aktivierete Eigenleistungen und Sonstige ordentliche	190.600 €	178.600 €
Ordentliche Erträge	10.332.000 €	11.379.100 €



1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:	Beschreibung	2023	2024
11.25	Verkaufserlös Fahrzeug Bauhof	0 €	15.000 €
11.33	Bauplatzerlöse „Wolfegger Straße“ über Buchwert	70.000 €	0 €
11.33	Gewerbeplatzerlöse „Wetzisreute-Ost“ über Buchwert (2022 kein Verkauf)	1.667.500 €	541.600 €
36.20	Spende Ferienprogramm		700 €
	SUMME	1.737.500 €	557.300 €
Aufwendungen			
		0 €	0 €
	SUMME	0 €	0 €
	Veranschlagtes Sonderergebnis	+1.737.500 €	+557.300 €

1.4. Ergebnis

Das Ergebnis gliedert sich wie folgt:

	2023	2024
Ordentliche Erträge	10.332.000 €	11.379.100 €
Ordentliche Aufwendungen	- 11.032.900 €	- 11.802.200 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 700.900 €	- 423.100 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.737.500 €	557.300 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.036.600 €	134.200 €

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

Auch im Haushaltsjahr 2024 (dem 4. Jahr in Folge) gelingt dies nicht. Die Rahmenbedingungen (Zuweisungen, Einkommensteueranteil, Personalkostensteigerungen und Energiekosten sowie Zinsaufwand und Inflation), ermöglichen es nicht, die Abschreibungen – vor allem des nicht mit Gebühren oder ähnlichem zu finanzierenden Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen und Gewässer) – vollständig zu erwirtschaften. Von den „einmaligen“ Aufwendungen sind der Erwerb Ökopunkte „Alte Säge“ (23.000 €) und die Sachverständigenkosten (Globalberechnung und Kalkulationen, Schmutzfrachtberechnung RÜB) verblieben. Die Betonsanierung der Grundschule Schlier (115.000 €) kann in 2025 dargestellt werden.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer zeigt sich wieder auf einem guten Niveau (1,5 Mio. €) und auch die Erträge aus der Breitbandnetzverpachtung nehmen stetig zu. Im Finanzausgleich rutscht die Gemeinde in den Sockelgarantiebereich, d.h. die Steuerkraftmesszahl beträgt weniger als 60% der Bedarfsmesszahl. D.h. die Gemeinde bekommt eine Mehrzuweisung, die den Unterschied zwischen Steuerkraftmesszahl und 60 Prozent der Bedarfsmesszahl ausgleicht.

Das außerordentliche Ergebnis darf nicht zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit bzw. der Leistungsfähigkeit des Haushaltes herangezogen werden.
Daher ist ein weiteres Kriterium, eine Nicht-Beanstandung des Haushaltes zu erreichen, der

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes

	2023	2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.494.500 €	-10.141.900 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.944.500 €	10.915.200 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	450.000 €	773.300 €

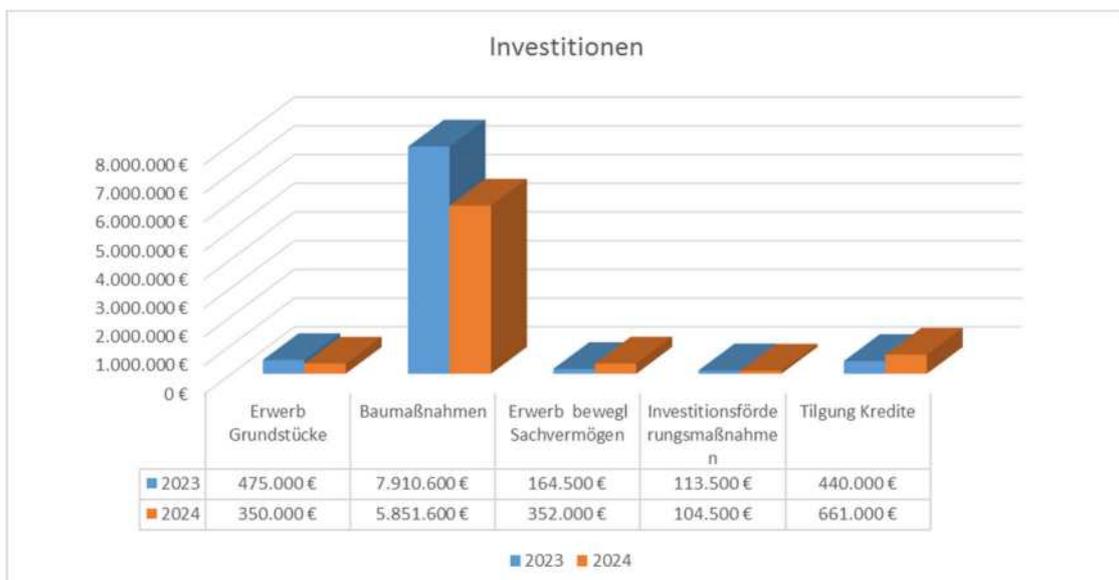
Der Zahlungsmittelüberschuss ist mit 773.300 € ausreichend hoch, um die Tilgungen in Höhe von 661.000 € zu decken. Damit wird kein Vermögen zur Kredittilgung eingesetzt und die Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushaltes ist gegeben.

Somit ist erreicht, dass der Haushalt zwar nicht genehmigungsfähig ist, aber trotzdem nicht beanstandet wird. Damit kann der Haushalt umgesetzt werden.

2. Gesamtfinanzhaushalt

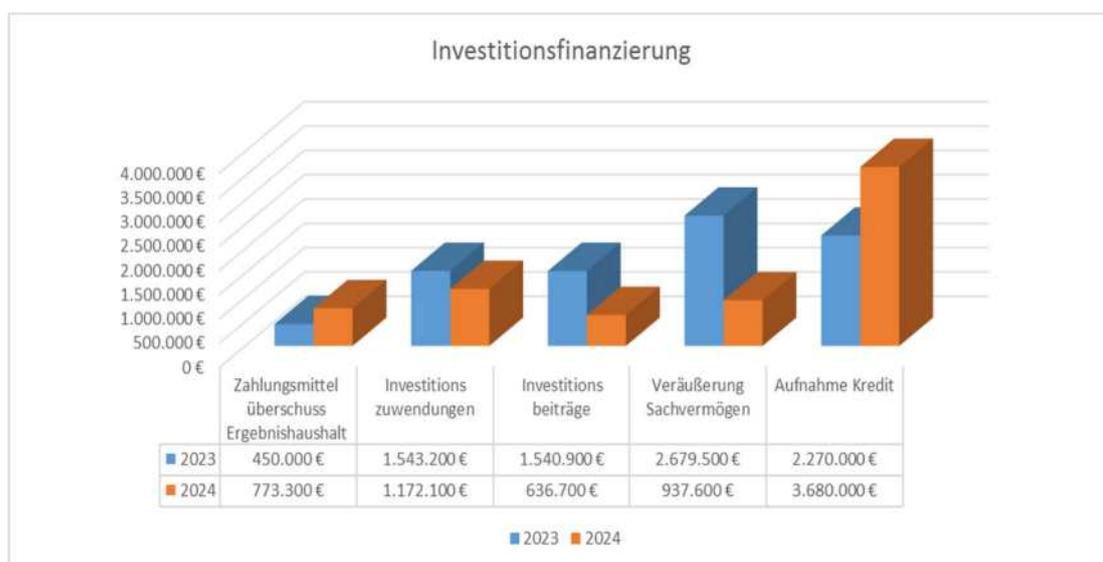
2.1. Auszahlungen

	2023	2024
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.494.500 €	10.141.900 €
Grunderwerb	475.000 €	350.000 €
Baumaßnahmen	7.910.600 €	5.851.600 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.500 €	352.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	113.500 €	104.500 €
Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.663.600 €	6.658.100 €
Kredittilgung	440.000 €	661.000 €
Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	440.000 €	661.000 €
SUMME Auszahlungen	18.598.100 €	17.461.000 €



2.2. Einzahlungen

	2023	2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.944.500 €	10.915.200 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.543.200 €	1.172.100 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.540.900 €	636.700 €
Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	2.679.500 €	937.600 €
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.763.600 €	2.746.400 €
Kreditaufnahme	2.270.000 €	3.680.000 €
Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	2.270.000 €	3.680.000 €
SUMME Einzahlungen	17.978.100 €	17.341.600 €



2.3. Ergebnis

Das Ergebnis des Finanzhaushaltes in komprimierter Darstellung:

	2023	2024
SUMME Einzahlungen	17.978.100 €	17.341.600 €
SUMME Auszahlungen	-18.598.100 €	-17.461.000 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-620.000 €	-119.400 €

Das Ergebnis des Finanzhaushaltes in der Form der Haushaltssatzung:

	2023	2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.494.500 €	-10.141.900 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.944.500 €	10.915.200 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	450.000 €	773.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.663.600 €	-6.658.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.763.600 €	2.746.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.900.000 €	-3.911.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.450.000 €	-3.138.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen/Kreditaufnahme)	1.830.000 €	3.019.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-620.000 €	-119.400 €

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) beinhaltet.

3. Kreditbedarf

Der Bedarf an Investitionskrediten orientiert sich am Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres. Der geplante Finanzierungsmittelbestand zum **Ende des Haushaltsjahres 2023** wurde mit 300.000 € angenommen. Im Haushaltsjahr 2023 fielen -wie bereits erwähnt- zu Jahresanfang sehr große Investitionsauszahlungen aus den laufenden Maßnahmen an, die nur unter Ausschöpfung der durch den Nachtragshaushaltsplan 2023 genehmigten Kreditermächtigung in Höhe von 2,27 Mio. € zu überbrücken waren. Zudem wird nur rund ein Drittel der geplanten Flächen des Gewerbegebietes wegen der schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen veräußert werden können. Hinzu kommt glücklicherweise die ebenfalls erwähnte Verzögerung bei einigen Baumaßnahmen.

Die Berechnung des Kreditbedarfs für das **Haushaltsjahr 2024** stellt sich damit wie folgt dar:

Anfangsbestand Liquide Mittel	300.000 €
abzgl. Mindestbestand liquide Mittel	-172.211 €
zzgl. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf lfd. Betrieb	773.300 €
zzgl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.911.700 €
abzgl. Tilgungsauszahlungen	-661.000 €
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-3.671.611 €

Daher wird zur Finanzierung des Haushaltes 2024 eine Kreditaufnahme von 3,68 Mio. € geplant, die aufsichtsrechtlich genehmigt werden muss.

Geprüft werden muss, ob die geplante Höhe der Kreditaufnahme zulässig ist. Die Kreditobergrenze berechnet sich wie folgt:

Summe der Investitionen (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)	6.553.600 €
zzgl. Investitionsfördermaßnahmen	104.500 €
Zwischensumme Auszahlung für Investitionen	6.658.100 €
zzgl. Umschuldungen	0 €
abzgl. Zweckgebundener Einzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.808.800 €
abzüglich eigene erübrigte Finanzierungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-773.300 €
abzüglich ordentliche Tilgung und Rückstellungen)	661.000 €
abzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-937.600 €
zzgl. Gewebepplatzverkäufe (Ertrag über Buchwert und Buchwert)	541.600 €
abzgl. nicht gebundene sonstige Finanzierungsmittelüberschüsse aus Vorjahren oder Finanzierungsreserven (61 Nr. 15 GemHVO)	0 €
Zwischensumme	4.341.000 €
Kreditobergrenze	4.341.000 €

Bei der Berechnung der Kreditobergrenze wird ermittelt, wie sich die Investitionen finanzieren. Damit soll sichergestellt werden, dass kein Vermögen zur Finanzierung der Kredittilgungen eingesetzt wird. Dabei sind jedoch die Erlöse aus Gewebepplatzverkäufen 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 2024 wäre die Kreditobergrenze auch ohne diese Berücksichtigung nicht überschritten (Obergrenze 3.799.400 €).

Mit der Kreditaufnahme 2024 werden die Erweiterung des Kindergarten St. Martin Schlier, der Bau der Unterkunft für Geflüchtete in Unterankenreute sowie die Erweiterung der Grundschule Unterankenreute auf 1,5 Züge finanziert. Sie dient damit der Erfüllung der Pflichtaufgaben der Gemeinde, d.h. Aufgaben, die gesetzlich zu erfüllen sind. Nach wie vor gilt, dass diese Pflichtaufgaben nur unter Berücksichtigung einer verhältnismäßig geringen Förderung des Landes oder Bundes zu erfüllen sind (Zahllast (Vorfinanzierung) Wohnraum für Geflüchtete rd. 2,23 Mio. €; Zahllast Erweiterung Grundschule 4,95 Mio. €). Diese Mittel können nicht aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden! Die tatsächliche Höhe der Kreditaufnahme ist aber letztendlich vor der Aufnahme durch eine Finanzierungsvorausschau nachzuweisen. Diese ist stark davon abhängig, in welchem Maße Gewebepflächen veräußert werden können.

Ein Blick auf die Finanzplanung zeigt, dass auch in 2025 Kredite in Höhe von 2,33 Mio. € zur Restfinanzierung der Schulerweiterung und zur Deckung des Eigenanteils am Breitbandausbau „weiße Flecken“ notwendig werden. Ab 2026 ist keine weitere Kreditaufnahme nach heutigem Kenntnisstand notwendig.

Im laufenden Haushalt wurden – nach den Erfahrungen 2023 und unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage– die Gewebepplatzverkäufe mit 10.000 qm angenommen und auch in den Folgejahren bis 2027 mit je 12.000 qm geplant. Werden hier Mehr- oder Wenigerverkäufe getätigt, hat dies eine direkte Auswirkung auf den Kreditbedarf.

Es wird im gesamten Finanzplanungszeitraum ein ausreichend hoher Zahlungsmittelüberschuss aus laufendem Betrieb erwirtschaftet, der die Tilgungen gut deckt.

Die Gemeinde bleibt nach den aktuellen Prognosedaten des Haushaltserlasses steuerschwach und erhält Mehrzuweisungen im Finanzausgleich. Dies ist auch eine Folge davon, dass die Schlüsselzahl zur Verteilung des Einkommensteueranteils –eine der Haupteinnahmequellen– gesunken ist. Dies hat seine Ursache an dem Anwachsen der nicht erwerbstätigen Personen in der Gemeinde (Rentner durch die Altersstruktur und Flüchtlinge). Die Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung des Landes sind verhalten optimistisch und sind so eingeplant, wie es der Haushaltserlass vorschlägt. Dabei ist über den Finanzplanungszeitraum mit einem konstant guten Niveau an Gewerbesteuer gerechnet.

Im Aufwandsbereich ist keine Erhöhung des Personals vorgesehen und die Energiekosten sinken. Ausgehend vom Energieaufwand 2021 (rd. 150.000 €) stiegen die Energiekosten in 2023 auf 390.000 €. Im Jahr 2024 wird auf Basis des fixierten Preises der Ausschreibung mit einem Rückgang um 65.000 € auf 325.000 € gerechnet. In 2025 mit einem nochmaligen Rückgang durch Neuausschreibung von 95.000 €. Damit liegen die Aufwendungen immer noch rd. 83.000 € über dem Niveau 2022.

Ab dem Jahr 2026 ist –wie schon im Haushalt 2023 dargelegt– eine längerfristige Konsolidierungsphase notwendig.

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 11,8 Mio. € also ein maximaler Betrag von 2,36 Mio. €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird– wie im Nachtragshaushalt 2023– mit maximal 1,8 Mio. € in der Haushaltssatzung festgelegt.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt mit den Neuaufnahmen 2023 nun 7.903.035 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 476.015 € beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres auf 7.427.020 €. Die Pro-Kopf-Veranschuldung beträgt bei 4.045 Einwohnern zum 30.06.2023 zu Jahresbeginn 1.954 € und verringert sich zum Jahresende auf 1.836 €. Die geplante Kreditaufnahme 2024 in Höhe von 3.680.000 € wurde zur Aufnahme in der Jahresmitte eingeplant. Sie ist daher mit der anteiligen Zins- und Tilgungsbelastung vorgesehen.

Bei einer vollen Aufnahme beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 10.922.000 € bzw. 2.700 € pro Kopf.

Übersicht über die Pro-Kopf-Verschuldung

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres in €	Kopf-Betrag bei EW 3.966 zum 30.06.22 in €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Kopf-Betrag bei EW 4.045 zum 30.06.23 in €	Stand am Ende des Haushaltsjahres in €	Kopf-Betrag bei EW 4.045 zum 30.06.23 in €
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden/Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände u. dgl.						
1.5 Kreditinstitute	7.867.000	1.984	7.903.035	1.954	7.427.020	1.836
1.6 sonstige Bereiche					0	0
Neuaufnahme					3.495.000	864
Summe 1.	7.867.000	1.984	7.903.035	1.954	10.922.020	2.700
2. Kassenkredite	1.000.000	252	0	0	0	0
Summe 2.	1.000.000	252	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Summe 3.	0	0	0	0	0	0
Summe Gesamtschulden Kernhaushalt	8.867.000	2.236	7.903.035	1.954	10.922.020	2.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
4. Schulden der Sondervermögen						
Summe 4	0	0	0	0	0	0
Konsolidierte Gesamtschulde	8.867.000	2.236	7.903.035	1.954	10.922.020	2.700

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 €	
- Alters- und Vereinsjubiläen, GenieBergutscheine	10.000 €	

Produktgruppe 1120 – EDV und Telekommunikation

ErgebnisHH:

- Betreuung der DSGVO (vollständig extern)	8.000 €	(- 7.000 €)
- Aufwendungen für EDV allg. (Hard- und Software) EDV-Cloud, Digitalisierung	130.000 €	(+ 20.000 €)
EDV-Leasing	11.500 €	(- 1.000 €)

FinanzHH:

2024: <u>Inv-001: Vermögenserwerb</u>	17.000 €	(+ 4.000 €)
- Allg. Erwerbe EDV/Software: Zeiterfassung/Finanzen		

Produktgruppe 1122 – Finanzverwaltung

ErgebnisHH:

- lfd. Schulung §2b UStG auf 01/2025	7.000 €	(+ 2.000 €)
- Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Cyber, Persönlichkeit)	49.500 €	(+ 2.500 €)
- Zinsaufwand kurzfr. Überziehungskredite	25.000 €	(+ 24.000 €)
- Steuerberatungskosten, Aufbau Steuer-Management	12.000 €	(- 2.000 €)

FinanzHH:

2024: <u>Inv-001: Vermögenserwerb</u>		
- Allg. Erwerbe EDV/Software	2.000 €	

Produktgruppe 1124 – Gebäudemanagement

ErgebnisHH:

- Mieteinnahmen Wohnungen/Gewerbe Nebenkosten	-33.000 €	(- 10.000 €)
- Einspeisertrag (Überschuss) Rathaus	- 1.500 €	(+ 1.500 €)
- Gebäudeunterhalt alle Gebäude	10.000 €	
- Energiekosten (Gas, Strom) PV-Anlage Rathaus	15.000 €	(- 7.000 €)

FinanzHH:

2023/: <u>Inv-001: Baumaßnahmen Rathaus</u>		
2024 PV-Anlage m. Speicher (GR 18.10.22) Restabwicklung	5.000 €	(- 83.000 €)

2023/: Inv-006: Baumaßnahmen Gasthaus Traube

2024 Kosten Investorenwettbewerb	0 €	(- 53.000 €)
Vorerst keine Umsetzung mangels Interesse Investoren		

Produktgruppe 1125 – Bauhof

ErgebnisHH:

löst sich durch Verrechnung auf alle Kostenträger/-stellen auf

- Einspeisevergütung PV (Überschuss)	- 2.500 €	(+ 2.500 €)
- Gebäudeunterhalt regulär	9.000 €	
- Aufwand Schutzkleidung, Gesundheitsvorsorge	7.000 €	(+ 3.000 €)
- Fahrzeughaltung (Kraftstoffkosten)	35.000 €	
- Energie: Strom, Pellets, Wasser (40 %, Rest Feuerwehr)	9.000 €	(- 3.000 €)

ErgebnisHH außerordentlich

2024: Verkaufserlös Radlader Analog Beschaffungsplan	15.000 €	(+ 15.000 €)
---	----------	--------------

FinanzHH:

2024: <u>Inv-001 Allg. Erwerbe</u>	5.000 €	
2024: <u>Inv-007 Fahrzeugbeschaffungen</u> nach Fahrzeugbeschaffungsplan GR 21.9.2021 - <i>Umstellung Beschaffungsplan wegen Finanzlage, Kosten- Steigerung und Fahrzeugzustand</i>	94.000 €	(+ 94.000 €)
2024: Ersatz Radlader (statt Unimog 190.000 €) SPERRVERMERK: Inanspruchnahme Ansatz erst nach ausdrücklicher Mittelprüfung		
2025: Ersatz Flächenmäher 60.000 € (statt Radlader 80.000 €)		
2026: Ersatz Unimog 230.000 € (statt Pritschenfahrzeug 50.000 €)		
2027: Ersatz Pritschenwagen 65.000 € (statt Flächenmäher 50.000 €)		

Produktgruppe 1126 – Hauptamt/Tourismus

ErgebnisHH:

- Erstattung AZV Grünkraut-Schlier für Verwaltungsaufwand	- 9.500 €	(+ 4.000 €)
- Kostenanteile Tourismus incl. LEADER	32.000 €	(+ 1.500 €)
- Sicherheitsschulungen (Arb.sicherheit, Ersthelfer,..)	8.000 €	
- Pflege Homepage/Bekanntmachungen Barrierefreiheit	15.000 €	
- öffentliches W-LAN	9.000 €	
- Leasing E-Dienstwagen	5.500 €	
- Gesundheitsangebote	5.000 €	(- 1.000 €)
- Rechtsberatung/ Gebührenkalkulation/Stellenbewertung	4.500 €	(+ 500 €)

FinanzHH:

2024 <u>Inv-001: Vermögenserwerb Allg.</u> - Vorsorgeposition	3.000 €	
2024 <u>Inv-008: LEADER-Investitionsanteil</u> - Kommunal 20%-Anteil an LEADER Förderungen	5.000 €	(+ 5.000 €)

Produktgruppe 1133 – Grundstücksmanagement

ErgebnisHH:

- Konzessionsabgabe Wasserversorgung (GR 13.10.20) bei Vorliegen der Voraussetzungen siehe 5330	- 35.000 €	
- Pachten und Kommunalbeteiligung EEG PV-Anlagen	- 29.800 €	(+ 23.300 €)
- Gutachterausschuss bei Stadt Wangen	14.000 €	(+ 6.500 €)
- Werbemaßnahmen Gewerbeplatzverkauf	3.000 €	(+ 3.000 €)
- Zuschuss Jagdgenossenschaft Erstellung Jagdkataster aus 2022/23	2.000 €	

ErgebnisHH außerordentlich

2023/27 – Bauplatzerlöse „Wetzisreute-Ost“ (Ø 140 €/qm) bei 54.490 qm	
2022: kein Verkauf; 2023: rd. 13.200 qm	
2024: Buchwert übersteigender Ertrag (10.000 qm)	- 541.600 €
2025: dto für 12.000 qm	- 650.000 €
2026: dto für 12.000 qm	- 650.000 €
2027: dto für 12.300 qm	- 665.700 €

FinanzHH:

2024 <u>Inv-001: Allg. Grunderwerb</u>	
- für noch unbestimmte Erwerbe	50.000 €

2023 <u>Inv-004 Grundstücksverkehr „Wetzisreute-Ost“</u>	
- 2027 - 2022: kein Verkauf; 2023: rd. 13.200 qm	
2024: Grundstücksverkauf (Buchwerte) 10.000 qm	- 318.000 €
2025: dto für 12.000 qm	- 381.600 €
2026: dto für 12.000 qm	- 381.600 €
2027: dto für 12.300 qm	- 390.800 €

Produktgruppe 1210 – Wahlen

ErgebnisHH:

- Erstattung Europawahl	- 5.000 €	(+ 5.000 €)
- Europa-/ Kommunal- und Bürgermeisterwahl	20.000 €	(+ 20.000 €)

Produktgruppe 1220 – Ordnungswesen

ErgebnisHH:

Zuschuss Tierschutzverein (Fundtiere)	4.900 €	(+ 100 €)
---------------------------------------	---------	-----------

FinanzHH:

2024 <u>Inv-001: Allg. Vermögenserwerb</u>	
- weitere Geschwindigkeitsanzeigeräte	4.000 €

Produktgruppe 1260 – Brandschutz

ErgebnisHH:

- Zuweisungspauschale 90 €/Mitglied Jugend 40€	- 4.600 €	
- Ertrag PV-Anlage (Überschuss)	- 3.000 €	(+ 3.000 €)
- Aus- und Fortbildung	8.000 €	
- Uniformergänzungen	7.000 €	
- Energie: Strom, Pellets, Wasser (60 %, Rest Bauhof)	9.000 €	(- 9.000 €)
- Fahrzeugunterhaltung	12.000 €	(+ 4.000 €)
Ersatz Atemluftträger LF16		

FinanzHH:

2024 <u>Inv-001: Allg. Vermögenserwerb</u>	
- u.a. Ausrüstung	5.000 €

2025 <u>Inv-002: Erwerb Funkausrüstung</u>	
- digitale Handfunkgeräte	18.000 €
Zuwendung Z-FEU 2025	- 4.500 €

2023 Inv-001: Erwerb Fahrzeuge

- 2026 - Ersatz MTW (GR 18.10.22)	110.000 €	(+110.000 €)
Pauschalzuschuss Z-FEU	- 4.300 €	(+ 4.300 €)
13.000 € je 4.333 € 2024-2026		

2021 <u>Inv-007: Erweiterung Gerätehaus und neue Zufahrt</u>		
- 2024 - Baukosten incl. PV aktuell 1,594 Mio. €;		
2021: Rohbau/Keller		
2022: Hochbau und Zufahrt fast fertiggestellt		
2023: Restabwicklung	0 €	(- 450.000 €)
2023: Zuschüsse BEG, Ausgl.Stock, Z-FEU, BAFA (- 221. 800 €)		
2024: Zuschuss Z-FEU (90.000 €; Schlussrate)	- 30.000 €	
2023- <u>Inv-009: Netzersatzanlage Feuerwehr</u>		
2024 Netzersatzanlage stationär 270.000 € (GR 18.10.22) €	70.000 €	(- 200.000 €)
Zuschuss bewilligt 55.000 €		
Mobiles Aggregat wegen Kosten (GR 12.12.2023)		
2025-2027 Förderung Z-FEU 30% Umbewilligung beantragt je 7.000 €		

Teilhaushalt 2 – Schule, Soziales, Kultur und Sport

Produktgruppe 21100101 – Grundschule Schlier (82 Schüler; + 11)

ErgebnisHH:

- Zuschuss verlässliche Schule/Betreuung	- 12.000 €	(- 1.000 €)
- Elternanteile Betreuung/Mittagessen (neue Gebühr)	- 45.000 €	(- 3.000 €)
- Gebäudereinigung/Waschraumhygiene	57.000 €	(- 21.000 €)
- Gebäudeunterhaltung	15.000 €	(- 15.000 €)
2025: Betonsanierung (GR 24.11.20) 115.000 €		
- EDV-Outsourcing/ Wartung Tablets	13.000 €	(+ 2.000 €)
- Energiekosten: 60% Anteil am Gesamtareal mit KiTa Strom mit PV und Heizöl-Rest/neu: Pellets	28.800 €	(- 10.800 €)
- Reparatur Sportgeräte u.ä.	7.500 €	(+ 3.000 €)

FinanzHH:

2024: Inv-101: Vermögenserwerb

- allg. Erwerbe	7.000 €	
-----------------	---------	--

2024: Inv-107: Heizung GS Schlier

Einbau Pelletsheizung statt Öl (GR 21.11.2023)	331.000 €	(+331.000 €)
BAFA-Förderung 50% bewilligt	- 148.500 €	(+148.500 €)

Produktgruppe 21100102 – Grundschule Unterankenreute (86 Schüler; + 1)

ErgebnisHH:

- Zuschuss verlässliche Schule/Betreuung	- 18.000 €	
- Elternanteile Betreuung/Mittagessen (neue Gebühr)	- 47.000 €	(- 3.000 €)
- Gebäudereinigung/Waschraumhygiene	32.500 €	(- 4.000 €)
- Allg. Gebäudeunterhaltung	10.000 €	
- Energiekosten mit PV, Gas	14.000 €	(- 1.000 €)
- EDV-Outsourcing/ Wartung Tablets	13.500 €	(+ 500 €)
- Reparatur Sportgeräte uä	7.000 €	(+ 3.000 €)

FinanzHH:

2023: Inv-201: Vermögenserwerb

- Allg. Erwerbe	7.000 €	
- Möblierung Übergangs-Container	13.000 €	(+ 13.000 €)

2022: <u>Inv-204 Hochbau Mensa/weitere Räume</u>		
-2026 Kostenschätzung 5,8 Mio. € (GR 18.7.23: Nur Schule 1,5 zügig)		
2023: Planungsphase	240.000 €	
2024: Bauphase		1.350.000 €
2025: Bauphase	3.235.000 €	
2026: Fertigstellung	1.090.000 €	
Zuschüsse:		
2024: Ausgleichstock 500.000 € (zu beantragen)		
Anteil 75%		- 375.000 €
2026: Ausgl.Stock Rest	125.000 €	
Schulbauförderung:	351.900 € (beantragt)	

Produktgruppe 281000 – Sonstige Kulturpflege

ErgebnisHH:

- Zuschuss Musikschule	12.000 €	(- 4.000 €)
- Kofinanzierung der Denkmalunterhaltung (Förderung durch Landkreis; GR 24.09.19)		
2024: Wegkreuz HeiBener Weg (GR 12.12.23)	1.000 €	(+ 1.000 €)
- Projekt „solidarische Gemeinde“ GR 23.02.21 ab 2022 für 5 Jahre (Kostenanteil Personal)	20.000 €	(- 3.000 €)

FinanzHH:

2024: Inv-001: Investitionszuschüsse Musikvereine

- MV Ankenreute-Schlier eV Uniformen 25% 2.500 € (GR 19.9.23)		
- Fanfarenzug Uniformen 25 % 8.000 € (GR 17.10.23)	10.500 €	(+ 10.500 €)

2022: Inv-003: Probelokal Musikverein

- 2024 Grundsatzbeschluss 21.03.23: Nutzung ehem. Hausmeisterhaus		
- 2023: Baukostenzuschuss 20 % = 33.000 € ausbezahlt 30.000 €		
- 2024 Sonderzuschuss altes Vereinsheim 20.000 €	23.000 €	(- 7.000 €)

Produktgruppe 314007 – Einrichtungen für Flüchtlinge (eigene Gebäude)

Wolfegger Str. 11, Wolfegger Str. 19, Laurentiusstr. 1, Wagnerweg 15 und Friedhofstr. 4

ErgebnisHH:

- Kostenmiete aller Unterkünfte (Ab 2025: neue Wohnungen Dreher-Areal)	-125.000 €	(+15.000 €)
- Energiekosten (Strom, Gas, Öl teilw. PV)	58.000 €	(- 7.000 €)
- Unterhaltung/Umbau	40.000 €	(- 10.000 €)
- Erwerb Ausstattung	12.000 €	(+ 12.000 €)

FinanzHH:

2023: Inv-004: Unterkunft für Geflüchtete (Dreher-Areal)

- 2024 -GR 16.5.23: 5-achsiges Gebäude im hinteren Teil (39 Personen)		
Baukosten: 2,548 Mio. €, nach Ausschreibung 2,696 Mio. €		
2023: Baubeginn		
2024: Bau und Fertigstellung	2.476.000 €	
Möblierung	50.000 €	
Zuschuss		
Wohnraum für Geflüchtete bewilligt		
522 qm Wohnfläche zu 900 €		- 469.800 €

**Produktgruppe 318010 – Flüchtlingsbetreuung, -integration
(angemietete Wohnungen/Gebäude)**

ErgebnisHH:

- Anteil Verbandsumlage GW Gullen (Flüchtlingssozialarbeit)	8.400 €	(- 1.400 €)
Anteil 6% aus 34,61 €/EW (bisher 41,09 €)		
Anstieg Umlage bis 2027 auf 51,74 €/EW		
- Anmietung von Unterkünften	112.000 €	(+ 65.000 €)
- Mietersatz	- 100.000 €	(+ 55.000 €)
- Energiekosten	10.000 €	(+ 9.800 €)

Produktgruppe 365001 – Tageseinrichtungen für Kinder

ErgebnisHH:

- FAG-Anteil „Kindergartenlastenausgleich Ü3“	- 460.400 €	(+ 16.600 €)
- FAG-Anteil „Kindergartenlastenausgleich U3“	- 503.800 €	(+ 95.300 €)
- FAG: Förderung pädagogische Leitungszeit	- 76.500 €	(+ 19.400 €)
- interkommunaler Kostenausgleich andere Gemeinden	- 5.000 €	(- 2.000 €)
- Abmangelanteile Kindergarten Schlier ca.	820.000 €	(+ 35.000 €)
- Abmangelanteile Kindergarten Unterankenreute ca.	630.000 €	(+ 23.000 €)
- Abmangelanteile Waldkindergarten ca.	240.000 €	(+ 8.000 €)
- Abmangelanteile Kindergarten Johanniter Schlier ca.	402.000 €	(+ 19.000 €)
- Zuschüsse Kindertagespflege	8.000 €	(- 2.000 €)
- Zuschüsse an andere Träger gem. KiTagVO	20.000 €	(- 8.000 €)
- Energiekosten: 40% Anteil am Gesamtareal mit Schule Strom mit PV und Heizöl Rest/ Pellets	12.000 €	(- 7.200 €)

FinanzHH:

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

2024- Spielhaus und Außenbereich aus 2022

Gesamt 50.000 € davon 80 %, Restabwicklung 2024 20.000 € (- 20.000 €)

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

- 2024 2023/24 Heizung/Dach/Schlafräume/Fluchtwege

 Essensbereich (GR13.12.22) incl. BAFA-

 Zuschüsse 1.293.800 € davon 80 % = 1.035.000 €

 Nach Ausschreibung 1,356 Mio. € = 1.085.000 €

 2023: Baubeginn

 2024 Restabwicklung

625.000 € (+107.500 €)

Zuschuss

- Ausgleichstock 350.000 € bewilligt (2023: 262.500 €)

Rest 2024

- 87.500 € (- 37.500 €)

2024: Inv-101 Kindergarten St. Maria Unterankenreute

- neue Heizung incl. BAFA-Förderung: 72.000 € 80%
aus 2023

57.600 €

2024: Inv-201 Vermögenserwerb Waldkindergarten Johanniter Unterankenreute

- Bänke und Sandkasten

6.000 € (- 5.000 €)

2022: Inv-300 Neubau Kindergarten Johanniter Schlier

2024 - GR 13.12.22 2024: Restarbeiten, Markierungen

10.000 € (- 85.000 €)

2023: Inv-400 Neubau Kindergarten Johanniter Unterankenreute
 -2024 Grobkostenschätzung 6 Mio. €
 GR 18.07.2023: Zurückstellung des Projekts wegen geringeren
 Kinderzahlen; Prüfung auf 2028
 2023: Planungsphase 560.000 €
 2024: Restbedarf bis Genehmigungsplanung 150.000 €

Produktgruppe 4210 – Förderung des Sports

FinanzHH:

2023: Inv-001: Investitionszuschüsse Sportverein
 - Ballhütte SVA (20% Zuschuss) GR 19.9.23 5.000 € (- 4.000 €)

Produktgruppe 4241 – Sportstätten

ErgebnisHH:

- Hallengebühren (Anpassung berücksichtigt) - 48.000 € (+ 8.000 €)
 - Regeneration Rasenplätze (alle 3 Jahre) 12.000 € (+ 12.000 €)
 - Unterhaltung Halle 15.000 € (+ 5.000 €)
 - Energiekosten (Gas, Strom, Wasser) 33.000 € (- 10.000 €)
 - Geräteunterhaltung 5.000 € (+ 3.800 €)

FinanzHH:

2024: Inv-001: Vermögenserwerb Turn- und Festhalle
 - kleiner Hubsteiger (Beschaffung mit Gemeinde Grünkraut)
 aus 2023 10.000 €
 2027: Ersatzbeschaffung Fahrzeug 35.000 €

2024: Inv-002: Bau Turn- und Festhalle
 -Generalsanierung Hallenstatik (GR 12.12.23) 190.000 €

2024: Inv-007: Einbau Brandmeldeanlage
 -wegen Brandschutzgutachten (GR 26.10.23) 105.000 €

Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt, öff. Einrichtungen

Produktgruppe 5110 – Räumliche Planung und Entwicklung

ErgebnisHH:

- Bauleitplanungen (Schule Unterankenreute, Ortsmitte)
 10.000 €, Sonderplanungen 10.000 € 20.000 € (- 35.000 €)
 - Umlage GVV Gullen 34,61 €/EW (Vj. 41,09 €/EW) Anteil 116.200 € (+ 3.200 €)
 83 % Anstieg auf 51,74 € bis 2027
 Umlageanteile bei 3180 Flüchtlinge und 5610 Umweltschutz

Produktgruppe 5310 – Elektrizitätsversorgung

ErgebnisHH:

- Konzessionsabgabe Strom von NetzeBW - 95.000 € (- 10.000 €)

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	- 360.000 €	(+ 5.000 €)
- Verkauf TWS Netz GmbH Anpassung 5-Jahres-Rhythmus, zuletzt 2021	- 94.000 €	(+ 1.000 €)
- Kostenersatz Rohrbrüche	- 15.000 €	
- Netunterhaltung	35.000 €	(+ 5.000 €)
- Körperschaftssteuer-VZ	12.000 €	(+ 8.000 €)
- Wasserabgabe an Land	29.000 €	(+ 3.000 €)
- Konzessionsabgabe an Gemeinde (GR 13.10.20) siehe Produkt 1133 je nach Voraussetzung	35.000 €	
- Gebührenkalkulation/Globalberechnung	4.000 €	
- Löschwasserberechnung/ Steuerberater	15.000 €	
- Energiekosten Strom	35.000 €	(- 15.000 €)

FinanzHH:

2024 Inv-003: Vermögenserwerb

Allg. Erwerbe	5.000 €	(- 3.000 €)
Beschaffungsplan Fahrzeuge (GR 21.09.21): <u>Angepasst an Finanzlage und Fahrzeugzustand</u> 2027: Ersatz Werkstattwagen 70.000 € (aus 2026) 2028: Ersatz Minibagger 40.000 €		

2027: Inv-010: Ringleitung Wagnerweg und Goethestraße

- Goethestraße verschoben von 2026 116.000 €

2027: Inv-012: Neubau Leitung Wagnerweg hinten

- Austausch alte Leitungen von 2025 GR 18.12.18 176.000 €

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

- 2023 Erschließung 2023 abgeschlossen		
2024: Anteilige Beiträge (analog Grundstücksverkauf)	- 35.200 €	
2025: dito	- 42.300 €	
2026: dito	- 42.300 €	
2027: dito	- 43.300 €	

2023-: Inv-020: Neubau Leitung Mühlenreute-Steinrausen

2024 - mit Breitbandausbau (GR 14.07.22) Restabwicklung 32.000 €

2024: Inv-021: Leitung Mooswiese Wetzisreute

- Austausch alte Leitungen GR 21.11.23 140.000 €

2023-: Inv-022: Leitung Gessenried

2024 - Austausch bei Mitverlegung Breitband Restmittel 20.000 €

2023: Inv-023: Neues Wasserschutzgebiet
 - 2025 Schutz der Quelfassungen Mühlenreute (GR 13.10.20)
 2023: Vorarbeiten, Analysen
 2024: Bohrungen 100.000 €
 2025: Abschluss 20.000 €

Produktgruppe 5360 – Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

ErgebnisHH:
 - Umsatzpacht Breitbandnetz - 65.000 € (+ 21.000 €)
 - Ersätze Anschlüsse - 8.000 € (- 5.000 €)
 - Hausanschlüsse 8.000 € (- 5.000 €)
 - Verwaltungsumlage ZV Breitband incl. Zinsumlage 47.000 € (+ 36.200 €)
 - Vorauszahlung Körperschaftssteuer 15.000 € (+ 14.000 €)

FinanzHH:

2024: Inv-001: Investitionszuschüsse ZV
 - überörtliches Netz 5.000 €

2027: Inv-004: Leitung Wagnerweg und Goethestraße
 Goethestraße verschoben 10.000 €

2027: Inv-007: Leitung hinterer Wagnerweg
 - mit Wasserleitung 24.000 €

2021: Inv-014: Anschluss Schulen/weiße Flecken
 -2025 - Zuschuss Land/Bund ca. 90 %, Ausschreibung
 Kosten ca. 4,596 Mio. €
 Zustimmung GR 03.11.2020; Eigenlast ca. 689.400 € (15 %)
 Zahlung mit Abrechnung 2025; Vorfinanzierung ZV BB

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.

ErgebnisHH:

- Entschädigung Müllsäcke/Wilder Müll - 4.600 €
 - Erstattung Gelber Sack - 16.000 € (- 1.000 €)

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 - 350.000 € (+ 10.000 €)
 - Auflösung landwirtschaftlich gestundete Beiträge - 9.400 €
 2023/24:- Auflösung Gebührenüberschuss aus 2018-20 je - 10.600 €
 - Allg. Kanalunterhaltung (EigenkontrollVO) 50.000 € (+ 17.000 €)
 (GR 25.04.2023 Stufenplan)

- Umlage AZV Grünkraut-Schlier (wie HH Verband)	255.700 €	(+ 13.300 €)
- Ablauf Einleitungserlaubnis RÜB Schmutzfrachtmodell	40.000 €	
- Kosten Gebührenkalkulation/Globalberechnung	9.000 €	(- 1.000 €)
- Energiekosten (Strom)	24.000 €	(- 1.000 €)

FinanzHH:

2023: Inv-007: Zuweisungen Abwasserzweckverband

- allg. Vermögenserwerb 5.000 €, Rezirkulation 15.000 € Abschluss Vorplanung Anschluss an Kläranlage 60.000 € Langwiese: Basis Strukturgutachten (GR 30.11.2021) (wie Haushalt AZV; Anteil ca. 50%)	40.000 €	(+ 18.500 €)
--	----------	--------------

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

- 2023 Erschließung 2023 abgeschlossen		
2024: Anteilige Beiträge (analog Grundstücksverkauf)	- 57.800 €	
2025: dito - 69.300 €		
2026: dito - 69.300 €		
2027: dito - 71.000 €		

Produktgruppe 5410 – Gemeindestraßen

ErgebnisHH:

- Zuschuss Verbindungsstraßen/Invest-Pauschale	- 87.800 €	
- Straßenunterhaltung Regelansatz 150.000 €, Kürzung 2024 wegen Finanzlage Bankette, Winterschäden, Maßnahmen im Zuge Breitband	100.000 €	(+ 15.000 €)
- Erneuerung Straßenbeleuchtung auf LED (GR 20.09.22) je	30.000 €	
- Standsicherheitsprüfungen 4 Jahre je	7.000 €	
- Verkehrszeichen	7.000 €	
- Stromkosten Beleuchtung (Reduzierung Brenndauer) (GR 20.09.2022: 5.30 Uhr – 22.30 Uhr) zusätzlich Gewerbegebiet und Am Bergle	67.000 €	(- 3.000 €)

FinanzHH:

2023 Inv-012 Erschließung „Am Bergle“

- 2024 Resterschließung incl. Bepflanzung, Restarbeiten	40.000 €	
---	----------	--

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

-2024 Fertigstellung 2023. Restarbeiten Bepflanzung Ab 2024 ff je 30.000 € Überfahrten	330.000 €	
Retention Anteilige Beiträge (analog Grundstücksverkauf) 2025: dito - 650.000 € 2026: dito - 650.000 € 2027: dito - 665.600 €	- 541.600 €	

2024 Inv-017: Radabstellanlagen

- Anlagen in Schlier, Wetzisreute und Fenken, Bau wenn Förderung 75 % LFGG, Antragstellung über GVV Gullen Bewilligt (höhere Kosten da breitere Abstände)	75.000 €	(+ 25.000 €)
	- 57.000 €	(+ 20.000 €)

2027 Inv-051: Beleuchtung hinterer Wagnerweg

- mit Wasserleitung 39.000 € (verschoben von 2025)		
--	--	--

Produktgruppe 5450 – Straßenreinigung/Winterdienst

ErgebnisHH:

- Winterdienst extern, Reinigung	26.000 €	(+ 1.000 €)
- Verbrauchsmittel	12.000 €	

Produktgruppe 5510 – öffentliches Grün, Kinderspielplätze

ErgebnisHH:

- Prüfungen Spielplätze, Baumkataster	11.100 €	(- 10.000 €)
- evtl. Vergabe extensive Grünpflege extern (Anteil)	10.000 €	(+ 10.000 €)

FinanzHH:

2024 Inv-002: Vermögenserwerb Spielplätze

- Ersatz von Geräten	8.000 €	
----------------------	---------	--

Produktgruppe 5520 – Gewässerschutz, öffentliche Gewässer

ErgebnisHH:

- Gewässerunterhaltung insbes. Scherzach	10.000 €	
- vertiefe Überprüfung Hochwasserdamm Mühlebach Rest	16.000 €	(- 5.000 €)
- Zuschuss 70 % bewilligt (aus 2022/23)	- 14.700 €	

Produktgruppe 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Beim Produkt Friedhofswesen kann -wie auch bei den anderen kostenrechnenden Einrichtungen- am Haushaltsplan nicht mehr das gebührenrechtliche Ergebnis abgelesen werden. Der Kalkulationszeitraum läuft 2018 bis 2022 (GR 17.7.18).

ErgebnisHH:

- Bestattungsgebühren	- 44.000 €	(+ 1.000 €)
- Gebührenkalkulation	3.000 €	
- Energiekosten	5.500 €	(- 500 €)

FinanzHH:

2023 Inv-002 Tiefbau Friedhof Schlier

- neue Wege	5.000 €	
-------------	---------	--

2023 Inv-102 Tiefbau Friedhof Unterankenreute

- neue Wege	5.000 €	
-------------	---------	--

Produktgruppe 5540 – Naturschutz und Landschaftspflege

ErgebnisHH:

- Pflege Ausgleichsflächen	5.000 €	
- Streuobstbaumaktion	5.000 €	
- Verkauf Streuobstbäume/Zuschuss Landkreis	- 4.200 €	(+ 2.200 €)

Produktgruppe 5610 – Umweltschutzmaßnahmen

ErgebnisHH:

- Umlage GVV Gullen Anteil Klimaschutzmanager	20.000 €	(+ 2.100 €)
- 34,61 €/EW (Vj. 41,09 €/EW) Anteil 11 % Anstieg auf 51,74 € bis 2027 Umlageanteile bei 3180 Flüchtlinge und 5110 Bauleitplanung		
- Führung/Aufbau Ökokonto (neues Büro)	10.000 €	(- 5.000 €)
- Erwerb Ökopunkte „Alte Säge“ (GR 15.01.19) 2021/22/23 nicht realisiert	23.000 €	

FinanzHH:

2024 Inv-001 Ladeinfrastruktur eMobilität

- 2 Ladesäulen (Tiefbau) am DGH (GR 13.12.22) aus 2023	5.000 €	
--	---------	--

Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

ErgebnisHH:

Realsteuern

Hebesätze ab 2022 (GR 23.11.21):

- Grundsteuer A (Hebesatz 400 v.H.)	- 63.000 €
- Grundsteuer B (Hebesatz 400 v.H.)	- 427.000 € (+ 2.000 €)
- Gewerbesteuer (Hebesatz 400 v.H.)	-1.500.000 € (+ 200.000 €)
- Hundesteuer (seit 01.01.18)	- 16.000 €

Finanzausgleich – Grundlagen (Basisjahr 2022)

- Kopfbetrag	1.695 € (Vj. 1.547 €)	+ 148 €
- Bedarfsmesszahl	6,856 Mio. € (Vj 6,542 Mio. €)	+ 314.000 €
Flächenkomponente 5 % des Kopfbetrages nach Bodenfläche!		
- Steuerkraftmesszahl	4,161 Mio. € (Vj. 4,213 Mio. €)	- 52.000 €
- Steuerkraftsumme (Basis für Kreis- und FAG-Umlage)	5,642 Mio. € (Vj. 5,537 Mio. €)	+ 53.000 €
- SteuerkraftMZ : BedarfsMZ	57,67 vH (Vj. 69,81 vH)	- 12,14 vH!
- Einwohnerzahl zum 30.06.2023:	4.045 (+ 79)	

Umlagesätze:

- FAG-Umlage	22,10 Punkte (Vj. 22,34)	- 0,24 Punkte
- Kreisumlage	29,0 v.H. (Vj. 25,5 v.H.)	+ 3,5 v.H.
- Gewerbesteuerumlage	35,0 v.H. (Vj. 35,0 v.H.)	
- Schlüsselzahl Umsatzsteuer:	0,0001047 (0,0001132)	+0,0000085
- Schlüsselzahl Einkommensteueranteil:	0,0003719 0,0003875	- 0,0000156

Leistungen Finanzausgleich

- Schlüsselzuweisungen	2.138.750 € (+ 508.150 €)
- Sockelgarantie Mehrzuweisung	50.550 € (+ 50.550 €)
- Investitionszuschüsse	606.700 € (+ 105.500 €)
- Familienleistungsausgleich	238.500 € (+ 6.200 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.200 € (+ 15.500 €)

Umlagen:

- Gewerbesteuerumlage:	145.900 € (+ 19.500 €)
- FAG-Umlage:	1.246.900 € (+ 9.900 €)
- Kreisumlage:	1.636.200 € (+ 224.300 €)

Einkommensteueranteil

- Aufkommen	7,795 Mrd. € (Vj. 7,090 Mrd. €)
- Anteil:	2.899.000 € (- 107.200 €)

Für das FAG-Jahr 2024 sind die Ergebnisse des Jahres 2022 die Berechnungsbasis. Die Steuerkraft hat sich gegenüber 2021 nicht wesentlich geändert um demnach auch nicht die Steuerkraftsumme. Die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses ergeben dagegen deutlich höhere Kopfbeträge und damit einen deutlich höheren Bedarf, wodurch sich die Schlüsselzuweisungen deutlich erhöhen.

Die Gemeinde ist ab 2024 daher steuerschwach und erhält Mehrzuweisungen. Dh die Steuerkraft liegt unter 60% der Bedarfsmesszahl. Daher wird die FAG-Umlage mit dem Mindestsatz erhoben und es wird eine Mehrzuweisung bis auf 60 % der Bedarfsmesszahl gewährt (Sockelgarantie). Dies bleibt auch in den folgenden Jahren so. Hinzu kommt, dass die Einwohnerzahl sich durch die Flüchtlinge deutlich erhöht.

Durch den Anstieg des Kreisumlagehebesatzes, vor allem zum Defizitausgleich der OSK, steigt die Zahllast deutlich an, obwohl die Berechnungsbasis Steuerkraftsumme sich nicht nach oben ändert.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich wieder auf das Niveau 2021 (1,5 Mio. €) erholt. Mit diesem Niveau wird auch in der Finanzplanung gerechnet. Bei der Grundsteuer wird ab 2025 mit dem bisherigen Aufkommen gerechnet. Im Laufe des Jahres 2024 werden die Beschlüsse zur Festlegung des Hebesatzes der neuen Grundsteuer auf Basis des Bodenwert zu fassen sein.

Im Gegensatz dazu fällt das Aufkommen der Einkommensteuer ab. Die Prognosen des Aufkommens sind höher als 2023, wurden aber gegenüber der letztjährigen Prognose nach unten korrigiert. Für den Zeitraum 2024-2026 wurden neue Schlüsselzahlen der Verteilung des Aufkommens zu Grunde gelegt. Die Reduzierung der Schlüsselzahl beim Einkommensteueranteil (Basis Aufkommen 2021) liegt daran, dass zwar ein Zuwachs an Einwohnern besteht, die Einwohner ohne Einkommen (Rentner, Flüchtlinge) aber auch deutlich gestiegen sind. Zudem wurde der „Deckel“ für das Aufkommen von 35/70.000 € (ledig/verheiratet) auf 40/80.000 € angehoben. Dh Gemeinden mit einer breiten arbeitenden Mittelschicht profitieren mehr.

Auf Basis der Prognosen wurde auch der Finanzausgleich bis 2027 berechnet. Dabei steigt der Einkommensteueranteil wieder kontinuierlich an und die Schlüsselzuweisungen bleiben auf dem Niveau, wobei die die Steuerschwäche über den gesamten Planungszeitraum erstreckt. Bei der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist durch die steigende Steuerkraftsumme (durch die höheren Schlüsselzuweisungen) mit Mehraufwendungen zu rechnen. Bei der Kreisumlage zusätzlich durch den geplanten Anstieg auf 30 Punkte.

Produktgruppe 6120 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ErgebnisHH:

- Zinsen: 274.200 € (+ 135.500 €) für insgesamt 6 Darlehen inkl. der vollständigen Kreditermächtigung 2023. Enthalten ist die Aufnahme eines neuen Darlehens mit 3,68 Mio. € im 2. Quartal 2024.
- Tilgungen: 661.000 € (+ 221.000 €) für alle Darlehen. Enthalten ist auch hier die Aufnahme eines neuen Darlehens im 2. Quartal 2024.

Die Höhe der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2024 ist vor der Aufnahme durch die Entwicklung der Liquidität nachzuweisen. Sie stellt die Obergrenze dar und hängt stark von der Entwicklung der Gewerbeplatzverkäufe ab. Auch die Entwicklung der Baukosten spielt eine nicht unerhebliche Rolle. Gerechnet wurde mit einem Zinssatz von 3,3 %, wobei die Zinsentwicklung eher wieder rückläufig ist.

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: 1.972.500€ (Vj. 1.840.300 €, + 132.200 €)

Es wurden die aktuellen hohen Tariflohnsteigerungen mit rd. 8 % bei Beschäftigten und Beamten, die Inflationsausgleichszahlungen, die Leistungsentgelte nach TVöD sowie die Kosten der Rufbereitschaften eingerechnet. Stellenzuwächse sind gegenüber 2023 im Betreuungsbereich enthalten sowie geringfügige Höhergruppierungen im TVöD-Bereich. Im Bauhof erfolgt sind ebenfalls keine Stellenzuwächse eingeplant. Damit steigt der Personaletat in der Summe um 7,29 %. Der Stellenplan ist als Anlage beigefügt.

- Gebäudeunterhaltung:

Budgetsumme: 128.700 € (Vj. 124.400 €; + 4.300 €)

Die Gebäudeunterhaltung wurde durch den Nachtrag 2023 (Verschieben Betonsanierung Schule Schlier) zurückgefahren. Das Budget 2024 konnte nur geringfügig erhöht werden. Die Betonsanierung musste auf 2025 verschoben werden.

- Feuerwehr-Budget:

Budgetsumme: 46.400 € (Vj. 41.900 €)

Anpassung der Ansätze an Inflation und neue Mitglieder (Uniformen).

- Schul-Budget Schlier:

Budgetsumme: 33.500 € (Vj. 28.800 €).

Anpassung der Ansätze an Inflation und gestiegen Schülerzahlen.

- Schul-Budget Unterankenreute:

Budgetsumme: 45.000 € (Vj. 28.900 €).

Anpassung der Ansätze an Inflation und im Finanzhaushalt 15.000 € Möbel für Übergangslösung im Container.

E Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen enthalten, da davon ausgegangen wird, dass die Aufträge nur zu Lasten des Jahres 2024 vergeben werden.

F Haushaltswirtschaftliche Einschätzung - Finanzplanung

Ergebnishaushalt:

Das geplante ordentliche Ergebnis von – 423.100 € (Vj. –700.900 €; – 277.800 €) bedeutet, dass die Erträge nicht alle Aufwendungen decken. Da in den Aufwendungen auch Abschreibungen im Volumen von 1.660.300 € (Vj. 1.538.400 €; + 121.900 €) enthalten sind, können die Abschreibungen nicht vollständig „erwirtschaftet“ werden. Das Ergebnis ist deutlich besser als im Vorjahr durch die leicht gesunkenen Energiekosten und die Mehrzuweisungen im Finanzausgleich. Zudem kann mit höheren Gewerbesteuererträgen gerechnet werden. Zu den Energiekosten ist festzustellen, dass die Ausschreibung im Herbst 2022 für die Jahre 2023 und 2024 sehr hohe Ergebnisse gebracht hat, die sich erst durch eine Neuausschreibung in 2024 für 2025 ff deutlich verbessern werden, da die Energiepreise wieder auf einem deutlich

günstigeren Niveau liegen.

Ergebnisverbesserungen können aktuell nur durch weitere bzw. höhere Erträge erreicht werden, da die Aufwendungen schon auf ein Minimum reduziert sind. Nur Energiekosten und die Preissteigerung können bei den Aufwendungen Änderungen hervorrufen. Einmalige größere Unterhaltungsaufwendungen mussten in die Folgejahre geschoben werden. Es wurde jedoch darauf geachtet, dass z.B. die Unterhaltung der Infrastruktur (u.a. Straßen, Gebäude) nicht weiter gekürzt wurde bzw. wieder auf ein normales Maß angehoben wurde, um nicht in einen Sanierungsstau zu laufen. Eine weitere Anhebung der Steuersätze wurde ausgeschlossen, um die Bürger nicht noch mehr zu belasten und damit die Kaufkraft noch weiter zu verringern, was aber angesichts der anstehenden Diskussion um die Hebesätze der „neuen“ Grundsteuer nochmals zu prüfen sein wird.

Zu den nicht erwirtschafteten Abschreibungen ist- wie im Vorjahr- zu bemerken, dass viele Infrastruktureinrichtungen wie z.B. Straßen auch mit Abschreibungen belastet sind, denen aber keine Ertragsmöglichkeiten gegenüberstehen. Auch können für viele Einrichtungen nur „soziale“ Entgelte festgelegt werden (z.B. Bestattungswesen, Kindergärten). All diese Bereiche nur über staatliche Zuweisungen (FAG, Einkommensteuer) und über Realsteuern zu finanzieren ist nicht möglich. Die Gebührenhaushalte (Wasser, Abwasser, Verwaltung, Friedhof, Benutzungsgebühren...) werden laufend kalkuliert und angepasst, damit das Defizit der Einrichtungen tragbar bleibt und keine Schließungen erfolgen müssen.

Einmalige Aufwandspositionen konnten von rd. 270.000 € auf rd. 90.000 € reduziert werden, die vor allem Genehmigungsverfahren und den Erwerb von Ökopunkten umfassen.

Nicht unerwähnt bleiben darf auch die Belastung durch die Tarifabschlüsse der Beschäftigten und auch für die Beamten, die deutlich höhere Aufwendungen verursachen und im knapp zweistelligen Bereich liegen. Dies wirkt sich nicht nur direkt durch das Gemeindepersonal aus, sondern schlägt sich vor allem bei den Kindertagesstätten deutlich nieder. Der Personalbestand der Gemeinde ist seit Jahren sehr gering und es wird auch in Zukunft nicht mit einem hohen Stellenzuwachs gerechnet, obwohl die Aufgaben und deren Komplexität ständig steigen.

Das Sonderergebnis aus Gewerbesteuererlösen darf nicht in die Ertragslage eingerechnet werden. Unter Einbeziehung dieser Erlöse weist der Haushalt ein positives Gesamtergebnis von 134.200 € aus.

Daher muss die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde am Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes, also der Cash-Flow aus der laufenden Tätigkeit erfolgen. Dieser ist mit 773.300 € (Vj. 450.000 €) ausreichend hoch um die Tilgungsausgaben (661.000 €) zu decken. Damit ist nachgewiesen, dass die Tilgung nicht aus der Vermögenssubstanz erfolgt und der Haushalt zu keiner Beanstandung durch die Rechtsaufsicht führt.

Der Ausgleich der vergangenen und auch der künftigen Rechnungsjahre gelingt durch die hohen Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, die sich auf Ende 2024 noch auf 5,66 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 das 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

$$773.300 \text{ €} - 661.000 \text{ €} = 112.300 \text{ €}.$$

Der Wert liegt deutlich über dem des Vorjahres (+ 39.300 €) und zeigt trotz der Belastungen die Leistungsfähigkeit.

Investitionen:

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

An Investitionen sind im katholischen Kindergarten Schlier 2023/24 1,085 Mio. € notwendig um den Bestandskindergarten fit für die Zukunft zu machen (Ausbau Schlafräume, Küche für Mittagsverpflegung, Brandschutzauflagen). Hierfür wurde auch ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von 350.000 € bewilligt. Im Juli 2023 wurde wegen der Anpassung der Schul- und Kindergartenbedarfsplanung an die tatsächlichen Geburtenzahlen beschlossen, auf Grund des Rückgangs vorerst auf einen Neubau eines Kindergartens neben der Schule Unterankenreute zu verzichten, wobei die Kinderzahlen auf 2028 zu überprüfen sind. Dabei wird das Gesamtvorhaben bis zur Genehmigung weitergeführt um bei Bedarf schneller reagieren zu können. Ebenfalls wurde beschlossen, die Grundschule Unterankenreute 1,5 zügig auszubauen, incl. Mensa. Die Kostenschätzung geht von Baukosten von 5,8 Mio. € aus, wofür Zuschüsse aus dem Ausgleichstock (500.000 €) und der Schulbauförderung (351.900 €) beantragt werden. Als weitere Investition zur Erfüllung der Pflichtaufgaben ist der Bau einer Unterkunft zur Unterbringung Geflüchteter zu sehen. Der Bau wurde 2023 begonnen und wird 2024 mit einem Baukostenvolumen von rd. 2,696 Mio. € zu Buche schlagen. Die Ergebnisse der Ausschreibung zeigen teilweise sehr deutlich über der Schätzung liegenden Kosten. An Zuschüssen sind hier 469.800 € aus dem speziellen Förderprogramm bewilligt.

Die Diskrepanz zwischen Förderung und Baukosten alleine bei diesen drei Pflichtaufgaben erklärt größtenteils die sehr hohe Verschuldung, in die die Gemeinde wegen der Umsetzung der Pflichtaufgaben rutscht.

Dabei wird bei allen Baumaßnahmen der Bau auf das Wesentliche reduziert und die kostengünstigste Lösung gewählt. Daher kann z.B. ein ökologisch sinnvoller aber letztendlich viel zu teuer Holzbau bei der Schulerweiterung nicht realisiert werden. Gleiches gilt für die Geflüchtetenunterkunft, die auf einem absolut einfachen Niveau gehalten ist. Nebenbei bemerkt verteuern die durch die Förderung vorgegeben Nachhaltigkeitskriterien, die schon bei der Planung und Ausschreibung beachtet werden müssen, den Bau nicht unerheblich.

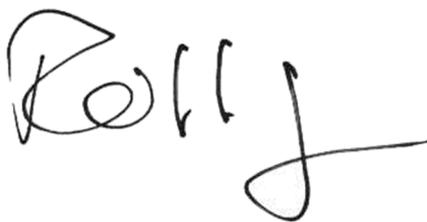
An weiteren Investitionen sind Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen vorgesehen, wobei der Beschaffungsplan an die Finanzlage, die Kostensituation und den aktuellen Fahrzeugzustand angepasst wurde. Vorsichtshalber wurde die Ersatzbeschaffung eines Radladers für den Bauhof (94.000 €) mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser besagt, dass die Inanspruchnahme der Mittel erst nach Mittelprüfung erfolgen darf, um damit eventuell benötigte Finanzmittelüberschreitungen bei anderen Maßnahmen abfangen zu können.

Neu hinzugekommen sind in 2024 Investitionen im Bereich der Turn- und Festhalle Wetzisreute in Form der Generalsanierung der Statik und dem geforderten Einbau einer Brandmeldeanlage – in Summe 295.00 €- zur Aufrechterhaltung des Betriebs. Eine weitere Investition sind für 2024 rd. 100.000 € für die Neuausweisung eines Wasserschutzgebietes zur Sicherung des Trinkwasseraufkommens. Dies sind alles Investitionen, die unabweisbar im Hinblick auf den Fortbestand der jeweiligen Einrichtung sind.

Wie schon im Vorjahr erwähnt, ist der vorhandene Grundbesitz in Anbetracht der Flüchtlingsunterbringung aktuell nicht verfügb- bzw. veräußerbar (Wolfegger Str. 19, Laurentiusstraße 1). Die Maßnahme „Gasthaus Traube“ wurde in der Finanzplanung wegen mangelnder Chancen, einen Investor zu finden, herausgenommen. An Wohnbauflächen sind lt. Flächennutzungsplan 2030 Flächen in Schlier und Fenken vorhanden, die aber nicht im Besitz der Gemeinde sind. Hier sollte mit dem neuen Gemeinderat ggfs. eine Überplanung angedacht werden, um durch den Verkauf von Bauplätzen die Finanzlage zu stabilisieren und Wohnraum für die Bürger zu schaffen.

Nicht berücksichtigt sind Auszahlungen rund um die ehemalige „Traube“ in Unterankenreute. Der angestrebte Investorenwettbewerb hat auf Grund der Marktlage und Zinssituation kein Interesse von Investoren geweckt. Daher bleibt abzuwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt, um eine für die Gemeinde tragbare Lösung zu finden.

Schlier, im Dezember 2023



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 30.06.2002	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	3.890	5 -
Fortschreibung 30.06.2021	3.874	16 -
Fortschreibung 30.06.2022	3.966	92 +
Fortschreibung 30.06.2023	4.045	79 +

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.789.449	5.161.300	5.277.600	5.585.000	5.821.800	6.047.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.960.780	3.249.100	3.983.100	4.058.100	4.310.400	4.396.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.281	349.100	428.200	395.400	386.800	379.200
4	Sonstige Transfererträge	15.988	10.000				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	986.270	963.300	991.600	995.800	1.000.700	1.020.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.904	368.800	473.600	538.300	550.000	554.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.279	39.700	46.300	47.200	43.300	44.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	258	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	165.932	190.600	178.600	183.600	185.600	192.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.693.141	10.332.000	11.379.100	11.803.500	12.298.700	12.635.700
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-1.410.127	-1.840.300	-1.972.500	-2.038.800	-2.102.200	-2.164.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.475.714	-1.589.700	-1.640.500	-1.649.100	-1.557.600	-1.598.200
15	Abschreibungen	-1.507.638	-1.538.400	-1.660.300	-1.601.500	-1.442.500	-1.408.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.714	-181.500	-303.700	-392.600	-346.600	-330.700
17	Transferaufwendungen	-4.945.672	-5.319.000	-5.679.300	-6.061.600	-6.464.800	-6.755.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.083	-564.000	-545.900	-423.300	-428.900	-443.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.666.948	-11.032.900	-11.802.200	-12.166.900	-12.342.600	-12.700.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.193	-700.900	-423.100	-363.400	-43.900	-65.000
21	Außerordentliche Erträge	17.823	1.737.500	557.300	652.700	675.700	668.400
22	Außerordentliche Aufwendungen	-10.637					
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	7.186	1.737.500	557.300	652.700	675.700	668.400
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	33.379	1.036.600	134.200	289.300	631.800	603.400
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-26.193					
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-7.186					
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	33.379					

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.858.743	5.161.300	5.277.600		5.585.000	5.821.800	6.047.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.960.836	3.249.100	3.983.800		4.058.800	4.311.100	4.397.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.405	10.000					
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	992.467	963.300	991.600		995.800	1.000.700	1.020.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.115	368.800	473.600		538.300	550.000	554.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.829	39.700	46.300		47.200	43.300	44.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	244	100	100		100	100	100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.760	152.200	142.200		147.200	149.200	156.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	9.328.399	9.944.500	10.915.200		11.372.400	11.876.200	12.220.800
10	Personalauszahlungen	-1.581.698	-1.840.300	-1.972.500		-2.038.800	-2.102.200	-2.164.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.495.997	-1.589.700	-1.640.500		-1.649.100	-1.557.600	-1.598.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52.385	-181.500	-303.700		-392.600	-346.600	-330.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.922.149	-5.319.000	-5.679.300		-6.061.600	-6.464.800	-6.755.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-338.066	-564.000	-545.900		-423.300	-428.900	-443.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.390.295	-9.494.500	-10.141.900		-10.565.400	-10.900.100	-11.292.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	938.104	450.000	773.300		807.000	976.100	928.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.159	1.543.200	1.172.100		3.922.400	488.300	7.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.819	1.540.900	636.700		763.600	763.600	781.900
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.360	2.679.500	937.600		1.033.600	1.056.600	1.058.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	530.337	5.763.600	2.746.400		5.719.600	2.308.500	1.847.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.915	-475.000	-350.000		-55.000	-55.000	-55.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.395.413	-7.910.600	-5.851.600		-7.891.000	-1.130.000	-775.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224.620	-164.500	-352.000		-146.000	-363.000	-233.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.687	-113.500	-104.500		-18.000	-5.500	-5.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.674.805	-8.663.600	-6.658.100		-8.110.000	-1.553.500	-1.068.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.144.468	-2.900.000	-3.911.700		-2.390.400	755.000	778.900
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.206.363	-2.450.000	-3.138.400		-1.583.400	1.731.100	1.707.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	3.000.000	2.270.000	3.680.000		2.330.000		
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-214.500	-440.000	-661.000		-740.000	-740.000	-740.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.785.500	1.830.000	3.019.000		1.590.000	-740.000	-740.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.420.863	-620.000	-119.400		6.600	991.100	967.400

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	139.500	-1.995.700		-598.400	59.600		1.317.400
12	Sicherheit und Ordnung	78.400	-391.500			2.900		316.000
21	Schulträgeraufgaben	218.600	-793.500			99.400		674.300
28	Sonstige Kulturpflege	400	-53.100					52.700
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		-8.500					8.500
31	Soziale Hilfen	236.000	-296.900			35.300		96.200
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	1.075.700	-2.346.200			4.200		1.274.700
41	Gesundheitsdienste		-2.800					2.800
42	Sport und Bäder	74.200	-313.600		-62.200	62.800		240.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	-225.400					224.400
53	Ver- und Entsorgung	1.168.500	-1.190.100		-93.300	89.600		17.900
54	Verkehrsjächen und -anlagen ÖPNV	217.700	-617.000			153.400		552.700
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	74.900	-158.400			227.300		310.800
56	Umweltschutz		-53.400					53.400
57	Wirtschaft und Tourismus	20.600	-52.900			19.400		51.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.073.600	-3.303.200					-4.770.400
Gesamtsumme		11.379.100	-11.802.200		-753.900	753.900		423.100

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	-1.696.400	937.600	-181.000				
12	Sicherheit und Ordnung	-156.700	34.300	-191.000				
21	Schulträgeraufgaben	-448.600	523.500	-1.730.000				
28	Sonstige Kulturpflege	-51.100		-33.500				
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-8.500						
31	Soziale Hilfen	-37.800	469.800	-2.526.000				
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-1.144.900	87.500	-868.600				
41	Gesundheitsdienste	-2.800						
42	Sport und Bäder	-161.500		-310.000				
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-224.400						
53	Ver- und Entsorgung	217.800	95.100	-342.000				
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-167.800	598.600	-450.000				
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-45.500		-26.000				
56	Umweltschutz	-53.400						
57	Wirtschaft und Tourismus	-15.500						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.770.400			3.680.000	-661.000	3.019.000	
Gesamtsumme		773.300	2.746.400	-6.658.100	3.680.000	-661.000	3.019.000	

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 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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.520	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-27.987	-29.800	-39.200	-39.200	-39.100	-37.300
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-49.035	-45.000	-46.500	-46.800	-47.500	-47.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.297	-50.800	-70.900	-71.100	-72.100	-72.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.193	-6.200	-15.100	-15.000	-10.000	-10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-123	-100	-100	-100	-100	-100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-22.803	-41.200	-41.500	-41.500	-41.500	-45.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-162.958	-177.700	-217.900	-218.300	-214.900	-217.300
12	Personalaufwendungen	927.199	1.244.800	1.311.700	1.344.800	1.385.100	1.426.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.942	429.000	434.500	414.000	426.800	437.200
15	Abschreibungen	254.899	253.800	355.700	352.200	342.700	332.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.795	6.500	29.500	29.500	14.500	14.600
17	Transferaufwendungen	16.895	21.300	27.700	26.800	28.100	29.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.181	205.300	228.100	206.200	198.000	202.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.769.911	2.160.700	2.387.200	2.373.500	2.395.200	2.442.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.606.951	1.983.000	2.169.300	2.155.200	2.180.300	2.225.500
21	Erträge aus internen Leistungen	-536.332	-547.900	-598.400	-601.100	-611.900	-628.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	56.913	60.400	62.500	63.400	64.800	66.800
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-479.419	-487.500	-535.900	-537.700	-547.100	-561.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	1.127.532	1.495.500	1.633.400	1.617.500	1.633.200	1.664.100
26	Außerordentliche Erträge	-17.823	-1.737.500	-556.600	-652.000	-675.000	-667.700
27	Außerordentliche Aufwendungen	10.616					
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	-7.207	-1.737.500	-556.600	-652.000	-675.000	-667.700
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	1.599.744	245.500	1.612.700	1.503.200	1.505.300	1.557.800

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice								
Teilhaushalt		01	Zentrale Dienste, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice					
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.968	147.900	178.400		178.800	175.500	179.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.738.098	-1.906.900	-2.031.500		-2.021.300	-2.052.500	-2.110.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.620.130	-1.759.000	-1.853.100		-1.842.500	-1.877.000	-1.930.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.952	410.200	34.300		15.800	11.400	7.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.160	2.679.500	937.600		1.033.600	1.056.600	1.058.500
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	77.112	3.089.700	971.900		1.049.400	1.068.000	1.065.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.496	-120.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.662.816	-886.000	-80.000		-5.000	-5.000	-5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.424	-114.000	-242.000		-106.000	-258.000	-93.000
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)	-1.801.736	-1.120.000	-372.000		-161.000	-313.000	-148.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.724.624	1.969.700	599.900		888.400	755.000	917.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.344.754	210.700	-1.253.200		-954.100	-1.122.000	-1.013.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.104	-700	-700	-700	-700	-700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.725					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.829	-700	-700	-700	-700	-700
12	Personalaufwendungen	97.061	310.000	255.800	258.300	266.100	274.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.506	19.400	20.400	20.800	20.900	21.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.561	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.128	345.900	292.700	295.600	303.500	311.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	126.298	345.200	292.000	294.900	302.800	311.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		100				
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		100				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	126.298	345.300	292.000	294.900	302.800	311.000
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	126.298	345.200	292.000	294.900	302.800	311.000
Erläuterungen							
Erläuterung zu 060 (SK 3421)							
ua. Genießergutscheine							
Erläuterung zu 140 (SK 4271)							
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen, Klausurtagungen, Neujahrsempfang: 6.000 € Ehrungen (Altersjubilare, Vereinsjubiläen): 10.000 € Genießergutscheine							

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 111000 Steuerung								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1110	Steuerung					
Produkt		111000	Steuerung					
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.829	700	700		700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.071	-345.900	-292.700		-295.600	-303.500	-311.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-297.242	-345.200	-292.000		-294.900	-302.800	-311.000
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)	-297.242	-345.200	-292.000		-294.900	-302.800	-311.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 112000 EDV und Telekommunikation		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112000	EDV und Telekommunikation
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-296	-200	-200	-200	-200	-200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-296	-200	-200	-200	-200	-200
12	Personalaufwendungen	11.674	5.600	4.300	4.300	4.500	4.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.034	133.900	152.000	147.600	153.200	158.600
15	Abschreibungen	14.579	17.700	6.000	5.400	3.000	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721	15.800	8.700	9.000	9.300	9.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	183.008	173.000	171.000	166.300	170.000	172.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	182.713	172.800	170.800	166.100	169.800	172.600
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:	182.713	172.800	170.800	166.100	169.800	172.600
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)	182.714	172.800	170.800	166.100	169.800	172.600

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 112000 EDV und Telekommunikation
Erläuterungen
Erläuterung zu 050 (SK 3311)
Gebühr für Kopien lt. Gebührensatzung
Erläuterung zu 140 (SK 4221)
Kopiervertrag aktuell (neuer Vertrag ab 07/2023) 7.500 €
Erläuterung zu 140 (SK 4222)
Kauf Drucker, Zubehör,... 2.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4232)
EDV-Leasing komplett 11.500 €
Erläuterung zu 140 (SK 4272)
Auslagerung EDV RRZ Oberschwaben 60.000 € (Erweiterung Server) Softwarepflege: Zeiterfassung, Dokumentenmanagement und andere 8.000 € GIS Pflege und ALKIS-Datenpflege 4.000 € Finanzsoftware INFOMA 21.000 € Consulting 10.000 € Einführung §2b 10.000 € Einwohnerwesen MESO 5.500 € /GESO 1.500 € Friedhofsverfahren FIM 500 € Backupleitung 800 € Onlinemeeting, EC-Zahlung,..400 € Digitalisierung 5.000 € Hardware Gesamt 130.000 €.
Erläuterung zu 140 (SK 4262)
Schulungen zum Aufbau der Digitalisierung in der Verwaltung: 1.000 €
Erläuterung zu 180 (SK 4436)
Betreuung DSGVO mit externem Datenschutzbeauftragten 8.000 €
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	296	200	200		200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.365	-155.300	-165.000		-160.900	-167.000	-172.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-163.069	-155.100	-164.800		-160.700	-166.800	-172.600
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	-1.810	-13.000	-17.000		-9.000	-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)	-1.810	-13.000	-17.000		-9.000	-8.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.810	-13.000	-17.000		-9.000	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-164.879	-168.100	-181.800		-169.700	-174.800	-180.600

Investitionsübersicht Produkt 112000 EDV und Telekommunikation

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I1120-001 Erwerb EDV-Hardware und Software	-1.810	-13.000	-17.000		-9.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.810	-13.000	-17.000		-9.000	-8.000	-8.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Tablets, Patsinformation 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							
2024: Ergänzung Finanzsoftware, neue Zeiterfassung							
Z99 bis Summe	-1.810	-13.000	-17.000		-9.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-20					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.391					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-123	-100	-100	-100	-100	-100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-18.856	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-22.390	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
12	Personalaufwendungen	166.427	205.700	224.800	227.000	233.800	240.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731	5.700	7.600	5.600	5.600	5.600
15	Abschreibungen	77	200	100	100	100	100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.795	6.500	29.500	29.500	14.500	14.600
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.689	62.800	62.300	58.300	56.300	57.800

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	209.719	280.900	324.300	320.500	310.300	318.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	187.330	274.700	318.100	314.300	304.100	312.700
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:	187.330	274.700	318.100	314.300	304.100	312.700
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	187.330	274.700	318.100	314.300	304.100	312.700
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140 (SK 4262)							
lfde. Schulungen insbes. Doppik und §2b UstG 7.000 € (Start §2b voraussichtlich 01/2025)							
Erläuterung zu 160 (SK 4599)							
Erstattungszinsen Gewerbesteuer 1.500 €							
Erläuterung zu 160 (SK 4517)							
Zinsaufwand für kurzfristige Überziehungskredite 25.000 € (Basis: Höchstbetrag Kassenkredite 1,8 Mio. €)							
Erläuterung zu 180 (SK 4441)							
u.a. Rechtsschutz-,Haftpflicht-,Vermögens-, Cyber- und Unfallversicherung 49.500 €							
Erläuterung zu 180 (SK 443*)							
ua: Beitreibungskosten, Bankgebühren 900 € Reisekosten 300 € (Dienstwagen) Steuerberater für Umsatzsteuererklärungen, steuerliche Beratung 2.800 € 2023/24: Steuerberater für Steuer-Management-System 8.000 €							

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.088	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.905	-280.700	-324.200		-320.400	-310.200	-318.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-216.817	-274.500	-318.000		-314.200	-304.000	-312.600
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)	-216.817	-276.500	-320.000		-316.200	-306.000	-314.600

Investitionsübersicht Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	Pfleghche 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-7.825	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.095	-43.000	-34.500	-34.500	-35.500	-35.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Egenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-43.920	-50.800	-42.300	-42.300	-43.300	-43.300
12	Personalaufwendungen	22.330	23.500	41.100	41.400	42.500	43.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.517	47.500	37.700	33.500	35.400	36.700
15	Abschreibungen	72.142	72.200	72.400	72.400	72.300	72.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	5.000	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.989	143.500	156.200	147.600	150.500	153.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	81.070	92.700	113.900	105.300	107.200	109.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.504	35.800	24.000	24.200	24.800	25.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.504	35.800	24.000	24.200	24.800	25.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	101.574	128.500	137.900	129.500	132.000	135.400
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	81.070	92.700	113.900	105.300	107.200	109.700
Erläuterungen							
Erläuterung zu 060 (SK 3411)							
Mieten und Nebenkostenabr. (rd. 5.000 €) aller Gemeindewohnungen und Ladeneinheiten UA und Schlier 33.000 €							
Erläuterung zu 060 (SK 3421)							
ab 2024: PV Rathaus Einspeisertrag geschätzt 1.500 €							
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 € 2022/23/24: Allg. Maßnahmen 10.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK 4249)							
Nebenkosten/Hausgeld Laden Dorfplatz und andere Räume zur Abrechnung Gesamt 7.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK 42411)							
Energiekosten gesamt (brutto, Einspeisevergütung PV Rathaus bei SK 3421) Strom: Preis 2023 89 ct mit Strompreisbremse 56 ct., Plan 2023 11.000 € tats. 9.000 € 2024 53 ct Rathaus mit Eigenproduktion = 6.000 € Gas: Plan 23 11.000 €, tats. mit Bremse 8.600 € Ansatz 2024: 9.000 € Gesamt: 15.000 € Neuausschreibung Strom und Gas ab 2025							
Erläuterung zu 180 (SK 4436)							
Kosten der Ausschreibung Reinigungsleistungen für alle Gebäude 5.000 €							

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.120	43.000	34.500		34.500	35.500	35.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.576	-71.300	-83.800		-75.200	-78.200	-80.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.457	-28.300	-49.300		-40.700	-42.700	-45.200
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	18						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.299	-141.000	-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)	-19.281	-141.000	-5.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.281	-141.000	-5.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.737	-169.300	-54.300		-40.700	-42.700	-45.200

Investitionsübersicht Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I1124-001 Rathaus Baumaßnahmen Gebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13 -13	-88.000 -88.000	-5.000 -5.000				
<i>Erläuterungen:</i> 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) 2024: Restarbeiten PV-Anlage Rathaus							
I1124-005 Gasthaus Traube Erwerb 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18 18						
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Vorvertrag mit Bindung 2020: Teilzahlung 2021: Restzahlung und Grunderwerbsteuer							
I1124-006 Gasthaus Traube Baumaßnahmen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.286 -19.286	-53.000 -53.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planung weitere Nutzung Gebäude (beansprucht ca. 15.000 €)							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p>2021: Durchführung Planungskonkurrenz (GR 30.06.2020) ca. 37.000 € zzgl. weitere Planung Maßnahme wegen Kindergartenneubau und Schulerweiterung Unterankenreute verschoben.</p> <p>2022: weitere Mittel für Planungsüberlegungen, Aufwand Untersuchung, Vermessung</p> <p>2023: GR 20.09.22 Umsetzung "Dorfladen mit Wohnungen" als Investorenmodell Mittel Vorplanung und Wettbewerb rd 53.000 € beschlossen</p> <p>2024: Maßnahme auf Grund mangelndem Interesse Investoren vorerst aufgeschoben</p>							
Z99 bis Summe	-19.281	-141.000	-5.000				

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.901	-5.500	-5.500	-5.500	-5.400	-3.600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.504	-200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-6.755	-6.200	-8.700	-8.700	-8.600	-6.800
12	Personalaufwendungen	367.121	396.000	438.000	442.400	455.700	469.400
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.842	92.500	91.400	91.500	93.800	96.100
15	Abschreibungen	51.537	51.100	55.700	53.400	47.900	45.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374	4.100	4.700	4.700	4.800	4.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	526.874	543.700	589.800	592.000	602.200	616.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	520.120	537.500	581.100	583.300	593.600	609.400
21	Erträge aus internen Leistungen	-536.332	-547.900	-598.400	-601.100	-611.900	-628.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.860	10.400	17.300	17.800	18.300	18.800
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-519.472	-537.500	-581.100	-583.300	-593.600	-609.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	649					
26	Außerordentliche Erträge	-2.648		-15.000	-2.000	-25.000	-2.000
27	Außerordentliche Aufwendungen	2.750					
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	102		-15.000	-2.000	-25.000	-2.000
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	520.222	537.500	566.100	581.300	568.600	607.400

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)
Erläuterungen
Erläuterung zu 060 (SK 34210)
ab Herbst 2023 PV-Anlage: Einspeisevergütung geschätzt 2.500 €
Erläuterung zu 140 (SK 4261)
Schutzkleidung, Gesundheitsförderung Gesamt 4.000 € ab 2024 ff: Gesundheitsangebote für Beschäftigte 3.000 €
Erläuterung zu 140 (SK4291)
Verbrauchsmittel und Werkstattbedarf allg. 12.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4262)
ua Führerscheine module Berufskraftfahrerverordnung, Weiterbildung Führung 3.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4211)
2022: Sektionaltor mit Fluchttür (aus 2021) und Tor 20.000 € 2023/24: normale Unterhaltung 9.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4251)
Kosten für Fahrzeuge (Reparatur, Kraftstoffpreise, Batteriemiete,..) 35.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 42411)
Energiekosten (brutto, Einspeisevergütung PV bei SK 3421) Strom: Preis 2023 89 ct mit Strompreisbremse 56 ct., Plan 2023 3.000 €, tats. 7.000 € 2024 53 ct mit Eigenproduktion = 3.000 € Pellets: Plan 2023 12.000 €, tas. 6.000 € Preis konstant Ansatz 2024: 6.000 € Gesamt: 9.000 € Anteil Bauhof 40 %; Feuerwehr 60%) Neuausschreibung Strom ab 2025
Erläuterung zu 140 (SK 4245)
Reinigungsaufwand 600 €
HINWES
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)
Analog zu Beschaffungen: 2021: Verkauf HANSA APZ alt ca. 6.000 € 2022: Verkauf Unimog-Anhänger ca. 500 € 2024: Verkauf Radlader ca. 15.000 € 2025: Verkauf Grillo ca. 2.000 € 2026: Verkauf Unimog ca. 25.000 € 2027: Verkauf Prischenwagen ca. 2.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.854	700	3.200		3.200	3.200	3.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.983	-492.600	-534.100		-538.600	-554.300	-570.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-473.129	-491.900	-530.900		-535.400	-551.100	-567.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.726						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.160		15.000		2.000	25.000	2.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	31.886		15.000		2.000	25.000	2.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.698						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.496	-5.000	-99.000		-65.000	-236.000	-71.000
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)	-37.194	-55.000	-99.000		-65.000	-236.000	-71.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.308	-55.000	-84.000		-63.000	-211.000	-69.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-478.437	-546.900	-614.900		-598.400	-762.100	-636.200

Investitionsübersicht Produkt 112500 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I1125-001 Vermögenserwerb Bauhof	-2.663	-5.000	-5.000		-5.000	-6.000	-6.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.664	-5.000	-5.000		-5.000	-6.000	-6.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: nicht verbraucht ca. 10.000 €							
2021: Allg. Erwerbe 8.000 € und Mähraupe 52.000 € (GR 13.10.2020)							
2022/23/24: Allg. Erwerbe über 1.000 €							
I1125-006 Hochbaumaßnahmen Bauhof	-1.698	-50.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.726						
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.258						
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.698						
<i>Erläuterungen:</i>							
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	-32.831		-94.000		-60.000	-230.000	-65.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.832		-94.000		-60.000	-230.000	-65.000

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 112500 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansätze lt. Fahrzeugbeschaffungsplan (Beschuß GR 21.09.2021)</p> <p>2022: Unimog-Anhänger (Erlös AO Ertrag KTR 1125)</p> <p>2023: weiteres Fahrzeug (Kleinwagen/Transporter) (aus Kostengründen bis zum konkreten Bedarf aufgeschoben GR 17.1.23)</p> <p>Fahrzeugbeschaffungsplan wegen Finanzlage, Kostensteigerung und Fahrzeugzustand angepasst:</p> <p>2024: Radlader 94.000 € (bisher Unimog 190.000€)</p> <p>2025: Flächenmäher Grillo 60.000 € (bisher Radlader 80.000 €)</p> <p>2026: Unimog 230.000 € (bisher Pritschenfahrzeug 50.000 €)</p> <p>2027: Pritschenwagen 65.000 € (bisher Flächenmäher Grillo 50.000 €)</p> <p>2028: weiteres Fahrzeug aus 2023 40.000 €</p> <p>2030: E-Auto Renault Ersatzbeschaffung 30.000 €</p> <p>2033: HANSA Ersatzbeschaffung 150.000 €</p> <p>SPERRVERMERK: Inanspruchnahme Ansatz erst nach ausdrücklicher Mittelprüfung</p>							
Z99 bis Summe	-37.194	-55.000	-99.000		-65.000	-236.000	-71.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen					
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>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</p> <p>Zugeordnete Kostenstellen: 11.26.00 zentrale Dienste 11.26.01 Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus</p>						
Teilergebnishaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	- 1.214	- 1.200	- 4.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 2.407	- 1.800	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 131	- 300	- 100	- 100	- 100	- 100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 5.606	- 5.700	- 9.600	- 9.500	- 9.500	- 9.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge			- 300	- 300	- 300	- 300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 9.358	- 9.000	- 16.600	- 16.500	- 16.500	- 16.500
12	Personalaufwendungen	184.363	228.200	256.900	279.900	288.300	296.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.345	33.300	32.000	31.500	31.500	31.800
15	Abschreibungen	14.234	16.700	18.400	18.100	18.000	17.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.979	84.300	88.300	86.800	87.900	90.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	285.921	362.500	395.600	416.300	425.700	437.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	276.563	353.500	379.000	399.800	409.200	420.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.548	400	15.900	16.000	16.200	16.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.548	400	15.900	16.000	16.200	16.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	291.111	353.900	394.900	415.800	425.400	437.200
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	276.563	353.500	379.000	399.800	409.200	420.500
Erläuterungen							
Erläuterung zu 070 (SK 3483)							
vom AZV Grünkraut-Schlier für Verwaltung ab 2024: 9.500 (bisher 5.500 €) und Gehaltsabrechnung 100 € (endet 10/2024)							
Erläuterung zu 140 (SK 4291)							
Gehaltsabrechnung Fa.VOCUS 5.400 € Allg. Bewirtungsaufwand 800 €							
Erläuterung zu 140 (SK 4262)							
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 2024 ff: Gesundheitsangebote für Beschäftigte 5.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK 4272)							
ab 2021: Betrieb des öffentlichen W-LAN in Schlier und Unterrankenreute 9.000 € (Aufbau durch Zuschuß gefördert (WiFi4U))							
Erläuterung zu 140 (SK 4251)							
Versicherung und Unterhalt E-Dienstwagen 1.500 €							
Erläuterung zu 140 (SK 4212)							
Unterhaltung der Beschilderungen Tourismus 500 €							
Erläuterung zu 180 (SK 4411)							
u.a. Gemeindeausflug, Weihnachtsessen,... 6.200 €							
Erläuterung zu 180 (SK 44297)							
Beitrag ZV "Ferienregion Allgäu" (GR 9.5.00/6.11.01) ca. 15.000 € (Radwege) Mitgliedschaft "LEV" Kostenanteil Personalstelle "Ferienregion Waldburg" ca. 9.600 € Beitrag "Oberschwaben Tourismus GmbH" ca. 400 € Beitrag Gemeindetag Baden-Württemberg 3.400 € LEADER-Programm (GR 5.4.22): 3.600 € GESAMT ca. 32.000 €							
Erläuterung zu 180 (SK 4434)							
öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.ä.): 5.000 € Homepage (laufende Pflege, Erweiterung, Social Media, Barrierefreiheit): 10.000 €							
Erläuterung zu 180 (SK 4436)							
u.a. Rechtsberatung Personal / Stellenbewertung 2.000 €							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

Kalkulation Verwaltungsgebühren 2.500 €

Erläuterung zu 180 (SK 4438)

TÜV für arbeitsmedizinische Betreuung: 3.500 €

Fachkraft für Arbeitssicherheit: 3.500 €

GEZ 500 €

Veranstaltungsaufwand 1.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.112	7.800	12.000		11.900	11.900	11.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.481	-345.800	-377.200		-398.200	-407.700	-419.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-291.368	-338.000	-365.200		-386.300	-395.800	-407.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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)		53.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.607	-3.000	-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)	-97.607	-3.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-97.607	50.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-388.976	-288.000	-373.200		-394.300	-403.800	-415.500

Investitionsübersicht Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I1126-001 Vermögenserwerb Hauptverwaltung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.059 -2.059	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Erwerbe über 1.000 €							
I1126-005 Digitalisierung und Heimat 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.548	53.000 53.000					
<i>Erläuterungen:</i> 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							
I1126-008 LEADER-Investitionsanteil 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Kommunaler Investitionsanteil an LEADER Förderungen von 20% (geschätzter Aufwand)							

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-6.463	-6.500	-29.800	-30.000	-30.000	-30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.947	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-39.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-10.410	-41.500	-64.800	-65.000	-65.000	-69.200
12	Personalaufwendungen	9.277	9.900	16.000	16.100	16.500	16.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.353	7.700	7.200	4.200	4.000	4.300
15	Abschreibungen	22.741	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	7.048	9.500	16.000	15.000	16.000	17.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574	1.500	1.800	1.800	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.287	53.700	66.100	62.200	63.600	65.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.876	12.200	1.300	-2.800	-1.400	-3.900
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.157	6.500	2.400	2.400	2.500	2.500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.157	6.500	2.400	2.400	2.500	2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	28.033	18.700	3.700	-400	1.100	-1.400
26	Außerordentliche Erträge	-13.199	-1.737.500	-541.600	-650.000	-650.000	-665.700
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	-13.199	-1.737.500	-541.600	-650.000	-650.000	-665.700
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	12.677	-1.725.300	-540.300	-652.800	-651.400	-669.600

Erläuterungen

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Erläuterung zu 060 (SK3411)

Miete Funkmast Erbisreute 2.900 EUR
Allg. Pacht landwirtschaftliche Grundstücke 3.350 €
Fischwasserpacht Dorfweiher (Vertrag 2019-2031) 550 €, GR 6.11.18
Kommunalbeteiligung EEG- Agri-PV 23.000 €
Summe: 29.800 €

Erläuterung zu 100 (SK 3511)

ab 2021: Konzessionsabgabe von der Wasserversorgung (GR-Beschluss 13.10.2020) 35.000 €
siehe auch Produkt 5330
2022: 3.947 €

Erläuterung zu 140 (SK 4291)

Allg. Vermessungsaufwand, Grenzfeststellungen 3.000 €
Werbemaßnahmen Verkauf Gewerbeflächen 3.000 €

Erläuterung zu 170 (SK 4312)

ab 2020: Gutachterausschuß bei der Stadt Wangen
ab 2023: Interkommunaler Gutachterausschuß bei Stadt Wangen (GR 21.03.23) ca. 14.000 €

Erläuterung zu 170 (SK 4318)

2024: aus 2022/23: 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,..) 1.800 €

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 "Wetzisreute-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 "Wetzisreute-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)

2024: Verkauf Gewerbeflächen "Wetzisreute-Ost" (Buchwerte: I1133-005) 59.490 qm

2023: rd. 13.200 qm 2024: rd. 10.000 qm (541.600 €) 2025: 12.000 qm (650.000 €) 2026: rd. 12.000 qm (650.000 €) 2027: rd. 12.300 qm (665.700 €)
Preisansatz 140 € (145 € abzgl. 5 € Bonussystem)

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113300	Grundstücksmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.540	41.500	64.800		65.000	65.000	69.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.919	-28.600	-41.000		-37.100	-38.500	-40.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.379	12.900	23.800		27.900	26.500	29.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.679.500	922.600		1.031.600	1.031.600	1.056.500
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		2.679.500	922.600		1.031.600	1.031.600	1.056.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.514	-70.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.867						
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)	-229.380	-70.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-229.380	2.609.500	872.600		981.600	981.600	1.006.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-236.759	2.622.400	896.400		1.009.500	1.008.100	1.035.500

Investitionsübersicht Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I1133-001 Allgemeiner Grundstücksverkehr		-38.500	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		11.500					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
für allg. noch nicht näher bestimmten Grunderwerb jährl. Ansatz 50.000 €							
2022 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							
I1133-005 Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Grunderwerb	-28.978	910.500	381.000		381.600	381.600	390.800
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		930.500	381.000		381.600	381.600	390.800
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.111	-20.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.867						
<i>Erläuterungen:</i>							
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 1.891.800 € (Erlöse bei 5019/1133 ErgHH)							

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.121		-5.000	-5.000		
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.121		-5.000	-5.000		
12	Personalaufwendungen	3.711	4.100	3.400	3.400	3.500	3.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen		300				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901		20.000	8.000		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.612	4.400	23.400	11.400	3.500	3.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.490	4.400	18.400	6.400	3.500	3.600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		2.100				
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		2.100				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	3.490	6.500	18.400	6.400	3.500	3.600
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	3.490	4.400	18.400	6.400	3.500	3.600
Erläuterungen							
Erläuterung zu 070 (SK 3481)							
2024: Erstattung Europawahl 5.000 € 2025: Erstattung Bundestagswahl 5.000 €							
Erläuterung zu 180 (SK 4431)							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 121000 Wahlen

2024: Europawahl, Kommunalwahl, BM-Wahl 20.000 €
2025: Bundestagswahl 8.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 121000 Wahlen								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1210	Statistik und Wahlen					
Produkt		121000	Wahlen					
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.121		5.000		5.000		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.449	-4.400	-23.400		-11.400	-3.500	-3.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.328	-4.400	-18.400		-6.400	-3.500	-3.600
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)	-3.328	-4.400	-18.400		-6.400	-3.500	-3.600

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 122000 Ordnungswesen							
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1220		Ordnungswesen				
Produkt	122000		Ordnungswesen				
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Fundsachen und Fundtiere insbes. Zusammenarbeit Tierheime; - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr; Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen; Gewereregister; 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.854	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.854	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12	Personalaufwendungen	7.273		3.200	3.200	3.300	3.400
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274	600	600	600	600	600
15	Abschreibungen	3.148	3.100	3.100	3.100	2.700	1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	4.643	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	100	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.383	8.600	12.600	12.700	12.500	11.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.530	6.500	9.500	9.600	9.400	8.400
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:	12.530	6.500	9.500	9.600	9.400	8.400
26	Außerordentliche Erträge	-1.976					
27	Außerordentliche Aufwendungen	7.866					
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	5.890					
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	18.420	6.500	9.500	9.600	9.400	8.400

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

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; seit 2018 (GR 7.11.17): 1,20 €/Einwohner Gesamt: 4.900 €

Erläuterung zu 180 (SK 44297)

Beitrag Kreisverkehrswacht 100 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.642	2.100	3.100		3.100	3.100	3.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.101	-5.500	-9.500		-9.600	-9.800	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.459	-3.400	-6.400		-6.500	-6.700	-6.900
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		-4.000	-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)		-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.459	-7.400	-10.400		-8.500	-8.700	-8.900

Investitionsübersicht Produkt 122000 Ordnungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I1220-001 Vermögenserwerb Ordnungsamt		-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ergänzungen Verkehrszählgeräte / Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
Z99 bis Summe		-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-34.095	-33.000	-33.000	-33.000	-33.500	-33.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-34.095	-33.100	-33.100	-33.100	-33.600	-33.600
12	Personalaufwendungen	47.650	50.800	56.300	56.800	58.500	60.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.513	22.400	23.200	23.200	23.700	23.700
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	4.488	2.500	5.000	5.000	5.200	5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089	2.000	1.800	1.800	1.800	1.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.740	77.700	86.300	86.800	89.200	91.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.644	44.600	53.200	53.700	55.600	57.400
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:	49.644	44.600	53.200	53.700	55.600	57.400
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	49.644	44.600	53.200	53.700	55.600	57.400
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 21.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4291)
Abführung Fischerabgabe an Land 800 €
Erläuterung zu 140 (SK 4262)
Fortbildung 1.000 €
Erläuterung zu 170 (SK 4313)
Entgelt KOMM.One (Rechenzentrum) für landeseinheitliches Meldeportal 5.000 €
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.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.145	33.100	33.100		33.100	33.600	33.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.422	-77.700	-86.300		-86.800	-89.200	-91.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.277	-44.600	-53.200		-53.700	-55.600	-57.400
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)	-49.277	-44.600	-53.200		-53.700	-55.600	-57.400

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 122300 Personenstandswesen							
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1223		Personenstandswesen				
Produkt	122300		Personenstandswesen				
Beschreibung	Beurkundung von Geburten; Eheschließung 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 Eheschließung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.028	-3.000	-3.000	-3.300	-3.500	-3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-3.028	-3.000	-3.000	-3.300	-3.500	-3.500
12	Personalaufwendungen	10.312	11.000	11.900	12.000	12.400	12.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen		3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.405	17.800	16.600	16.700	17.200	17.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.377	14.800	13.600	13.400	13.700	14.300
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:	14.377	14.800	13.600	13.400	13.700	14.300
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	14.377	14.800	13.600	13.400	13.700	14.300
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140 (SK 4262)							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen

Pflichtfortbildung Standesbeamte 2.000 €

Erläuterung zu 180 (SK 44297)

Fachverband Standesbeamter 90 €

Erläuterung zu 180 (SK 44311)

Familienbücher und Spezial-Bürobedarf 500 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen								
	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
	Produktgruppe	1223	Personenstandswesen					
	Produkt	122300	Personenstandswesen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.028	3.000	3.000		3.300	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.690	-17.800	-16.600		-16.700	-17.200	-17.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.663	-14.800	-13.600		-13.400	-13.700	-14.300
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)	-13.663	-14.800	-13.600		-13.400	-13.700	-14.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.520	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-14.047	-15.300	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6.337	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-24.904	-24.900	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.318	63.800	60.200	53.300	55.900	56.400
15	Abschreibungen	76.441	67.700	174.900	174.600	173.600	170.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	716	800	800	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.370	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.845	149.000	252.600	245.400	247.000	244.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	126.941	124.100	218.400	211.200	212.800	209.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.843	5.100	2.900	3.000	3.000	3.100
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.843	5.100	2.900	3.000	3.000	3.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	129.784	129.200	221.300	214.200	215.800	212.900
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	126.941	124.100	218.400	211.200	212.800	209.800
Erläuterungen							
Erläuterung zu 020 (SK 3141)							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz
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 060 (SK 3421)
ab Herbst 2023 PV-Anlage: Einspeisevergütung geschätzt 3.000 €
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 200 €
Erläuterung zu 140 (SK 4261)
Uniformen 7.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4221)
Unterhaltung bewegl. Vermögen rd. 13.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 42411)
Energiekosten (brutto, Einspeisevergütung PV bei SK 3421) Strom: Preis 2023 89 ct mit Strompreisbremse 56 ct., Plan 2023 10.000 €, tats. 4.000 € 2024 53 ct mit Eigenproduktion = 2.500 € Pellets: Plan 2023 15.000 €, tats. 6.500 € Preis konstant Ansatz 2024: 6.500 € Gesamt: 9.000 € Anteil Bauhof 40 %; Feuerwehr 60% Neuausschreibung Strom ab 2025
Erläuterung zu 140 (SK 4245)
ab 2024: Reinigung extern geplant 900 €
Erläuterung zu 140 (SK 4251)
Unterhaltung Fuhrpark Regelsatz: 8.000 € 2024: 12.000 € Ersatz Atemluftträger LF 16
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 €

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.194	9.600	12.600		12.600	12.600	12.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.136	-81.300	-77.700		-70.800	-73.400	-73.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-67.942	-71.700	-65.100		-58.200	-60.800	-61.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.226	357.200	34.300		15.800	11.400	7.000
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)	45.226	357.200	34.300		15.800	11.400	7.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.413.953	-745.000	-70.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.510	-87.000	-117.000		-25.000	-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)	-1.416.463	-832.000	-187.000		-25.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.371.237	-474.800	-152.700		-9.200	4.400	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.439.180	-546.500	-217.800		-67.400	-56.400	-61.300

Investitionsübersicht Produkt 126000 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I1260-001 Vermögenserwerb Feuerwehr bewegl. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.521 -1.521	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Notstromaggregat 10.000 €; Restmittel 2019: 5.000 €							
2019: Allg. Vermögenserwerb 10.000 €							
2021: allg. Vermögenserwerb, u.a. neue Helme für Gesamtwehr 17.000 €							
2023/24: Allg. Vermögenserwerb							
I1260-002 Vermögenserwerb Feuerwehr Funk 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-989	600 600			-13.500 4.500		
<i>Erläuterungen:</i>							
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 €							
2025: neue Handsprechfunkgeräte digital ; Förderung Z-FEJ 250 €/Stück 18 Stück							
Erwerb 18.000 €; Zuschuß 4.500 € (noch nicht bewilligt)							
I1260-003 Vermögenserwerb Feuerwehr Fahrzeuge 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500 16.500	-59.200 20.800	-105.700 4.300		4.300 4.300	4.400 4.400	

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 126000 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 €</p> <p>2023/24: Ersatzbeschaffung MTW (lt. Bedarfsplan) 80.000 € (GR 18.10.2022) Vergabe GR 21.03.23: Fahrgestell und Aufbau 88.000 €, Beschaffung in 2024; gesamt incl. Beladung 110.000 € (Preissteigerung) Zuwendung bewilligt: 2024-2026 je 4.333 € = 13.000 €</p>							
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	-1.394.798 28.726 -1.394.798	-450.000 221.800 -450.000		30.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau 2 Fahrzeugboxen und Umkleide-trakt (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 € Nachtrag: Teilschlußrechnungen über Jahreswechsel, Mehraufwand Zufahrt 2024: Restzuschuss Z-FEU 30.000 €</p>							
I1260-008 Aufbau Alarmierung durch Sirenen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.155 -19.155	8.000 33.000 -25.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bewilligt 3 Sirenen auf öffentl. Gebäuden in Schlier, Wetzisreute und Unterankenreute Förderung bewilligt durch Sirenen-Sonderprogramm Beschluß GR: 19.10.2021 Zuschussabruf 2023 Nachtrag 2023: Schlußrechnung nach Abnahme in 2023</p>							
I1260-009 Netzersatzanlage Feuerwehr 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-189.000 81.000 -270.000	-70.000 -70.000		7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 € 2024: Zuschuss bewilligt 55.000 €; Grundsatzentscheidung Anschaffung mobiles Aggregat statt stationärem Aggregat sieht aus Eigenlast Stationär: 215.000 €; mobiles Aggregat ca. 70.000 € Regelzuschuss nach Z-Feu 30 % = 21.000 € in 2025-2027 (zu beantragen)</p>							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 126000 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Z99 bis Summe	-1.416.463	-832.000	-187.000		-25.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-899.789	-1.008.400	-1.075.300	-1.176.600	-1.256.100	-1.365.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-87.493	-101.000	-148.500	-147.200	-139.800	-137.800
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-30.445	-41.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.696	-264.500	-326.300	-382.300	-388.300	-392.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.408	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.241.831	-1.422.700	-1.604.900	-1.760.900	-1.839.000	-1.950.900
12	Personalaufwendungen	294.184	384.900	421.100	452.200	468.500	482.400
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.072	595.500	632.300	695.600	585.000	610.100
15	Abschreibungen	391.598	444.000	502.300	493.200	476.600	470.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	1.681.708	2.109.000	2.186.300	2.209.400	2.275.500	2.344.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.983	82.600	72.600	78.100	80.900	94.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.877.545	3.616.000	3.814.600	3.928.500	3.886.500	4.001.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.635.712	2.193.300	2.209.700	2.167.600	2.047.500	2.050.900
21	Erträge aus internen Leistungen	-92.404	-59.800	-62.200	-64.000	-65.900	-67.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	209.713	174.400	201.700	203.700	207.800	213.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	117.309	114.600	139.500	139.700	141.900	145.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	1.753.021	2.307.900	2.349.200	2.307.300	2.189.400	2.196.500
26	Außerordentliche Erträge			-700	-700	-700	-700
27	Außerordentliche Aufwendungen	19					
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	19		-700	-700	-700	-700
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	1.635.731	2.193.300	2.209.000	2.166.900	2.046.800	2.050.200

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Schule, Soziales, Kultur und Sport								
Teilhaushalt		02	Schule, Soziales, Kultur und Sport					
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.160.339	1.321.700	1.457.100		1.614.400	1.699.900	1.813.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.495.394	-3.172.000	-3.312.300		-3.435.300	-3.409.900	-3.531.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.335.056	-1.850.300	-1.855.200		-1.820.900	-1.710.000	-1.717.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.185	1.096.000	1.080.800			476.900	
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)	301.185	1.096.000	1.080.800			476.900	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.236	-350.000	-295.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.958.909	-3.585.100	-5.019.600		-3.235.000	-1.090.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.197	-26.500	-89.000		-21.000	-84.000	-54.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.325	-92.000	-64.500		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.093.193	-4.053.600	-5.468.100		-3.258.000	-1.176.000	-56.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.792.008	-2.957.600	-4.387.300		-3.258.000	-699.100	-56.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.127.064	-4.807.900	-6.242.500		-5.078.900	-2.409.100	-1.773.700

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbände 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; 23/24: 82 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.562	-13.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-18.789	-19.100	-44.900	-44.300	-38.000	-36.100
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		-100	-100	-100	-100	-100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.408	-48.000	-45.000	-47.000	-47.000	-48.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	-400	-400	-400	-400	-400
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-68.959	-80.600	-102.400	-104.800	-98.500	-97.600
12	Personalaufwendungen	76.344	116.200	139.800	153.300	161.000	165.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.516	186.800	149.300	291.100	151.700	158.800
15	Abschreibungen	74.772	97.100	122.100	118.300	111.200	109.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.660	18.100	18.800	18.900	19.600	20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	373.292	418.200	430.000	581.600	443.500	454.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	304.333	337.600	327.600	476.800	345.000	356.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	70.222	73.000	83.000	84.000	85.900	88.300
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	70.222	73.000	83.000	84.000	85.900	88.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	374.554	410.600	410.600	560.800	430.900	445.100
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	304.333	337.600	327.600	476.800	345.000	356.800

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier
Erläuterungen
Erläuterung zu 020 (SK 3141)
Zuschuss Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung: 12.000 €
Erläuterung zu 060 (SK 3461)
Elternanteile Betreuung verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung 45.000 € Erhöhung durch neue Gebührenordnung (GR 10.05.2022)
Erläuterung zu 060 (SK 3421)
Einspeisevergütung Solaranlage (Überschusseinspeisung)
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 € Nachtrag 2023: Betonsanierung auf 2024 verschoben 30.000 € 2024: allg. Unterhaltung: 15.000 € 2025: Betonsanierung aus 2023: Hauptgebäude ca. 115.000 €, allg. Unterhaltung: 15.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4272)
u.a. EDV-Outsourcing zum RRZ Oberschwaben 6.000 €, EDV-Wartung (Tablets) 6.000 € Gesamt 13.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4245)
CWS für Waschraumhygiene 6.500 € EBRA für Gebäudereinigung 50.500 €
Erläuterung zu 140 (SK 4271)
Schulveranstaltungen 1.500 €
Erläuterung zu 140 (SK 4291)
Schülerbetreuung, Mittagstisch 15.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 42411)
Energiekosten Kindergarten Johanniter Schlier (brutto, Einspeisevergütung PV bei SK 3421 Schule Schlier) Strom: Preis 2023 89 ct mit Strompreisbremse 56 ct., Plan 2023 13.000 €, tats. 9.000 € 2024 53 ct mit Eigenproduktion (ehem. solares Bürgerdach) zzgl. Lüftungen = 16.000 € Austausch Ölheizung in Pellets: Öl Restbedarf 2.000 € Pellets: 12.000 € Ansatz GESAMT: 30.000 € Anteil Schule 21100101 60 %; KiTa Johanniter 365001 40% Neuausschreibung Strom ab 2025

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier

Erläuterung zu 140 (SK 4261)

ab 2024: Gesundheitsförderung Beschäftigte 400 €

Erläuterung zu 140 (SK 4221)

2024: Laufende Reparatur Sportgeräte 5.000 €

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
ab 2023: Aufschaltvertrag und Wartung Brandmeldeanlage: 1.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.230	61.500	57.500		60.500	60.500	61.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.900	-321.100	-307.900		-463.300	-332.300	-344.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-242.670	-259.600	-250.400		-402.800	-271.800	-283.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.766	380.000	148.500				
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)	21.766	380.000	148.500				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.676	-350.000					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.807	-200.000	-351.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.999	-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)	-450.129	-558.000	-359.000		-8.000	-8.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-428.363	-178.000	-210.500		-8.000	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-671.034	-437.600	-460.900		-410.800	-279.800	-291.200

Investitionsübersicht Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I2110-101 Vermögenserwerb Schule Schlier	-3	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3	-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
 2023/24: Allg. Vermögenserwerbe

I2110-102 Bau Grundschule Schlier	-358.195	-350.000	-20.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.200						
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.676	-350.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.075		-20.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.996						

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p>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): Nachtrag: Nicht angemeldete Schlußrechnungen über Jahreswechsel 2024: Restabwicklung Brandmeldeanlage</p>							
I2110-104 Allg. Vermögenserwerb ausserhalb Budget 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I2110-106 Einbau Lüftungsanlage Schule Schlier 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.731	180.000 380.000 -200.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> 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!</p>							
I2110-107 Heizung Grundschule Schlier 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-182.500 148.500 -331.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Neue Pelletsheizung anstatt Ölheizung (Grundsatzbeschluss 25.04.2023) BAFA-Förderung 50% bewilligt 148.500 €; Kostenschätzung 297.000 €; Kostenberechnung 331.000 € GR 21.11.2023</p>							
Z99 bis Summe	-450.129	-558.000	-359.000		-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Kostenträger 21100102 Grundschule Unterankenreute

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbände 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: 23/24: 86; 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-17.959	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-28.532	-28.800	-50.500	-49.800	-48.700	-48.600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.431	-50.000	-47.500	-51.500	-52.500	-55.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-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)	-100.122	-97.000	-116.200	-119.500	-120.400	-123.300
12	Personalaufwendungen	105.946	150.300	132.300	148.600	153.000	157.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.976	112.400	112.000	101.000	106.000	111.900
15	Abschreibungen	76.786	75.900	99.600	96.200	89.900	89.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923	18.100	19.600	22.100	20.000	37.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	295.631	356.700	363.500	367.900	368.900	396.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	195.509	259.700	247.300	248.400	248.500	273.200
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.038	29.300	16.400	16.600	17.000	17.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.038	29.300	16.400	16.600	17.000	17.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	209.546	289.000	263.700	265.000	265.500	290.600
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen	19					
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)	19					
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	195.528	259.700	247.300	248.400	248.500	273.200

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 47.000 € Anpassungen berücksichtigt
Erläuterung zu 060 (SK 3421)
Einspeisevergütung Solaranlage (Überschusseinspeisung)
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 € 2023/24: Allg. Unterhaltung 10.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4272)
EDV-Outsourcing zum RRZ Oberschwaben 6.500 €, Wartung Tablets 7.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4271)
für Schulveranstaltungen 700 €
Erläuterung zu 140 (SK 4245)
CWS für Waschraumhygiene 3.500 € EBRA für Gebäudereinigung 29.000 € (Tarifanpassung)
Erläuterung zu 140 (SK 4291)
Schülerbetreuung und Mittagstisch 17.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 42411)
Energiekosten gesamt (brutto, Einspeisevergütung PV bei SK 3421) Strom: Preis 2023 89 ct mit Strompreisbremse 56 ct., Plan 2023 2.300 € tats. 2.000 € 2024 53 ct mit Eigenproduktion zzgl. neue Lüftungen= 3.000 € Gas: Plan 23 12.000 €, mit Bremse Ansatz 2024: 11.000 € Gesamt: 14.000 € Neuausschreibung Strom und Gas ab 2025
Erläuterung zu 140 (SK 4261)
ab 2024: Gesundheitsförderung Beschäftigte 400 €
Erläuterung zu 140 (SK 4221)
2024: Laufende Reparatur Sportgeräte 5.000 €

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100102 Grundschule Unterankenreute

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

2025: Überarbeitung

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.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.197	68.200	65.700		69.700	71.700	74.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.097	-280.800	-263.900		-271.700	-279.000	-307.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-156.900	-212.600	-198.200		-202.000	-207.300	-232.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.586	316.000	375.000			476.900	
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)	21.586	316.000	375.000			476.900	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.391						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.190	-620.000	-1.350.000		-3.235.000	-1.090.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136	-8.000	-21.000		-8.000	-71.000	-11.000
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)	-62.717	-628.000	-1.371.000		-3.243.000	-1.161.000	-11.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-41.131	-312.000	-996.000		-3.243.000	-684.100	-11.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-198.031	-524.600	-1.194.200		-3.445.000	-891.400	-243.300

Investitionsübersicht Kostenträger 21100102 Grundschule Unterankenreute

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I2110-201 Vermögenserwerb Schule Unterankenreute	-136	-7.000	-20.000		-7.000	-70.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136	-7.000	-20.000		-7.000	-70.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Digitalisierung GR 27.11.18: 20.000 € Austattung Allgemein 7.000 €							
2021: zzgl. Leihgeräte für Schüler aus Corona-Sofortprogramm Bund 11.000 € Zuschuß 2020 mit 6.200 € eingegangen							
2023: Allg. Vermögenserwerbe							
2024: Möblierung Container bzw. mehr Klassen (15.000 €) und allg. Vermögenserwerb							
2026: Möblierung Neubau							
I2110-202 Bau Schule Unterankenreute	7.809						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.200						
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.391						
<i>Erläuterungen:</i>							
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	-45.807	-240.000	-975.000		-3.235.000	-613.100	

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Kostenträger 21100102 Grundschule Unterankenreute

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			375.000			476.900	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.807	-240.000	-1.350.000		-3.235.000	-1.090.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bau einer Mensa in der Grundschule</p> <p>2020: Planungsmittel</p> <p>2021: evtl. Planungswettbewerb</p> <p>Vorhaben aufgegeben. NEUBAU Klassenzimmer mit Kindergarten auf Nachbargrundstück</p> <p>Planungswettbewerb läuft</p> <p>2022: Mittel Planungswettbewerb Generalunternehmer gescheitert, daher Architektenwettbewerb</p> <p>2023: Gesamtkosten; Anteil Schule ca. 30 %</p> <p style="padding-left: 20px;">Weitere Planungskosten: bis Baugesuch/Werkplanung: 800.000 € (Schule 240.000 €)</p> <p style="padding-left: 20px;">Nach Grobschätzung ca. 8,8 Mio. €; Planung 2023, Bau 2024/2025 je 50%</p> <p style="padding-left: 20px;">Schule 2024: 1.200.000 €; 2025: 1.200.000 € zzgl. Ausstattung 60.000 €</p> <p style="padding-left: 20px;">Ausgleichstock ca. 600.000 € (Anteil Schule 180.000 €); 2024: 130.000 €/ 2025: 50.000 €</p> <p style="padding-left: 20px;">Zuschuß Schulbauförderung ca. 215.000 € (ca. 2026)</p> <p>2024: GR 18.07.2023: auf Grund Geburtenentwicklung nur Ausbau Grundschule 1,5 zügig; Kindergarten Prüfung auf 2028</p> <p style="padding-left: 20px;">Ausbau Variante 1: 5,8 Mio. € mit Container Massivbau; Kindergarten bis einschl. Genehmigungsplanung</p> <p style="padding-left: 20px;">Einplanung Baukosten lt. Mittelabflussplan Büro Ito</p> <p style="padding-left: 20px;">Förderung: Schulhausbau beantragt 261.000 € (2026); Erhöhung Baukostenpauschale 35 % 1.1.24 = 351.900 €</p> <p style="padding-left: 20px;">Ausgleichstock 500.000 € zu beantragen (2024: 75 % 2026: 25 %): Zuschüsse 2026: 476.900 €</p>							
I2110-206 Lüftung Schule Unterankenreute	-14.383	-64.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			316.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.383	-380.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einbau Lüftungsanlage gesamtes Schulgebäude</p> <p>Kostenschätzung: ca. 395.000€ GR-Beschluß 20.07.2021</p> <p>Förderung BAFA Coronagerechte Lüftung 80% bewilligt: 316.000 €</p> <p>2023: Hort zentrale Lüftung fertiggestellt; Klassenzimmer dezentrale Lüftung</p> <p style="padding-left: 20px;">wg Lieferengpass Geräte 2023: Restmittel 380.000 €</p> <p style="padding-left: 20px;">Zuschussabruf gesamt 316.000 €</p> <p style="padding-left: 20px;">Fertigstellung bis 06/2023!</p>							
Z99 bis Summe	-62.717	-628.000	-1.371.000		-3.243.000	-1.161.000	-11.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege							
Produktbereich	28		Sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	2810		Sonstige Kulturpflege				
Produkt	281000		Sonstige Kulturpflege				
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 28.10.01 Musikvereinsheim Jahnstraße 49						
Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-224	-1.000	-300	-300	-300	-300
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)	-250	-1.100	-400	-400	-400	-400
12	Personalaufwendungen	4.395	5.000	5.500	5.500	5.600	5.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068	6.800	7.000	7.000	7.500	7.500
15	Abschreibungen	157	200	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	14.225	43.000	39.000	39.000	40.000	41.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.845	55.000	53.100	53.100	54.700	55.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.596	53.900	52.700	52.700	54.300	55.400
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:	20.596	53.900	52.700	52.700	54.300	55.400
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	20.596	53.900	52.700	52.700	54.300	55.400
Erläuterungen							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege
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, Bänklesfest 4.000 €
Erläuterung zu 140 (SK4212)
Unterhaltung Kleindenkmale, Wegekreuze, Kriegerdenkmal 2.000 €
Erläuterung zu 140 (SK4211)
Aufwand Vereinsheim Musikverein "Jahnstraße 49": 500 €
Erläuterung zu 140 (SK 4241)
Versicherung, Grundsteuer Musikheim Jahnstr. 49: 400 €
Erläuterung zu 170 (SK 4318)
<ul style="list-style-type: none">- Seniorennachmittag und -ausflug, Zuschuß Nachbarschaftshilfe 3.000 €- Vereinszuschüsse: u.a. Blutreiter, VDK, Narrenvereine, Musikverein, Fanfarenzug, Kirchenchöre: Entfall mit Vereinsförderrichtlinie- seit 2010: Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen 3.000 €- 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): 12.000 €- Ab 2022: Projekt "Solidarische Gemeinde". Personalkostenanteil an Caritas rd. 20.000 € 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 2024: 1.000 € Wegkreuz Heißener Weg (GR 12.12.2023) GESAMT: 39.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege								
	Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege					
	Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege					
	Produkt	281000	Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250	1.100	400		400	400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.791	-54.800	-51.500		-51.500	-53.100	-54.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.542	-53.700	-51.100		-51.100	-52.700	-53.800
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	-11.456						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.100	-32.000	-33.500		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.556	-32.500	-33.500		-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.556	-32.500	-33.500		-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.098	-86.200	-84.600		-53.100	-54.700	-55.800
Investitionsübersicht Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege								
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
I2810-001 Investitionszuschüsse Musikvereine	-2.100	-2.000	-10.500		-2.000	-2.000	-2.000	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.100	-2.000	-10.500		-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Zuschuß Instrumente Musikvereine nach Vereinsförderrichtlinie								
2024: Musikverein Ankenreute-Schlier: 25% Uniformen und Instrumente 2.500 € (GR 19.09.23)								
Fanfarenzug Ankenreute: 25% Uniformen 8.000 € (GR 17.10.23)								
I2810-003 Probelokal Musikverein	-11.456	-30.000	-23.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.456							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-30.000	-23.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
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 30.000 €								
2024: GR 21.03.2023: Baukostenzuschuß nach Vereinsförderrichtlinie 20%: 33.000 €								
Sonderzuschuß Ausgleich Investitionen altes Probelokal Schule 20.000 €								
(30.000 € ausbezahlt in 2023; Restmittel 2024: 23.000 €)								
I2810-100 Erwerb von Kunstgegenständen		-500						

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500					
<i>Erläuterungen:</i> Ausgesetzt: Erwerb von Kunstgegenständen; Erwerbe aus Ausstellungen Rathaus							
Z99 bis Summe	-13.556	-32.500	-33.500		-2.000	-2.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktiviere 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	3.025	9.000	4.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	4.122	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.147	13.500	8.500	7.500	7.500	7.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.147	13.500	8.500	7.500	7.500	7.500
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:	7.147	13.500	8.500	7.500	7.500	7.500
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	7.147	13.500	8.500	7.500	7.500	7.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Energiekosten
Strom: Preis 2023 89 ct mit Strompreisbremse 56 ct., Plan 2023 9.000 € tats. 4.000 €

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

2024 53 ct = 4.000 €

Neuausschreibung Strom ab 2025

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.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.846	-13.500	-8.500		-7.500	-7.500	-7.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.846	-13.500	-8.500		-7.500	-7.500	-7.500
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)	-7.846	-13.500	-8.500		-7.500	-7.500	-7.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.100
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	-1.100
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	1.500	1.600	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)	148	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	148	500	600	600	600	500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		2.300				
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		2.300				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	148	2.800	600	600	600	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)	148	500	600	600	600	500
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.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148	-1.500	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-148	-500	-600		-600	-600	-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)	-148	-500	-600		-600	-600	-500

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 31.40.05 Ukraine

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.194		-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.911	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.568	-110.000	-126.500	-176.500	-176.500	-176.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-99.673	-113.900	-133.800	-183.900	-183.900	-183.900
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.075	122.700	118.600	80.700	92.500	93.900
15	Abschreibungen	27.003	27.000	27.000	27.000	27.000	25.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153	2.000	2.500	2.100	2.200	2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.231	151.700	148.100	109.800	121.700	121.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.441	37.800	14.300	-74.100	-62.200	-62.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.426	3.400	4.600	4.700	4.800	5.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.426	3.400	4.600	4.700	4.800	5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	-17.014	41.200	18.900	-69.400	-57.400	-57.000
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-20.441	37.800	14.300	-74.100	-62.200	-62.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 (SK 3141)

Haushaltsplan

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

pauschale Zuweisung Land pro Person in Anschlussunterbringung
teilweise: Wiedervermietungsprämie

Erläuterung zu 060 (SK 3411)

Kostenmiete aller gemeindeeigenen Unterkünfte incl. Nebenkosten, WLAN : 125.000 €
ab 2025ff: Anpassung wgen Neubau Dreher-Areal

Erläuterung zu 060 (3421)

Ertrag aus Stromspeisung PV-Anlage Rathausstraße 8: 1.500 €

Erläuterung zu 140 (SK 4211)

Unterhaltungsaufwand für gemeindeeigene Flüchtlingsunterkünfte:
- Wolfegger Straße 11
- Wolfegger Straße 19
- Wagnerweg 15
- Rathausstr. 8
- Friedhofstr. 4
- Laurentiusstr. 1
Gesamt 40.000 € incl. Renovierung neu erworbene Gebäude

Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Energiekosten (brutto, Einspeisevergütung PV Rathausstraße 8 bei SK 3421)
Strom/Gas 35.000 €
Heizöl : 23.000 €
Gesamt: 58.000 € (bisher: 65.000 €)
ab 2025: Anpassung wg Dreher-Areal

Neuausschreibung Strom ab 2025

Erläuterung zu 140 (SK 4222)

Erwerb Ausstattung Unterkünfte 12.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103.815	110.000	129.900		180.000	180.000	180.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.576	-124.700	-121.100		-82.800	-94.700	-96.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	54.238	-14.700	8.800		97.200	85.300	83.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	469.800				
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	469.800				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.647	-1.100.000	-2.476.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-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)	-7.696	-1.100.000	-2.526.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.696	-900.000	-2.056.200				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	46.542	-914.700	-2.047.400		97.200	85.300	83.500

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

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I3140-002 Asylunterkunft Rathaustraße 8 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49 -49						
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Umbau Gebäude zu Asylunterkunft. Bisher bei I1124-007 Gesamt ca. 330.000 €							
I3140-003 Planung weitere Asylunterkünfte 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.647 -7.647						
<i>Erläuterungen:</i> 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	-2.056.200 469.800 -2.476.000 -50.000				
<i>Erläuterungen:</i> 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 €							

Haushaltsplan

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p>Baubeginn: 09/2023-Bezug 12/2024 in 2024: Ausstattung rd. 50.000 €</p> <p>Baukosten: 2023: 1,1 Mio € Zuschuß AZ 200.000 €</p> <p style="padding-left: 40px;">2024: 1,676 Mio. € Zuschuß 330.000 €</p> <p>2024: 5-achsiges Gebäude für 39 Personen: Schätzung 2,548 Mio. € (GR 16.05.2023)</p> <p style="padding-left: 40px;">522 qm Wohnfläche, dh Zuschuss x 900 € (bewilligt) = 469.800 €</p> <p style="padding-left: 40px;">Kostensteigerung Ausschreibung: 2,696 Mio. €, Abfluss 2023: 220.000 €</p> <p style="padding-left: 40px;">Ausstattung: 50.000 €</p>							
Z99 bis Summe	-7.696	-1.100.000	-2.526.000				

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 1.217		- 1.200	- 1.200	- 1.400	- 1.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 10.858	- 45.000	- 100.000	- 100.000	- 105.000	- 105.000
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)	- 12.075	- 45.000	- 101.200	- 101.200	- 106.400	- 106.400
12	Personalaufwendungen	9.277	9.900	14.800	14.900	15.300	15.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.398	47.300	123.500	122.500	125.500	125.500
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	6.573	9.800	8.400	10.700	11.300	12.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	500	500	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.693	67.500	147.200	148.700	152.700	154.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.618	22.500	46.000	47.500	46.300	48.300
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.510	8.200	30.700	31.000	31.600	32.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.510	8.200	30.700	31.000	31.600	32.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	54.127	30.700	76.700	78.500	77.900	80.700
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	26.618	22.500	46.000	47.500	46.300	48.300
Erläuterungen							
Erläuterung zu 020 (SK 3141)							

Haushaltsplan

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

pauschale Zuweisung Land pro Person in Anschlussunterbringung
teilweise: Wiedervermietungsprämie

Erläuterung zu 060 (SK 3411)

Miete für angemietete Unterkünfte für Geflüchtete (Fenken 2x, Wetzisreute, Hintermoos, Schlier) rd. 100.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 4231)

Anmietung und Nebenkosten für Unterkünfte für Geflüchtete (Fenken 2x, Wetzisreute, Hintermoos, Schlier) rd. 112.000 €

Erläuterung zu 170 (SK 4312)

Anteil Verbandsumlage GVV Flüchtlingssozialarbeit ca. 6 % aus 34,61 €/EW (Vj. 41,09 €/EW): 8.400 €
(Restl. Umlage bei 51.10 und 56.10)

Umlageanstieg pro EW: 2022: 37,79 €; 2023: 41,09 €; 2024:34,61 €; 2025: 43,18 €; 2026: 45,57 €; 2027:51,74 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.883	45.000	101.200		101.200	106.400	106.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.532	-67.500	-147.200		-148.700	-152.700	-154.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.649	-22.500	-46.000		-47.500	-46.300	-48.300
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)	-29.649	-22.500	-46.000		-47.500	-46.300	-48.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-750	-800				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.580	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.330	-5.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	Personalaufwendungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376	4.000	4.000	4.000	4.000	4.400
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	19.083	19.000	19.200	20.000	20.000	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.459	25.000	25.300	26.100	26.100	26.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.129	19.700	23.800	24.600	24.600	25.100
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	414					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	414					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	19.543	19.700	23.800	24.600	24.600	25.100
26	Außerordentliche Erträge			-700	-700	-700	-700
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)			-700	-700	-700	-700
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	19.129	19.700	23.100	23.900	23.900	24.400
Erläuterungen							
Erläuterung zu 060 (SK 3461)							
Eigenanteile Ferienprogramm 1.500 €							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

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; 2023: 1.072

Erläuterung zu 210 (SK 5011)

Spenden Ferienprogramm 700 €

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.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.330	5.300	2.200		2.200	2.200	2.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.613	-25.000	-25.300		-26.100	-26.100	-26.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.283	-19.700	-23.100		-23.900	-23.900	-24.400
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)	-19.283	-19.700	-23.100		-23.900	-23.900	-24.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktiviere Egenleistungen 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	89	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)	89	700	700	700	700	700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	89	700	700	700	700	700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		700	500	500	500	500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		700	500	500	500	500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	89	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	89	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.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89	-700	-700		-700	-700	-700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-89	-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)	-89	-700	-700		-700	-700	-700

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Kostenträger 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-863.108	-976.600	-1.040.700	-1.140.900	-1.219.200	-1.329.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-15.596	-28.500	-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	-27.008	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-905.712	-1.012.100	-1.074.200	-1.174.400	-1.252.700	-1.362.500
12	Personalaufwendungen	5.819	5.700	25.200	25.300	26.000	26.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.058	22.800	20.700	16.700	18.200	18.800
15	Abschreibungen	104.326	138.700	153.400	152.500	150.600	148.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	1.623.456	2.017.000	2.100.000	2.120.000	2.184.000	2.250.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.493	28.900	20.900	24.000	23.000	23.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.777.152	2.213.100	2.320.200	2.338.500	2.401.800	2.467.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	871.441	1.201.000	1.246.000	1.164.100	1.149.100	1.104.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.331	5.900	3.700	3.700	3.700	3.800
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.331	5.900	3.700	3.700	3.700	3.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	874.772	1.206.900	1.249.700	1.167.800	1.152.800	1.108.500
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	871.441	1.201.000	1.246.000	1.164.100	1.149.100	1.104.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 (SK 3141)

Pauschale Zuweisung Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG = 460.414 EUR (geschätzt)
 und Kleinkindbetreuung § 29c FAG = 503.765 EUR (geschätzt) je nach gewichteten Kindern
 Förderung pädagogische Leitungszeit nach Gruppen = 76.511 € (geschätzt)
 Gesamt: 1.040.700 €
 Schätzung auf Grundlage 2. HH-Erlaß
 BASIS: Kinderzahlen vorangegangenes Jahr !
 Berechnung siehe Anlage zum Haushalt

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre																																					
Erläuterung zu 070 (SK 3482)																																					
Inerkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die Kindergärten in Schlier besuchen 5.000 € (Rückgang da strengere Maßstäbe)																																					
Erläuterung zu 140 (SK 4231)																																					
Pacht für Fläche Waldkindergarten 600 €																																					
Erläuterung zu 140 (SK 4211)																																					
Gebäude unterhaltung KiGA Johanniter Schlier 7.000 €																																					
Erläuterung zu 140 (SK 42411)																																					
Energiekosten Kindergarten Johanniter Schlier (brutto, Einspeisevergütung PV bei SK 3421 Schule Schlier) Strom: Preis 2023 89 ct mit Strompreisbremse 56 ct., Plan 2023 13.000 €, tats. 9.000 € 2024 53 ct mit Eigenproduktion (ehem. solares Bürgerdach) zgl. Lüftungen = 16.000 € Austausch Ölheizung in Pellets: Öl Restbedarf 2.000 € Pellets: 12.000 € Ansatz GESAMT: 30.000 € Anteil Schule 21100101 60 %; KiTa Johanniter 365001 40% Neuausschreibung Strom ab 2025																																					
Erläuterung zu 170 (SK 4318)																																					
<p>Abmangelanteile kirchl. Kindergärten ab 2014: Gemeinsamer Abmangelsatz für Kleinkindbetreuung und Kindergarten GR 16.12.14 ab 2020: 100 % Leitungsfreistellung (GR 13.10.2020)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Schlier: 94,5 v.H.</td> <td style="width: 50%;">Unterankenreute: 93,5 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2015: 565.032</td> <td>444.788</td> </tr> <tr> <td>2016: 616.070</td> <td>493.078</td> </tr> <tr> <td>2017: 628.049</td> <td>542.690</td> </tr> <tr> <td>2018: 672.035</td> <td>519.546</td> </tr> <tr> <td>2019: 665.771</td> <td>555.231</td> </tr> <tr> <td>2020: 705.436</td> <td>545.582</td> </tr> <tr> <td>2021: 704.449</td> <td>592.333</td> </tr> <tr> <td>2022: 780.000 (geschätzt)</td> <td>578.000 (geschätzt)</td> </tr> <tr> <td>2023: 785.000 (geschätzt)</td> <td>607.000 (geschätzt) Energiekosten!</td> </tr> <tr> <td>2024: 820.000 (geschätzt)</td> <td>630.000 (geschätzt)</td> </tr> </table> <p>Waldkindergarten der Johanniter Unfallhilfe eV ab 2018</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>2018: 64.915</td></tr> <tr><td>2019: 200.131</td></tr> <tr><td>2020: 180.869</td></tr> <tr><td>2021: 218.727</td></tr> <tr><td>2022: 217.967</td></tr> <tr><td>2023: 232.000 (geschätzt)</td></tr> <tr><td>2024: 240.000 (geschätzt)</td></tr> </table> <p>Kindergarten Schlier Johanniter Unfallhilfe eV ab 2022</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>2022: 182.976</td></tr> <tr><td>2023: 383.000 (geschätzt)</td></tr> <tr><td>2024: 402.000 (geschätzt)</td></tr> </table> <p>Kindertagespflege:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>2020: 2.589</td></tr> <tr><td>2021: 5.388</td></tr> <tr><td>2022: 4.280</td></tr> <tr><td>2023: 10.000 (geschätzt)</td></tr> <tr><td>2024: 8.000 (geschätzt)</td></tr> </table> <p>GESAMT: 2.100.000 € (Vorjahr: 2.017.000 €)</p>	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	592.333	2022: 780.000 (geschätzt)	578.000 (geschätzt)	2023: 785.000 (geschätzt)	607.000 (geschätzt) Energiekosten!	2024: 820.000 (geschätzt)	630.000 (geschätzt)	2018: 64.915	2019: 200.131	2020: 180.869	2021: 218.727	2022: 217.967	2023: 232.000 (geschätzt)	2024: 240.000 (geschätzt)	2022: 182.976	2023: 383.000 (geschätzt)	2024: 402.000 (geschätzt)	2020: 2.589	2021: 5.388	2022: 4.280	2023: 10.000 (geschätzt)	2024: 8.000 (geschätzt)
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	592.333																																				
2022: 780.000 (geschätzt)	578.000 (geschätzt)																																				
2023: 785.000 (geschätzt)	607.000 (geschätzt) Energiekosten!																																				
2024: 820.000 (geschätzt)	630.000 (geschätzt)																																				
2018: 64.915																																					
2019: 200.131																																					
2020: 180.869																																					
2021: 218.727																																					
2022: 217.967																																					
2023: 232.000 (geschätzt)																																					
2024: 240.000 (geschätzt)																																					
2022: 182.976																																					
2023: 383.000 (geschätzt)																																					
2024: 402.000 (geschätzt)																																					
2020: 2.589																																					
2021: 5.388																																					
2022: 4.280																																					
2023: 10.000 (geschätzt)																																					
2024: 8.000 (geschätzt)																																					
Erläuterung zu 180 (SK 4436)																																					
Projekt "Lesewelten" 900 € Überprüfung Kinderzahlen (Bedarfsplanung)																																					
Erläuterung zu 180 (SK 4452)																																					
Zuschuss an andere Gemeinden gem. KiTaGVO 20.000 € (2020: 29.000 €, 2021 34.100 €, 2022 20.600 € 2023: 12.200 €)																																					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	890.116	983.600	1.045.700		1.145.900	1.224.200	1.334.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.684.673	-2.074.400	-2.166.800		-2.186.000	-2.251.200	-2.318.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-794.557	-1.090.800	-1.121.100		-1.040.100	-1.027.000	-984.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.834	200.000	87.500				
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)	257.834	200.000	87.500				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.441.808	-1.665.100	-842.600				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.062						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-52.225	-51.000	-26.000				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.559.095	-1.716.100	-868.600				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.301.261	-1.516.100	-781.100				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.095.818	-2.606.900	-1.902.200		-1.040.100	-1.027.000	-984.500

Investitionsübersicht Kostenträger 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Kostenträger 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I3650-001 Bau Kindergarten St. Martin Schlier 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-40.000	-20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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)</p> <p>Neuveranschlagung Restmittel aus 2019</p> <p>2022: Spielhaus und Aussenbereich 13.000 € davon 80%= 10.400 €</p> <p>2023: Maßnahmen aus 2022 zzgl. Büromöbel und Spielhaus; Gesamt 50.000 € davon 80% = 40.000 €</p> <p>2024: Restabwicklung 20.000 €</p>							
I3650-003 Erweiterung Kindergarten St. Martin Schlier 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-317.500	-537.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2019: Planungsmittel für Erweiterung Kindergarten</p> <p>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 €</p> <p>2022: Heizung und Dach 220.000 € davon 80% = 176.000 €</p> <p>2023: Schlafräume, Küche, Essensbereich , Fluchtweg 930.000 € davon 80% = 744.000 € Ausgleichstock noch zu beantragen (ca. 110.000 €) GR 18.01.2022: KEIN BAU</p> <p>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</p> <p>2024: Aktualisierte Kosten nach Ausschreibung rd. 1,356 Mio. €; 80 % = 1.085.000 € (+50.000 €) Ausgleichstock bewilligt 350.000 € (75 % in 2023, 25 % in 2024) Restmittel 625.000 €</p>							
I3650-101 Bau Kindergarten St. Maria Unterankreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-188.117	-57.600	-57.600				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2019: Gartenfläche vorne geplant, nicht realisiert (62.400 €, aus GR-Beschluß 28.11.17) Restmittel Umbau 2017/18: Lüftung, Gruppenraum 8.000 €</p> <p>2020: Gartenfläche vorn und hinten im Zuge Neubau Krippe (Schätzung Büro Wurm 11/19) ca. 120.000 € (80%-Anteil)</p> <p>2021: (Heizung, Anschluß,..) ca. 80.000 € (80%-Anteil) NICHT realisiert Umbau Gartenfläche (aus 2020) ca. 120.000 € (80%-Anteil) NICHT realisiert</p> <p>2022: Umbauten im Gebäude (Pausenraum, Fluchtwege, Heizung) ca. 120.000 € 2022: 80.000 € davon 80% = 64.000 € ; 2023: 40.000 € davon 80% = 32.000 €</p> <p>2022: Aussenspielbereich gesamt 297.000 € davon 80% = 237.600 € Beschluß GR 21.09.2021</p> <p>2023: Heizung 132.000 € (abzgl. BaFa-Förderung 60.000 €)= 72.000 € davon 80% = 57.600 € Umbauten (Fluchtwege, Pausenraum) noch nicht baureif</p> <p>2024: Heizung aus 2023: 57.600 €</p>							
I3650-201 Vermögenserwerb Waldkindergarten 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-11.000	-6.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Kostenträger 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2019: 2 Bauwägen für Waldkindergarten 109.000 €, Zuschuss von 76.000 € Kostenanteil Johanniter Unfallhilfe 100 % = 33.000 € 2023: Sonnenschutz Außenspielbereich 2024: Bänke und Sandkasten: 6.000 €							
I3650-300 Neubau Kindergarten Johanniter Schlier	-973.988	-530.000	-10.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-964.881	-530.000	-10.000				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.107						
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 Nachtrag: Nicht angemeldete Schlußrechnungen über Jahreswechsel, Nachfinanzierung 2022 2024: kleine Restarbeiten (Markierungen Parkplätze, Zebrastreifen)							
I3650-301 Lüftung Kindergarten Johanniter Schlier	-62.059						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.834						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.830						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.062						
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	-64.461	-560.000	-150.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.461	-560.000	-150.000				
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 € 2024: GR 18.07.2023: auf Grund Geburtenentwicklung nur Ausbau Grundschule 1,5 zügig; Kindergarten Prüfung auf 2028 Bearbeitung Projekt bis Baugenehmigung 150.000 € (Restmittel)							
Z99 bis Summe	-1.559.095	-1.716.100	-868.600				

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktiviere 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	1.644	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.644	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.644	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:	1.644	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	1.644	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.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.644	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.644	-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)	-1.644	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktiviere 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	753	800	900	900	900	900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	12.605	13.000	12.500	12.500	13.000	13.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.358	13.800	13.400	13.400	13.900	14.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.358	13.800	13.400	13.400	13.900	14.400
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:	13.358	13.800	13.400	13.400	13.900	14.400
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	13.358	13.800	13.400	13.400	13.900	14.400
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.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.275	-13.000	-12.500		-12.500	-13.000	-13.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.275	-13.000	-12.500		-12.500	-13.000	-13.500
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		-9.000	-5.000				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-9.000	-5.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-9.000	-5.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.275	-22.000	-17.500		-12.500	-13.000	-13.500

Investitionsübersicht Produkt 421000 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14210-001 Investitionszuschüsse Sportvereine		-9.000	-5.000				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-9.000	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Schießstände SV Barbarossa Fenken (GR 13.10.2020) 3.200 €							
LED-Flutlichtanlage SV Ankenreute (GR 13.10.2020) 12.000 €							
2023: Restbetrag Flutlichtanlage ca. 4.000 €							
2024: Ballhütte SV Ankenreute rd. 25.000 €; Zuschuß 20% Vereinsförderrichtlinie 5.000 € (GR 19.9.23)							
Z99 bis Summe		-9.000	-5.000				

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-20.666	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-30.419	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.628	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Egenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-52.713	-66.700	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
12	Personalaufwendungen	92.404	95.800	101.400	102.500	105.500	108.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.342	81.400	90.800	67.200	74.200	83.900
15	Abschreibungen	107.801	104.300	97.700	96.700	95.400	94.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.308	15.000	10.300	10.400	15.500	10.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	248.855	296.500	300.200	276.800	290.600	297.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	196.142	229.800	226.000	202.600	216.400	223.500
21	Erträge aus internen Leistungen	-92.404	-59.800	-62.200	-64.000	-65.900	-67.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	90.773	51.600	62.800	63.200	64.300	66.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.631	-8.200	600	-800	-1.600	-1.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	194.511	221.600	226.600	201.800	214.800	221.700
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	196.142	229.800	226.000	202.600	216.400	223.500
Erläuterungen							
Erläuterung zu 050 (SK 3321)							
Anpassung der Hallengebühren ab 01.05.2023 (GR 25.04.2023): Ansatz 48.000 € (bisher 40.000 €)							
Erläuterung zu 060 (SK 3411)							
Nebenkosten Fanfarenzug 500 €							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten
Erläuterung zu 060 (SK 3461)
GEMA-Ersatz von Vereinen 3.500 € Getränk Konzession Bewirtung Halle 2017-2026: 1.500 €
Erläuterung zu 140 (SK 4212)
Festhalle Parkplatz 1.000 € Sportplätze (Regenerationsmaßnahmen) alle 3 Jahre: 11.000 € zuletzt 2021, neu: 2024
Erläuterung zu 140 (SK 4211)
Festhalle lfd. Unterhaltung 15.000 €
Erläuterung zu 140 (SK 4222)
Erwerb GWG Halle 1.000 € Ausstattung Küche 1.500 €
Erläuterung zu 140 (SK 42411)
Energiekosten gesamt Strom: Preis 2023 89 ct mit Strompreisbremse 56 ct., Plan 2023 15.000 € tats. 11.000 € 2024 53 ct = 10.000 € Gas: Plan 23 18.000 €, tats. mit Bremse 13.000 € Ansatz 2024: 13.000 € Wasser/Abwasser Halle und Platz 10.000 € Gesamt: 33.000 € Neuausschreibung Strom und Gas ab 2025
Erläuterung zu 140 (SK 4249)
insbes. Dünger für Sportplätze 4.500 €, unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten Festhalle
Erläuterung zu 140 (SK 4261)
ab 2024: Gesundheitsförderung Beschäftigte 400 € und Schutzkleidung
Erläuterung zu 140 (SK 4221)
2024: Laufende Reparatur gemeindeeigener Sportgeräte 5.000 €
Erläuterung zu 180 (SK 4438)
GEMA-Gebühren für Veranstaltungen (Ersatz Vereine), GEZ, Flindo-App 5.300 €
Erläuterung zu 180 (SK 4436)
Zustandsbewertung wg Gefahrenanalyse Sportanlagen und Jahresuntersuchung 4.000 € 2023: Prüfung der Sportgeräte 5.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424100	Sportstätten

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.518	46.000	53.500		53.500	53.500	53.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.209	-192.200	-202.500		-180.100	-195.200	-203.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-104.691	-146.200	-149.000		-126.600	-141.700	-149.700
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			-295.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000	-10.000		-5.000	-5.000	-35.000
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)		-10.000	-305.000		-5.000	-5.000	-35.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-10.000	-305.000		-5.000	-5.000	-35.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-104.691	-156.200	-454.000		-131.600	-146.700	-184.700

Investitionsübersicht Produkt 424100 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I4241-001 Vermögenserwerb Turn- und Festhalle Wetzisreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-35.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. - noch nicht bestimmter- Vermögenserwerb Fahrzeugbeschaffungsplan GR 21.09.2021: 2024: aus 2023 kleiner Hubsteiger für Halle 10.000 € 2027: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister: 35.000 €							
I4241-002 Bau Turn- und Festhalle Wetzisreute 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-190.000 -190.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Generalsanierung der Hallenstatik: Grobkostenschätzung 160-190.000 € (GR 12.12.2023)							
I4241-007 Einbau Brandmeldeanlage 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-105.000 -105.000				
<i>Erläuterungen:</i> Einbau einer Brandmeldeanlage auf Grund Forderung Brandschutzgutachten zum Schutz der Besucher: GR 26.10.23							
Z99 bis Summe		-10.000	-305.000		-5.000	-5.000	-35.000

Haushaltsplan

Teilhaushalt 03 Bau, Umwelt, öff. Einrichtungen

Inhalt:	Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Produkte: 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
----------------	--

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Bau, Umwelt, öff. Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-93.968	-104.300	-107.200	-92.500	-92.500	-92.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-217.801	-218.300	-240.500	-209.000	-207.900	-204.100
4	Sonstige Transfererträge	-15.988	-10.000				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-906.789	-877.100	-895.900	-899.800	-904.000	-924.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.910	-53.500	-76.400	-84.900	-89.600	-89.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.678	-25.900	-25.600	-26.600	-27.700	-29.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-143.129	-149.400	-137.100	-142.100	-144.100	-147.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.536.263	-1.438.500	-1.482.700	-1.454.900	-1.465.800	-1.486.500
12	Personalaufwendungen	188.744	210.600	239.700	241.800	248.600	255.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.700	565.200	573.700	539.500	545.800	550.900
15	Abschreibungen	861.142	840.600	802.300	756.100	623.200	605.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	337.482	413.400	436.300	484.400	501.900	534.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.650	276.100	245.200	139.000	150.000	146.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.061.718	2.305.900	2.297.200	2.160.800	2.069.500	2.092.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	525.455	867.400	814.500	705.900	603.700	606.300
21	Erträge aus internen Leistungen	-75.095	-95.000	-93.300	-93.000	-94.500	-96.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	437.205	467.900	489.700	490.900	499.600	511.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	362.110	372.900	396.400	397.900	405.100	415.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	887.565	1.240.300	1.210.900	1.103.800	1.008.800	1.022.000
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)	525.456	867.400	814.500	705.900	603.700	606.300

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Bau, Umwelt, öff. Einrichtungen								
Teilhaushalt		03	Bau, Umwelt, öff. Einrichtungen					
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.228.153	1.181.800	1.206.100		1.209.800	1.221.800	1.246.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.248	-1.465.300	-1.494.900		-1.404.700	-1.446.300	-1.487.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	30.904	-283.500	-288.800		-194.900	-224.500	-240.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.022	37.000	57.000		3.906.600		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.819	1.540.900	636.700		763.600	763.600	781.900
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.200						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	152.040	1.577.900	693.700		4.670.200	763.600	781.900
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-826	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.773.688	-3.439.500	-752.000		-4.651.000	-35.000	-770.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.000	-21.000		-19.000	-21.000	-86.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.362	-21.500	-40.000		-16.000	-3.500	-3.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.779.876	-3.490.000	-818.000		-4.691.000	-64.500	-864.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.627.836	-1.912.100	-124.300		-20.800	699.100	-82.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.596.932	-2.195.600	-413.100		-215.700	474.600	-323.500

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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; Kenntnissgabeverfahren; - Vorbereitende Bauleitplanung; - Zusammenarbeit mit und Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Gullen - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen; - Baulastenverzeichnis - Grundbucheinstelle 						
Produktziele	<p>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</p> <p>Zugeordnete Kostenstellen: 51.10.00 Bauleitplanung 51.10.01 GVV Gullen (Bauordnungsrecht/FNPI) 51.10.02 Gemeindeentwicklung</p>						
Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	- 1.240	- 900	- 1.000	- 1.000	- 1.100	- 1.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Egenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 1.240	- 900	- 1.000	- 1.000	- 1.100	- 1.100
12	Personalaufwendungen	54.426	70.800	87.800	88.600	91.200	93.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.238	55.400	20.400	25.400	25.400	25.400
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	90.921	135.100	116.200	147.100	155.900	177.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	314.385	282.300	225.400	262.100	273.500	298.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	313.145	281.400	224.400	261.100	272.400	296.900
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:	313.145	281.400	224.400	261.100	272.400	296.900
26	Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	313.145	281.400	224.400	261.100	272.400	296.900
Erläuterungen							
Erläuterung zu 050 (SK3311)							
Gebühren für Negativzeugnisse, Bodenaushub, Planfertigungen,.. 1.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK 4292)							
Bauleitplanung B-Plan Unterankenreute (Schule, Ortsmitte): Rest 10.000 € weitere Planungen, Sonderaufgaben: 10.000 € Gesamtansatz 20.000 €							
Erläuterung zu 170 (SK 4312)							
GVV Gullen Verwaltungsumlage und Umlage Verbandsbauamt ca. 83 % aus 34,61 €/EW (Vj. 41,09 €/EW): 116.200 € (Restl. Umlage bei 31.80 und 56.10) Umlageanstieg pro EW: 2022: 37,79 €; 2023: 41,09 €; 2024:34,61 €; 2025: 43,18 €; 2026: 45,57 €; 2027:51,74 €							
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.204	900	1.000		1.000	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.713	-282.300	-225.400		-262.100	-273.500	-298.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-319.510	-281.400	-224.400		-261.100	-272.400	-296.900
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)	-319.510	-281.400	-224.400		-261.100	-272.400	-296.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	- 1.494					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-98.919	-105.000	-95.000	-100.000	-102.000	-105.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-100.413	-105.000	-95.000	-100.000	-102.000	-105.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318		5.000			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.318		5.000			
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-99.094	-105.000	-90.000	-100.000	-102.000	-105.000
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:	-99.094	-105.000	-90.000	-100.000	-102.000	-105.000
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-99.094	-105.000	-90.000	-100.000	-102.000	-105.000
Erläuterungen							
Erläuterung zu 100 (SK 3511)							
Konzessionsabgabe von der NetzeBW für Strom 95.000 € (VJ 105.000 €, tats. 92000 €)							
Erläuterung zu 180 (SK 4436)							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Vorsorgliche Kosten für Ausschreibung Konzessionsvertrag 5.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung								
	Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
	Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung					
	Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.645	105.000	95.000		100.000	102.000	105.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.318		-5.000				
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	99.327	105.000	90.000		100.000	102.000	105.000
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)	99.327	105.000	90.000		100.000	102.000	105.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.738	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-5.738	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-5.738	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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:	-5.738	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-5.738	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.738	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.738	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
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)	5.738	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-17.863	-17.700	-18.500	-17.100	-16.000	-15.700
4	Sonstige Transfererträge	-15.530	-10.000				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-418.938	-458.500	-474.500	-487.000	-491.000	-498.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-400	-400	-400	-400	-400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigeleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-2.814	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-455.145	-489.400	-496.200	-507.300	-510.200	-516.900
12	Personalaufwendungen	95.592	96.700	105.000	106.000	109.100	112.300
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.700	116.400	109.800	98.600	102.500	104.300
15	Abschreibungen	164.244	161.100	166.000	153.700	152.500	152.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.604	119.000	105.300	93.500	98.000	95.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	397.140	493.200	486.100	451.800	462.100	463.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.005	3.800	-10.100	-55.500	-48.100	-53.000
21	Erträge aus internen Leistungen	-14.487	-14.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	42.433	76.100	46.900	47.100	47.900	49.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.946	61.600	31.400	31.100	31.400	32.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	-30.059	65.400	21.300	-24.400	-16.700	-20.800
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-58.005	3.800	-10.100	-55.500	-48.100	-53.000
Erläuterungen							
Erläuterung zu 050 (SK 33211)							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

Wasserzins 360.000 €
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 94.000 €
Neuvertrag ab 01.01.2016, Anpassung im 5-Jahres-Turnus
2. Bauwasserzins 5.000€
3. Abrechnungen Notverbände Baienfurt-Baindt und Waldburg 500 €

Erläuterung zu 050 (SK 33210)

Kostenersätze für Brüche Hausanschlussleitungen 15.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 4212)

Ifde. Unterhaltung, Erneuerung Hausanschlüsse, Brüche, Sanierungen Wasserschächte 35.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 4211)

Allg. Unterhaltung Hochbehälter, Bauhof 6.000 €

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 Vertretung 1.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 4271)

Trinkwasseranalysen 4.000 €, Reinigung Hochbehälter 1.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Aufwendungen für Betriebsstrom
aktuell rd. 20.000 € neu rd. 50.000 €
Energiekosten gesamt
Strom: Preis 2023 89 ct mit Strompreisbremse 56 ct., Plan 2023 50.000 € tats. 37.000 €
2024 53 ct = 35.000 €

Neuausschreibung Strom und Gas ab 2025

Erläuterung zu 140 (SK 4261)

Schutzkleidung und ab 2024 Gesundheitsförderung 400 €

Erläuterung zu 140 (SK 4291)

Aufwand Werkstattbedarf 1.500 €

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 29.000 €
Körperschaftsteuer-VZ 12.000 €

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

ab 2021: Konzessionsabgabe von der Wasserversorgung (GR-Beschluss 13.10.2020)
siehe auch Produkt 1133: 35.000 €
2022: erstmalig 3.974 €

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 €

2024: Kalkulation Gebühren 2025ff: 2.700 €

2023: Globalbrechnung 3.700 €

2024: Restbetrag 1.300 €

Erläuterung zu 180 (SK 4438)

Flindo-App für Auftragsmanagement 1.300 €

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.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	451.058	468.900	474.900		487.400	491.400	498.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.149	-332.100	-320.100		-298.100	-309.600	-311.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	194.909	136.800	154.800		189.300	181.800	186.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		105.200	36.300		43.300	43.300	44.300
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)		105.200	36.300		43.300	43.300	44.300
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624.366	-435.000	-292.000		-20.000		-292.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-70.000
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)	-624.366	-443.000	-297.000		-25.000	-5.000	-362.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-624.366	-337.800	-260.700		18.300	38.300	-317.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-429.456	-201.000	-105.900		207.600	220.100	-131.200

Investitionsübersicht Produkt 533000 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
15330-001 unaufgeteilte Wasserversorgungsbeiträge		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15330-003 Vermögenserwerb Wasserversorgung		-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-70.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020 ff: Allg. Vermögenserwerb 8.000 €							
Fahrzeugbeschaffungsplan GR 21.09.2021:							
2027: Ersatz Werkstattwagen: 70.000 € (verschoben von 2026)							
2028: Ersatzbeschaffung Minibagger: 40.000 €							
15330-010 Neubau Ringleitungen Wagnerweg, Goethestraße NZ							-116.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-116.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau Ringleitungen Wagnerweg-Grünkrauter Str und Goethestr- Rathausstr. GR 18.12.18							
Realisierung zusammen mit "Wohnumfeldmaßnahme Wagnerweg" in 2021 (GR 28.07.2020)							
Maßnahme "Wagnerweg" realisiert 2021 mit Neugestaltung							
Maßnahme "Goethestraße" verschoben auf 2027							
15330-011 Generalsanierung HB Greut HZ	-346.152	-70.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.152	-70.000					
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 533000 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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) Nachtrag: SR Unternehmen erst in 2023							
I5330-012 Neubau Leitung Wagnerweg NZ 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-176.000 -176.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Leitung- Austausch AZ-Leitung Hinterer Abschnitt bis Schubertweg GR: 18.12.18 weiteres Verschieben der Maßnahme auf 2027							
I5330-017 Leitung Ebeschstraße-Albisreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.893 -25.893						
<i>Erläuterungen:</i> Austausch AZ-Zuleitung Ebesch-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	-145.378 -145.378	-90.800 104.200 -195.000	35.300 35.300		42.300 42.300	42.300 42.300	43.300 43.300
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf 2023: Restabwicklung der Erschließung							
I5330-020 HZ Leitung Mühlenreute-Steinrausen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.303 -7.303	-170.000 -170.000	-32.000 -32.000				
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Leitung HZ Mühlenreute-Steinraußen mit Breitbandausbau (GR 14.7.22) Vergaben günstiger 125.000 €, Restabwicklung 2024 (ca. 25 %)= 32.000 €							
I5330-021 HZ Leitung Mooswiese Wetzisreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000 -140.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Neubau Leitung "Mooswiese" westlich Wetzisreute (GR 21.11.2023)							
I5330-022 HZ Neubau WL Gessenried 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000 -20.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Erneuerung AZ-Leitung im Zuge Mitverlegung Breitband gesamt 28.000 € 2024: Restmittel 20.000 €							
I5330-023 Neues Wasserschutzgebiet 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000 -100.000		-20.000 -20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausweisung eines Wasserschutzgebietes zum Schutz der Quelfassungen Mühlenreute für Hoch- und Niederzone 2023: Vorbereitungen, Analysen für Bohrprogramm (Gutachten Landesamt für Bergbau und Geologie 01/2023) 2024: Bohrungen 2025: Abschluss Grundsatzbeschluss GR 13.10.2020)							

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen					
Produkt	536000	Telekommunikationseinrichtungen					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur; - Mobile / funknetzbasierende 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-8.995	-8.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4	Sonstige Transfererträge	-458					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-28.279	-15.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.224	-44.000	-65.000	-75.000	-80.000	-80.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-235	-200	-200	-200	-200	-200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-162.191	-68.100	-82.700	-89.700	-94.700	-94.700
12	Personalaufwendungen	6.888	9.000	9.700	9.800	10.000	10.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.461	13.200	8.200	5.200	5.200	5.200
15	Abschreibungen	25.655	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	1.065	16.000	47.000	89.000	89.000	91.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	2.200	16.500	16.500	16.500	16.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.019	65.900	108.500	147.600	147.800	150.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102.172	-2.200	25.800	57.900	53.100	55.400
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:	-102.172	-2.200	25.800	57.900	53.100	55.400
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-102.172	-2.200	25.800	57.900	53.100	55.400
Erläuterungen							
Erläuterung zu 050 (SK 33214)							
Ab 2021: Hausanschlusskosten-Ersatz pauschal 850 € netto (Am Bergele), neuer Satz 2024: 1.035 € : ca. 8.000 €							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Erläuterung zu 060 (SK 3411)

Anteilige Verpachtungseinnahmen überregionales und örtliches (ab 2019) Breitbandnetz 65.000 €
ab 2025: Anstieg durch Weißes Flecken-Programm

Erläuterung zu 140 (SK 4212)

Hausanschlusskosten (Am Bergle, Gewerbegebiet) 8.000 € (Ersätze bei SK 33214)

Erläuterung zu 170 (SK 4313)

Verbandsumlage an ZV Breitbandversorgung 47.000 €

Erläuterung zu 180 (SK 4436)

Steuerberater für Steuerabschluss und Steuererklärungen 1.000 € und allg. Ingenieurleistungen 500 €

Erläuterung zu 180 (SK 4441)

Körperschaftsteuer: 15.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen								
	Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
	Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen					
	Produkt	536000	Telekommunikationseinrichtungen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.799	59.000	73.000		80.000	85.000	85.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.914	-40.400	-81.400		-120.500	-120.700	-123.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	72.885	18.600	-8.400		-40.500	-35.700	-38.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					3.906.600		
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)					3.906.600		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.952	-112.000	-5.000		-4.601.000	-5.000	-39.000
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)	-71.952	-112.000	-5.000		-4.601.000	-5.000	-39.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-71.952	-112.000	-5.000		-694.400	-5.000	-39.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	933	-93.400	-13.400		-734.900	-40.700	-77.000
Investitionsübersicht Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen								
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
15360-001 Investitionszuweisungen Zweckverband Breitband 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anteile an überörtlichem Netzausbau des Zweckverbandes								
15360-005 Breitband Erbisreute Forststraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.348							
<i>Erläuterungen:</i> Bau mit Wasserleitung und Netze BW, GR 18.12.18 zusätzlich Mitverlegung Innerortsbereich Forststraße mit Netze BW 2020: Neuveranschlagung Ortsende bis Radholzweg								
15360-006 Breitband Schlier Goethestraße-Wagnerweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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 2027, daher Ansatz Breitband auch in 2027								
15360-007 Breitband Schlier Wagnerweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-24.000	

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p><i>Erläuterungen:</i> Lehrrohre mit Neubau Wasserleitung hinterer Wagnerweg bis Schubertweg Verschoben auf 2027</p>							
I5360-008 Breitband Hintermoos Fiedweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.043 -43.043						
<p><i>Erläuterungen:</i> Bau als Mitverlegung Wasserleitung, TWS Gasleitung und Netze BW Strom</p>							
I5360-010 Am Bergle Erschließung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.580 -4.580						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2019: Planungsrate Erschließung Baugebiet "Am Bergle" 3.700 € 2020: Erschließung 40.000 €</p>							
I5360-014 Ausbau weiße Flecken/ Schule/ Gewerbe (Bundesprogr.) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.657 -7.657				-4.596.000 3.906.600 -4.596.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Grundsatzbeschluss Ausbau weiße Flecken/ Schulen/ Gewerbe GR 03.11.2020: Gesamtvolumen: 3,273 Mio €; Eigenanteil: ca 15% 497.000 € 2021: Planungsphase 2022-23: Realisierung weiße Flecken und Schule 2024: Gewerbegebiete mit Abrechnung 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 2025, Vorfinanzierung ZV Breitband Eigenlast 689.400 €</p>							
I5360-017 Breitband "Wetzisreute-Ost" 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.000 -106.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis 2023: Restabwicklung der Erschließung</p>							
I5360-200 Hausanschlüsse Breitband unaufgeteilt 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000 -1.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> 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</p>							
Z99 bis Summe	-69.627	-112.000	-5.000		-4.601.000	-5.000	-39.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 537000 Abfallwirtschaft							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft					
Produkt	537000	Abfallwirtschaft					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	- 1.695	- 1.400	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 21.368	- 21.900	- 20.600	- 21.600	- 22.700	- 23.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 23.063	- 23.300	- 22.100	- 23.100	- 24.200	- 25.200
12	Personalaufwendungen	5.758	6.400	7.500	7.600	7.900	8.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201	3.300	4.800	3.300	3.300	3.300
15	Abschreibungen	452	500	500	500	500	400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.411	10.200	12.800	11.400	11.700	11.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.652	- 13.100	- 9.300	- 11.700	- 12.500	- 13.300
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.232	12.500	26.400	26.500	27.000	27.700
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24.232	12.500	26.400	26.500	27.000	27.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	10.581	- 600	17.100	14.800	14.500	14.400
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	- 13.652	- 13.100	- 9.300	- 11.700	- 12.500	- 13.300
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: 0,15 EUR/EW für Müllsackverkauf/Beratung
1,00 EUR/EW für Einsammeln Wilder Müll GESAMT 4.600 €

Erläuterung zu 070 (SK 3487)

Von der RaWeG ca. 16.000 €

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.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.063	23.300	22.100		23.100	24.200	25.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.959	-9.700	-12.300		-10.900	-11.200	-11.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.104	13.600	9.800		12.200	13.000	13.700
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)	14.104	13.600	9.800		12.200	13.000	13.700

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 538000 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung					
Beschreibung	- Ableitung von Abwasser; Unterhaltung und Betrieb aller Abwasserreinrichtungen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-91.521	-91.000	-92.000	-86.100	-86.100	-82.600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-411.026	-354.600	-364.600	-360.000	-360.000	-370.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere 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)	-512.480	-455.500	-466.500	-456.000	-456.000	-462.500
12	Personalaufwendungen	12.357	12.500	15.100	15.200	15.500	15.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.962	59.200	75.300	69.300	69.300	70.400
15	Abschreibungen	195.433	188.100	178.700	167.500	150.800	144.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	231.446	242.400	255.700	226.800	234.300	240.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.429	49.300	52.900	4.900	9.900	4.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	504.627	551.500	577.700	483.700	479.800	475.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.853	96.000	111.200	27.700	23.800	13.200
21	Erträge aus internen Leistungen	-60.608	-80.500	-77.800	-77.000	-78.000	-79.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.745	18.400	16.300	16.300	16.600	17.100
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.863	-62.100	-61.500	-60.700	-61.400	-61.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	-53.715	33.900	49.700	-33.000	-37.600	-48.700
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-7.853	96.000	111.200	27.700	23.800	13.200
Erläuterungen							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

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: 350.000 €
3. Abwassergebühr Gropbach entspr. Vereinbarung 3.600 €
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 Kanalanterhaltung; 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 €
2024 ff: Stufenplan Sanierung und Befahrung je 50.000 € (GR 25.04.2023)

Erläuterung zu 140 (SK 4291)

allg. Vermessungsarbeiten, Pläne 600 €

Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Energiekosten RÜB und Pumpstationen
Strom: Preis 2023 89 ct mit Strompreisbremse 56 ct., Plan 2023 22.500 € tats. 22.000 €
2024 53 ct =21.000 €
Wasser für Spülungen : 2.700 €

Neuausschreibung Strom ab 2025

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: 212.660 € (Lt. Rechnungsergebnis)
2023: 242.400 € (lt. HHPlan)
Berechnung:
2023: Betriebskostenumlage ca. 50% aus 473.900 € und Sammlerumlage 54,5 % aus 10.000 €
2024: Betriebskostenumlage ca. 50% aus 495.000 € und Sammlerumlage 54,5 % aus 15.000 € = 255.700 €
Entsprechend Haushaltsplan AZV

Erläuterung zu 180 (SK 4436)

jährlich: Nachkalkulationen ca. 2.000 €

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 €
2024: Rest Gobalberechnung 4.000 €
Neukalkulation 2025 ff 5.000 €
Wasserrecht RÜB (aus 2023/23): 40.000 €

Erläuterung zu 180 (SK 4441)

2021-2022: Niederschlagswasserabgabe an Land 900 €
Enfällt ab 2023

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.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	379.567	354.600	364.600		360.000	360.000	370.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.252	-363.400	-399.000		-316.200	-329.000	-331.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	104.315	-8.800	-34.400		43.800	31.000	38.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.819	171.600	58.800		70.300	70.300	72.000
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)	6.819	171.600	58.800		70.300	70.300	72.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-1.041.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.362	-21.500	-40.000		-16.000	-3.500	-3.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-365.362	-1.062.500	-40.000		-16.000	-3.500	-3.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-358.544	-890.900	18.800		54.300	66.800	68.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-254.229	-899.700	-15.600		98.100	97.800	107.300

Investitionsübersicht Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
15380-001 unaufgeteilte Abwasserbeiträge	6.819	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.819	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15380-007 Investitionszuweisungen AZV Grünkraut-Schlier	-5.362	-21.500	-40.000		-16.000	-3.500	-3.500
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.362	-21.500	-40.000		-16.000	-3.500	-3.500
<i>Erläuterungen:</i>							
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 GR30.11.2021							
2023: Abschluß Voruntersuchung Zusammenschluß und Beschaffungen (Anteil ca. 50%)							
2024: Abschluß LPH 3 Zusammenschluss (60.000 €); Rezirkulation (15.000 €); Vermögen (5.000 €) davon 50%							
2025: Genehmigungsplanung (25.000 €); Vermögen (7.000 €)							
15380-011 Modifiziertes Trennsystem "Wetzisreute-Ost"	-360.000	-870.400	57.800		69.300	69.300	71.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		170.600	57.800		69.300	69.300	71.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-1.041.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost"							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Schmutzwasser, Regenwasser (Anteil 50%; Rest bei Straßenbau) Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf 2023: Restabwicklung der Erschließung Nachtrag: Teilrechnung 12/2022 in 2023 zahlungswirksam, nicht in Restkosten Ingenieurbüro							
Z99 bis Summe	-365.362	-1.062.500	-40.000		-16.000	-3.500	-3.500

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung							
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5410		Gemeindestraßen				
Produkt	541000		Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung				
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßentwässerung; - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; - Verkehrsausstattung; Grün an Straßen; - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; - Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers; 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-93.968	-89.600	-90.800	-90.800	-91.000	-91.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-78.826	-80.100	-99.900	-75.700	-75.700	-75.700
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.053	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-23.726	-23.700	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-197.573	-194.400	-213.100	-188.900	-189.200	-189.200
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.468	201.100	213.100	189.100	189.100	191.100
15	Abschreibungen	376.821	367.200	339.500	317.100	202.300	192.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	562.289	569.300	553.600	507.200	392.400	385.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	364.716	374.900	340.500	318.300	203.200	195.900
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	94.525	119.900	115.300	114.600	116.300	118.300
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	94.525	119.900	115.300	114.600	116.300	118.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	459.241	494.800	455.800	432.900	319.500	314.200
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	364.716	374.900	340.500	318.300	203.200	195.900

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung

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 3.000 €

Erläuterung zu 050 (SK 3321)

für Schadenersätze Beleuchtung 1.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 4212)

1. Unterhaltung aller Strassen, Wege und Brücken - Bankette, Winterschäden 100.000 € (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,
2023/24: 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: 137.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 4291)

Verkehrszeichen 7.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Stromkosten Straßenbeleuchtung:

Ansatz 2023: Preis bei 65 ct 93.000 € Referenzpreis 13 ct für 70 % des Verbrauchs (ab 30.000 kW Verbrauch) bzw. 40 ct für 80% Verbrauch darunter .
tatsächlich 67.000 € (jeder Beleuchtungszug für sich betrachtet)

Ansatz 2024: Verbrauchspreis 56 ct, Bremse bis 03/2024 : 67.000 € (zzgl. Gewerbegebiet)

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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.030	90.600	91.800		91.800	92.100	92.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.119	-202.100	-214.100		-190.100	-190.100	-192.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-95.090	-111.500	-122.300		-98.300	-98.000	-100.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.022	37.000	57.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.264.100	541.600		650.000	650.000	665.600
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.200						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	137.222	1.301.100	598.600		650.000	650.000	665.600
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.473	-1.830.000	-445.000		-30.000	-30.000	-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)	-705.473	-1.835.000	-450.000		-35.000	-35.000	-444.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-568.251	-533.900	148.600		615.000	615.000	221.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-663.341	-645.400	26.300		516.700	517.000	121.500

Investitionsübersicht Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
15410-003 Grunderwerb allg. Straßenbau 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> 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 €							
15410-012 Am Bergle Straßenbau inkl. Retention 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.691 46.654 -35.963	-280.000 -280.000	-40.000 -40.000				
<i>Erläuterungen:</i> 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 € 2024: Resterschließung und Bepflanzung Vergabe günstiger (rd. 180.000 €): Abrechnung in 2024: 40.000 €							
15410-013 Wohnumfeldmaßnahme "Wagnerweg" 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.567 77.368 -72.800						

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Wohnumfeldmaßnahme umfassend Platzgestaltung beim Rathaus, Umgestaltung Einmündung Wagnerweg in Grünkrauter Straße, Parkierung Grundsatzbeschluss 12.11.19</p> <p>2020: Planungsmittel beanspucht ca. 17.000 €</p> <p>2021: Gesamt 303.000 € ohne Bürgerbusgarage (GR 28.07.2020) ELR-Förderung (40 %) mit BB-Garage beantragt</p> <p>2022: Gesamtmaßnahme günstiger; BB-Garage nicht ELR-gefördert. Bewilligung 90.000 € Mittel für Abrechnung der Maßnahme</p>							
15410-016 Neubau "Wetzisreute-Ost" inkl. Str.entwässerung	-570.678	-90.900	211.600		620.000	620.000	265.600
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.264.100	541.600		650.000	650.000	665.600
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.678	-1.355.000	-330.000		-30.000	-30.000	-400.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost"</p> <p>Straßenbau incl. Zufahrt (Abbiegespur) und Bepflanzung</p> <p>Pesterschließung 2025</p> <p>Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf</p> <p>2023: Restabwicklung der Erschließung</p> <p>Nachtrag: Teilrechnung 12/2022 in 2023 zahlungswirksam, nicht in Restkosten Ingenieurbüro</p> <p>2024: Vergabe Bepflanzung günstiger, Restabwicklung 2024 ; Abrechnung der Maßnahme in 2024 GESAMT (alle Gewerke)</p> <p>2024ff: Bau der Überfahrten Retention (erst nach Bebauung möglich) je 30.000 €</p> <p>2027: Pesterschließung</p>							
15410-017 Radabstellanlagen		-13.000	-18.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.000	57.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-75.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bau von Radabstellanlagen in Wetzisreute (FW-Haus und Halle), Fenken sowie Schlier (Friedhof)</p> <p>wenn Förderung 75 % nach LFGG (beantragt über Klimaschutz GVV Gullen bewilligt)</p> <p>2024: Aktualisierung der Kosten für Antrag (breitere Abstände lt. Richtlinie)</p>							
15410-051 Beleuchtung Schlier Wagnerweg							-39.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-39.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge Verlegung Breitband, Wasserleitung hinterer Wagnerweg bis Schubertweg</p> <p>Verschieben auf 2027</p>							
15410-054 Am Bergle Erschließung	-26.031						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.031						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2019: Planungsrate Erschließung Baugebiet "Am Bergle" 5.000 €</p> <p>2020: Erschließung 67.000 €</p>							
15410-057 Beleuchtung "Wetzisreute-Ost"		-145.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-145.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost"</p> <p>Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis (Tiefbau und Lampen)</p> <p>2023: Restabwicklung der Erschließung</p>							
15520-002 Bau Hochwasserschutz Mühlebach		1					
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundsatzentscheidung Bau, Entschädigung Pflanzung und Grunderwerb GR06.11.18</p>							

Haushaltsplan

Investitionsübersicht Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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							
Z99 bis Summe	-705.473	-1.835.000	-450.000		-35.000	-35.000	-444.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktiviere 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	23.296	38.500	39.500	40.500	40.600	42.600
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.296	38.500	39.500	40.500	40.600	42.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.296	38.500	39.500	40.500	40.600	42.600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	32.724	62.000	35.800	36.100	36.800	37.800
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	32.724	62.000	35.800	36.100	36.800	37.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	56.021	100.500	75.300	76.600	77.400	80.400
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	23.296	38.500	39.500	40.500	40.600	42.600
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140 (SK 42734)							
Winterdienst, Sinkkastenreinigung, Splittkehrung 26.000 €							
Erläuterung zu 140 (SK 4291)							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst
Verbrauchsmittel Winterdienst (Salz, Splitt) 12.000 €
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.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.296	-38.500	-39.500		-40.500	-40.600	-42.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-23.296	-38.500	-39.500		-40.500	-40.600	-42.600
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)	-23.296	-38.500	-39.500		-40.500	-40.600	-42.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.969	-5.200	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Egenleistungen 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)	-3.574	-6.800	-4.600	-4.600	-4.800	-4.800
12	Personalaufwendungen	2.554	2.800	3.400	3.400	3.500	3.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843	5.600	5.600	5.700	5.700	5.900
15	Abschreibungen	14.825	14.900	14.900	14.900	14.900	13.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.222	23.300	23.900	24.000	24.100	23.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.649	16.500	19.300	19.400	19.300	18.300
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.207	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.207	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	20.856	18.700	21.600	21.800	21.700	20.800
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	18.649	16.500	19.300	19.400	19.300	18.300

Erläuterungen

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 547000 ÖPNV, Bürgerbus
--

Erläuterung zu 060 (SK 3461)

Fahrtkostenentgelte Bürgerbus ca. 3.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.495	5.200	3.000		3.000	3.200	3.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.792	-8.400	-9.000		-9.100	-9.200	-9.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.297	-3.200	-6.000		-6.100	-6.000	-6.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000						
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)	8.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.990						
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)	-2.990						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.010						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	713	-3.200	-6.000		-6.100	-6.000	-6.300

Investitionsübersicht Produkt 547000 ÖPNV, Bürgerbus

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I5470-001 Bau ÖPNV-Haltestellen	5.010						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.990						
<i>Erläuterungen:</i>							
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen; GVFG-Förderung noch zu beantragen							
2019: Planungsrate							
2020: Umbau Haltestelle "Linsenbergr" (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							
Z99 bis Summe	-2.990						

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.114					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.311	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-6.425	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.155	8.500	19.000	29.000	30.100	31.200
15	Abschreibungen	16.147	15.700	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120	21.100	11.000	11.500	12.000	12.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.422	45.300	38.000	48.500	50.100	51.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.997	41.300	33.000	43.500	45.100	46.200
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	141.560	117.600	151.600	152.200	155.000	159.100
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	141.560	117.600	151.600	152.200	155.000	159.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	159.557	158.900	184.600	195.700	200.100	205.300
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	17.997	41.300	33.000	43.500	45.100	46.200
Erläuterungen							
Erläuterung zu 070 (SK 3488)							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün / Spielplätze / Freizeitanlagen

Grünpflege: Kirchengemeinden für Kindergärten und AZV für Kläranlage 5.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 4212)

Öffentliche Grünflächen, Bänke, Brunnen, Baumpflege 4.000 €
Unterhaltung Spielplätze 2.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 4248)

inbes. Hundekot Beutel 2.000 € sowie Saatgut und Düngemittel

Erläuterung zu 140 (SK 42734)

Ab 2024: Evtl. Übergabe pflegeintensiver Grünflächen (Gewerbegebiet) an externen Dienstleister 10.000 € (Anteil gesamt ca. 21.000 €)

Erläuterung zu 180 (SK 4436)

TÜV für Prüfung Spielplätze 1.100 €
Baumkataster und Baumkontrollen 10.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.424	4.000	5.000		5.000	5.000	5.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.579	-29.600	-30.000		-40.500	-42.100	-43.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.155	-25.600	-25.000		-35.500	-37.100	-38.200
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		-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)		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.155	-33.600	-33.000		-43.500	-45.100	-46.200
Investitionsübersicht Produkt 551000 Öffentliches Grün / Spielplätze / Freizeitanlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
15510-002 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	
<i>Erläuterungen:</i>								
ab 2020: Ergänzungen Spielgeräte								
Z99 bis Summe		-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	<ul style="list-style-type: none"> - Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz); Wasserrechtliche Maßnahmen; - - - Konzeptionen zum Gewässerschutz - Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung in Zusammenarbeit GVV Gullen 						
Produktziele	<p>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</p>						
Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-14.700	-14.700			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-5.667	-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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-5.667	-20.400	-20.400	-5.700	-5.700	-5.700
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.035	16.000	16.000	16.000	16.000	16.200
15	Abschreibungen	23.891	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020	21.000	16.000			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.946	60.900	55.900	39.900	39.900	40.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.279	40.500	35.500	34.200	34.200	34.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.078	25.600	7.900	7.900	8.100	8.300
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.078	25.600	7.900	7.900	8.100	8.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	37.357	66.100	43.400	42.100	42.300	42.700
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	30.279	40.500	35.500	34.200	34.200	34.400
Erläuterungen							
Erläuterung zu 020 (SK 3141)							
Landeszuschuß bewilligt (2023) für vertiefte Überprüfung HW-Damm Schlier (70 %) = 14.700 €							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu 140 (SK 4212)

Unterhaltung aller Gewässer 2. Ordnung (Dorfweiher, Gräben, Scherzach,...) 10.000 €
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%)
2024: Restabwicklung aus 2023: Abschluss der vertieften Untersuchung: 16.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		14.700	14.700				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.035	-37.000	-32.000		-16.000	-16.000	-16.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.035	-22.300	-17.300		-16.000	-16.000	-16.200
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	-826						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.908						
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)	-9.733						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.733						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.769	-22.300	-17.300		-16.000	-16.000	-16.200

Investitionsübersicht Produkt 552000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I5520-002 Bau Hochwasserschutz Mühlebach	-9.733						
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-826						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.908						

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

Z99 bis Summe	-9.733						
---------------	--------	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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, Personal 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-44.139	-43.500	-44.800	-45.800	-45.800	-46.800
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)	-44.139	-43.500	-44.800	-45.800	-45.800	-46.800
12	Personalaufwendungen	11.170	12.400	11.200	11.200	11.400	11.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680	21.200	22.100	21.700	22.400	21.800
15	Abschreibungen	11.797	11.800	11.800	11.500	11.500	11.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196	3.200	3.200	200	200	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.843	48.600	48.300	44.600	45.500	48.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.296	5.100	3.500	-1.200	-300	1.600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	45.770	23.700	50.600	50.800	51.800	53.100
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	45.770	23.700	50.600	50.800	51.800	53.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	40.473	28.800	54.100	49.600	51.500	54.700
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-5.296	5.100	3.500	-1.200	-300	1.600
Erläuterungen							
Erläuterung zu 050 (SK 3321)							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren für alle Grabarten 44.000 €
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 Ansatz 2023: 4.500 € mit Energiebremse 3.900 €; Ansatz 2024: 4.000 €

Neuausschreibung Strom ab 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.890	43.500	44.800		45.800	45.800	46.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.860	-36.800	-36.500		-33.100	-34.000	-36.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	23.030	6.700	8.300		12.700	11.800	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		-20.000	-10.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000	-8.000		-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)		-26.000	-18.000		-6.000	-6.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-26.000	-18.000		-6.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.030	-19.300	-9.700		6.700	5.800	3.900

Investitionsübersicht Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
15530-001 Vermögenserwerb Friedhof Schlier 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
15530-002 Tiefbaumaßnahmen Friedhof Schlier 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Wegebau Erschließung neue Felder							
15530-101 Vermögenserwerb Friedhof Unterankenreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
15530-102 Tiefbaumaßnahmen Friedhof Unterankenreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Wegebau Erschließung neue Felder							
Z99 bis Summe		-26.000	-18.000		-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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-1.700	-1.700	-1.500	-1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.415	-2.500	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigeleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.415	-2.500	-4.700	-4.700	-4.000	-4.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.377	9.500	14.200	14.400	14.300	14.500
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.377	11.500	16.200	16.400	16.300	16.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.962	9.000	11.500	11.700	12.300	12.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.395	5.100	17.200	17.300	17.600	18.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	15.395	5.100	17.200	17.300	17.600	18.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	25.357	14.100	28.700	29.000	29.900	30.500
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	9.962	9.000	11.500	11.700	12.300	12.500
Erläuterungen							
Erläuterung zu 020 (SK 3142)							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege, Forst
Zuwendung Landkreis Obstbaumaktionen 1.700 €
Erläuterung zu 060 (SK3421)
Holzverkauf Gemeindewald und allg. 500 € Verkauf Obstbäume (Streuobstbaumaktion): 2.500 €
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 6.000 € Verwaltungskosten Forst für Gemeindewald 200 €
Erläuterung zu 140 (SK 42734)
Vergütungen Unternehmen Hecken schneiden uä 1.500 €
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.185	2.500	4.700		4.700	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.215	-11.500	-16.200		-16.400	-16.300	-16.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.030	-9.000	-11.500		-11.700	-12.300	-12.500
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)	-9.030	-9.000	-11.500		-11.700	-12.300	-12.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktiviere 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		5.100	5.000	4.000	4.000	5.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	12.050	17.900	15.400	19.500	20.700	23.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140	38.000	33.000	10.100	11.100	11.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.190	61.000	53.400	33.600	35.800	39.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.190	61.000	53.400	33.600	35.800	39.700
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:	19.190	61.000	53.400	33.600	35.800	39.700
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	19.190	61.000	53.400	33.600	35.800	39.700
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140 (SK 4241)							
Pflegeverträge für Grundstücke 2.000 €							
Erläuterung zu 170 (SK 4312)							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Klimaschutzmanagement und -manager bei GVV Gullen ca. 11 % aus 34,61 €/EW (Vj. 41,09 €/EW): 20.000 €
(Restl. Umlage bei 31.80 und 51.10)
Umlageanstieg pro EW: 2022: 37,79 €; 2023: 41,09 €; 2024:34,61 €; 2025: 43,18 €; 2026: 45,57 €; 2027:51,74 €

Erläuterung zu 180 (SK4436)

Für Bearbeitung und Führung Ökokonto 10.000 €

Erläuterung zu 180 (SK 4429)

in 2020/2021/2022 nicht realisiert: Erwerb von Ökopunkten Baugebiet "Alte Säge" aktuell 23.000 € (Anrechnung Kostenanteil)
Realisierung in 2024 nach Berechnung Ökopunkte

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen								
	Produktbereich	56	Umweltschutz					
	Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen					
	Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.173	-61.000	-53.400		-33.600	-35.800	-39.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.173	-61.000	-53.400		-33.600	-35.800	-39.700
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)	-15.173	-61.000	-53.400		-33.600	-35.800	-39.700
Investitionsübersicht Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	I5610-001 Ladeinfrastruktur E-Mobilität		-5.000	-5.000				
	<i>Erläuterungen:</i>							
	Bereitstellung der Anschlüsse für eine Ladesäule auf dem Parkplatz DGH Unterankenreute							
	GR 13.12.2022 Realisierung 2024							
	Z99 bis Summe		-5.000	-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	<ul style="list-style-type: none"> - Wochenmärkte; Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen; - Festplätze - Dorfgemeinschaftshaus 		
Produktziele	<p>Aufbau und Erhalt kleinräumiger Versorgungsinfrastruktur. Vielfältiges kulturelles und gesellschaftliches Angebot für die Bürgerinnen und Bürger. Schaffung und Erhalt von Räumlichkeiten für Vereins- und Privatveranstaltungen.</p> <p>Zugeordnete Kostenstellen: 57.30.00 Dorfgemeinschaftshaus UA 57.30.01 allgemeine Einrichtungen</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.115	-3.600	-2.000			-2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-760	-800	-800	-800	-800	-800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-17.204	-18.700	-20.600	-17.100	-17.100	-19.100
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284	12.200	20.700	17.300	17.900	14.000
15	Abschreibungen	31.877	31.900	31.900	31.900	31.700	31.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.234	44.400	52.900	49.500	49.900	46.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.030	25.700	32.300	32.400	32.800	26.900
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.535	4.800	19.400	19.700	20.100	20.600
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.535	4.800	19.400	19.700	20.100	20.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:	36.565	30.500	51.700	52.100	52.900	47.500
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)	20.031	25.700	32.300	32.400	32.800	26.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 050 (SK 33210)

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus 2.000 €
Ab Sommer 2024: Nutzung Schule Ausweich-Mensa

Erläuterung zu 060 (SK 3461)

Versicherungsersätze und GEMA-Gebühren Vereine 3.500 €

Erläuterung zu 140 (SK 4211)

allg. Unterhaltung 5.000 €

Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Energiekosten gesamt
Strom: Preis 2023 89 ct mit Strompreisbremse 56 ct., Plan 2023 2.300 € tats. 2.200 €
2024 53 ct = 3.500 € (Mensa-Nutzung)
Gas: Plan 23 2.500 €, tats. mit Bremse 3.600 € Ansatz 2024: 7.000 € (Mensa-Nutzung)
Neuausschreibung Strom und Gas ab 2025
Wasser: 1.000 €
Gesamt

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.056	3.600	5.500		2.000	2.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.874	-12.500	-21.000		-17.600	-18.200	-14.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.817	-8.900	-15.500		-15.600	-16.200	-10.300
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		-1.500					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-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)		-3.500				-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-3.500				-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.817	-12.400	-15.500		-15.600	-18.200	-12.300

Investitionsübersicht Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
15730-002 Vermögenserwerb DGH Unterankenreute		-2.000				-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000				-2.000	-2.000
15730-003 Investitionszuweisungen Nahversorgung		-1.500					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500					
Z99 bis Summe		-3.500				-2.000	-2.000

Haushaltsplan

Teilhaushalt 04 allg. Finanzwirtschaft

Inhalt: Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Produkte:
 61 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.789.449	-5.161.300	-5.277.600	-5.585.000	-5.821.800	-6.047.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.962.503	-2.131.800	-2.796.000	-2.784.400	-2.957.200	-2.933.400
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	-135					
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-6.752.087	-7.293.100	-8.073.600	-8.369.400	-8.779.000	-8.981.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.919	175.000	274.200	363.100	332.100	316.100
17	Transferaufwendungen	2.909.587	2.775.300	3.029.000	3.341.000	3.659.300	3.847.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.957.776	2.950.300	3.303.200	3.704.100	3.991.400	4.163.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.794.311	-4.342.800	-4.770.400	-4.665.300	-4.787.600	-4.817.700
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:	-3.794.311	-4.342.800	-4.770.400	-4.665.300	-4.787.600	-4.817.700
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-3.794.311	-4.342.800	-4.770.400	-4.665.300	-4.787.600	-4.817.700

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 allg. Finanzwirtschaft								
Teilhaushalt		04	allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.821.381	7.293.100	8.073.600		8.369.400	8.779.000	8.981.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.959.555	-2.950.300	-3.303.200		-3.704.100	-3.991.400	-4.163.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.861.826	4.342.800	4.770.400		4.665.300	4.787.600	4.817.700
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)	3.861.826	4.342.800	4.770.400		4.665.300	4.787.600	4.817.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.789.449	-5.161.300	-5.277.600	-5.585.000	-5.821.800	-6.047.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.962.503	-2.131.800	-2.796.000	-2.784.400	-2.957.200	-2.933.400
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)	-6.751.952	-7.293.100	-8.073.600	-8.369.400	-8.779.000	-8.981.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	2.909.587	2.775.300	3.029.000	3.341.000	3.659.300	3.847.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.909.857	2.775.300	3.029.000	3.341.000	3.659.300	3.847.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.842.096	-4.517.800	-5.044.600	-5.028.400	-5.119.700	-5.133.800
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:	-3.842.096	-4.517.800	-5.044.600	-5.028.400	-5.119.700	-5.133.800
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	-3.842.096	-4.517.800	-5.044.600	-5.028.400	-5.119.700	-5.133.800
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) 62.976 € 2023: Aufkommen 63.000 €							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2024: Aufkommen 63.000 €

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) 406.632 €
2023: Aufkommen 425.000 €
2024: Aufkommen 427.000 €
Die Auswirkungen der Grundsteuerreform 2025 sind in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt

Erläuterung zu 010 (SK 3013)

Gewerbsteuer: 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) 1.1.237.241 €
2023: Aufkommen 1.300.000 €
2024: Aufkommen 1.500.000 €

Erläuterung zu 010 (SK 3021)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Schlüsselzahl 0,0003719 (2023-2025) bisher: 0,0003875 am geschätzten Aufkommen von 7,795 Mrd. Euro (Vj.: 7,7758 Mrd Euro): 2,899 Mio. € (Vj 3,006 Mio.€)

Erläuterung zu 010 (SK 3022)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: als Ausgleich Wegfall Gewerbesteuer, Schlüsselzahl 0,0001132 (2024-2025) bisher 0,0001047 aus 2,2%-Anteil (1.186 Mrd Euro): 134.200 € (Vj 118.700 €)

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 (651,5 Mio €): 238.500 € (Vj. 232.300 €)

Erläuterung zu 020 (SK 3111)

1. Schlüsselzuweisungen: 2024: neu Mehrzuweisungen, da Steuerkraft-MZ unter 60 % der Bedarfs-MZ
Schlüsselzuweisung: 2.138.750 Mehrzuweisung 50.550 €: 2.189.300 € (Vj.1.630.600 €)
2. Investitionspauschale : 606.700 € (Vj 501.200 €)

Erläuterung zu 170 (SK 4341)

Gewerbsteuerumlage: Landeshebesatz 35,0 v.H. (Vj 35,0 v.H.) aus 1.500.000 € = 145.900 € (Vj 126.400 €)

Erläuterung zu 170 (SK 4371)

FAG-Umlage: 22,10 v.H. (Vj. 22,34, Mindestsatz 22,10 + 0,00) v. Steuerkraftsumme: 1.246.900 € (Vj. 1.237.000 €)

Erläuterung zu 170 (SK 4372)

Kreisumlage: 29,0 v.H (Vj 25,5) v. Steuerkraftsumme: 1.636.200 € (Vj. 1.411.900 €)

Hebesatz 2025 ff: 30 v.H.

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.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.821.246	7.293.100	8.073.600		8.369.400	8.779.000	8.981.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.909.856	-2.775.300	-3.029.000		-3.341.000	-3.659.300	-3.847.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.911.390	4.517.800	5.044.600		5.028.400	5.119.700	5.133.800
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)	3.911.390	4.517.800	5.044.600		5.028.400	5.119.700	5.133.800

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Beschreibung	En- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	- 135					
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 135					
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.919	175.000	274.200	363.100	332.100	316.100
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.919	175.000	274.200	363.100	332.100	316.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	47.784	175.000	274.200	363.100	332.100	316.100
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:	47.784	175.000	274.200	363.100	332.100	316.100
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)						
29	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)	47.784	175.000	274.200	363.100	332.100	316.100
Erläuterungen							
Erläuterung zu 160 (SK 4517)							
Zinsaufwand: Darlehen L-Bank 765.000 € zu 1,24 % = 6.344 € Darlehen L-Bank 775.000 € zu 1,48 % = 8.244 € Darlehen DKB 2 Mio. € zu 0,53 % = 9.408 € Darlehen L-Bank 1,5 Mio. € zu 2,94 % = 40.241 € Darlehen L-Bank 1,5 Mio. € zu 3,42 % = 48.049 € Darlehen KfW 829.000 € zu 3,33 % = 25.731 €							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Darlehen KSK 1,441 Mio. € zu 3,22 % = 44.080 €
zzgl. anteilige Zinsen neues Darlehen
GESAMT: 274.200 € (VJ 138.700 €)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.698	-175.000	-274.200		-363.100	-332.100	-316.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.564	-175.000	-274.200		-363.100	-332.100	-316.100
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)	-49.564	-175.000	-274.200		-363.100	-332.100	-316.100

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I1120-001 Erwerb EDV-Hardware und Software 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.810 -1.810	-13.000 -13.000	-17.000 -17.000		-9.000 -9.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
<i>Erläuterungen:</i> 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 2024: Ergänzung Finanzsoftware, neue Zeiterfassung							
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
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Vermögenserwerb über 1.000 €							
I1124-001 Rathaus Baumaßnahmen Gebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13 -13	-88.000 -88.000	-5.000 -5.000				
<i>Erläuterungen:</i> 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) 2024: Restarbeiten PV-Anlage Rathaus							
I1124-005 Gasthaus Traube Erwerb 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18 18						
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Vorvertrag mit Bindung 2020: Teilzahlung 2021: Restzahlung und Grunderwerbsteuer							
I1124-006 Gasthaus Traube Baumaßnahmen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.286 -19.286	-53.000 -53.000					
<i>Erläuterungen:</i> 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 Unterrankenreute 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 2024: Maßnahme auf Grund mangelndem Interesse Investoren vorerst aufgeschoben							
I1125-001 Vermögenserwerb Bauhof 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.663 1 -2.664	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: nicht verbraucht ca. 10.000 € 2021: Allg Erwerbe 8.000 € und Mähraupe 52.000 € (GR 13.10.2020) 2022/23/24: Allg. Erwerbe über 1.000 €							
I1125-006 Hochbaumaßnahmen Bauhof 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-1.698 28.726 3.258	-50.000					

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.698	-50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auszahlungen im Zusammenhang mit Anbau Feuerwehrhaus (Keller, Tore,...)</p> <p>2021: Keine Auszahlung; Abrechnung mit FW-Haus 2022</p> <p>2022: 50%- Anteil neue Pelletsheizung (77.000 €) mit FW-Haus incl. BAFA-Förderung (28.800 €)</p> <p>2023: Abrechnung FW-Haus 2023; Umbuchung Bauhofanteil ca. 50.000 €</p>							
I1125-007 Fahrzeugbeschaffungen	-32.831		-94.000		-60.000	-230.000	-65.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.832		-94.000		-60.000	-230.000	-65.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansätze lt. Fahrzeugbeschaffungsplan (Beschuß GR 21.09.2021)</p> <p>2022: Unimog-Anhänger (Erlös AO Ertrag KTR 1125)</p> <p>2023: weiteres Fahrzeug (Kleinwagen/Transporter) (aus Kostengründen bis zum konkreten Bedarf aufgeschoben GR 17.1.23)</p> <p>Fahrzeugbeschaffungsplan wegen Finanzlage, Kostensteigerung und Fahrzeugzustand angepasst:</p> <p>2024: Radlader 94.000 € (bisher Unimog 190.000€)</p> <p>2025: Flächenmäher Grillo 60.000 € (bisher Radlader 80.000 €)</p> <p>2026: Unimog 230.000 € (bisher Pritschenfahrzeug 50.000 €)</p> <p>2027: Pritschenwagen 65.000 € (bisher Flächenmäher Grillo 50.000 €)</p> <p>2028: weiteres Fahrzeug aus 2023 40.000 €</p> <p>2030: E-Auto Renault Ersatzbeschaffung 30.000 €</p> <p>2033: HANSA Ersatzbeschaffung 150.000 €</p> <p>SPERRVERMERK: Inanspruchnahme Ansatz erst nach ausdrücklicher Mittelprüfung</p>							
I1126-001 Vermögenserwerb Hauptverwaltung	-2.059	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.059	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Allg. Erwerbe über 1.000 €</p>							
I1126-005 Digitalisierung und Heimat	-95.548	53.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.548						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Programm "Digitalisierung und Heimat- Gemeinde 4.0-Future Communities" GR 18.09.2018 Förderung voraussichtlich 50%</p> <p>2019: Auszahlungen 30.000 €</p> <p>2020: geplant 75.000 € ; Zuschuß 50% aus Auszahlungen 2019 und 2020 (verbraucht 37.000 €)</p> <p>2021: Fortsetzung des Programms geplant bis 06/2022</p> <p>2022: Geschichtspfad (ca. 80.000 €)</p> <p>2023: Zuschussauszahlung, Abrechnung erfolgt</p>							
I1126-008 LEADER-Investitionsanteil			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kommunaler Investitionsanteil an LEADER Förderungen von 20% (geschätzter Aufwand)</p>							
I1133-001 Allgemeiner Grundstücksverkehr		-38.500	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		11.500					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>für allg. noch nicht näher bestimmten Grunderwerb jährl. Ansatz 50.000 €</p>							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2022 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							
I1133-005 Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Grunderwerb	-28.978	910.500	381.000		381.600	381.600	390.800
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		930.500	381.000		381.600	381.600	390.800
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.111	-20.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.867						
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 1.891.800 € (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) Plan 2024: 2023: rd. 13.200 qm (419.800 €) 2024: rd. 10.000 qm (318.000 €) 2025: rd. 12.000 qm (381.600 €) 2026: rd. 12.000 qm (381.600 €) 2027: rd. 12.300 qm (390.800 €)							
I1133-006 Grundwerb "Ortsentwicklung Unterankenreute"	-200.402						
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-402						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						
Erläuterungen: 2021: Erwerb Erweiterungsfläche Schule/Kindergarten und Teilzahlung Grundstück Laurentiusstr. 2022: Restzahlung und Kosten Grundstück Laurentiusstraße							
I1220-001 Vermögenserwerb Ordnungsamt		-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Ergänzungen Verkehrszählgeräte / Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
I1260-001 Vermögenserwerb Feuerwehr bewegl.	-1.521	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.521	-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 € 2023/24: Allg. Vermögenserwerb							
I1260-002 Vermögenserwerb Feuerwehr Funk	-989	600			-13.500		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		600			4.500		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-989				-18.000		
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 € 2025: neue Handsprechfunkgeräte digital ; Förderung Z-FEU 250 €/Stück 18 Stück Erwerb 18.000 €; Zuschuß 4.500 € (noch nicht bewilligt)							
I1260-003 Vermögenserwerb Feuerwehr Fahrzeuge	16.500	-59.200	-105.700		4.300	4.400	

Haushaltsplan

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500	20.800 -80.000	4.300 -110.000		4.300	4.400	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 €</p> <p>2023/24: Ersatzbeschaffung MTW (lt. Bedarfsplan) 80.000 € (GR 18.10.2022) Vergabe GR 21.03.23: Fahrgestell und Aufbau 88.000 €, Beschaffung in 2024; gesamt incl. Beladung 110.000 € (Preissteigerung) Zuwendung bewilligt: 2024-2026 je 4.333 € = 13.000 €</p>							
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	-1.394.798 28.726 -1.394.798	-450.000 221.800 -450.000	30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau 2 Fahrzeugboxen und Umkleide-trakt (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 € Nachtrag: Teilschlußrechnungen über Jahreswechsel, Mehraufwand Zufahrt 2024: Restzuschuss Z-FEU 30.000 €</p>							
I1260-008 Aufbau Alarmierung durch Sirenen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.155 -19.155	8.000 33.000 -25.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bewilligt 3 Sirenen auf öffentl. Gebäuden in Schlier, Wetzisreute und Unterankenreute Förderung bewilligt durch Sirenen-Sonderprogramm Beschluß GR: 19.10.2021 Zuschussabruf 2023 Nachtrag 2023: Schlußrechnung nach Abnahme in 2023</p>							
I1260-009 Netzersatzanlage Feuerwehr 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-189.000 81.000 -270.000	-70.000 -70.000		7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 € 2024: Zuschuss bewilligt 55.000 €; Grundsatzentscheidung Anschaffung mobiles Aggregat statt stationärem Aggregat sieht aus Eigenlast Stationär: 215.000 €; mobiles Aggregat ca. 70.000 €</p>							

Haushaltsplan

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Regelzuschuss nach Z-Feu 30 % = 21.000 € in 2025-2027 (zu beantragen)							
I2110-101 Vermögenserwerb Schule Schlier	-3	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>2019: Digitalisierung GR 27.11.18: 20.000 €</p> <p>2020 ff: Erwerb Ausstattung allg. 7.000 €</p> <p>2021: zzgl. Leihgeräte für Schüler aus Corona-Sofortprogramm Bund 11.000 € Zuschuß 2020 mit 6.200 € eingegangen</p> <p>2023/24: Allg. Vermögenserwerbe</p>							
I2110-102 Bau Grundschule Schlier	-358.195	-350.000	-20.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.200						
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.676	-350.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.075		-20.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.996						
<p>Erläuterungen:</p> <p>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</p> <p>2021: Einbau Fluchttreppe Aula 50.000 € verschoben auf Kindergarten Johanniter I3650-300 Lüftung Schulturnhalle 70.000 €, Förderung BAFA: 10.000 €</p> <p>Umbau Fachräume OG zu Betreuung (350.000 €) und UG zu Aula (175.000 €) incl. weiterer Fluchttreppe, Dach Hauptgebäude, OHNE Lüftung (siehe I2110-106)</p> <p>2021: ca. 235.000 € Zuschuß Beschleunigungsprogramm 70% für Betreuung: 135.200 € 2021 ausbezahlt!</p> <p>2022: ca. 290.000 €</p> <p>2023: Fertigstellung Aula, Eingangsbereich und Brandschutzauflagen (GR 13.12.2022): Nachtrag: Nicht angemeldete Schlußrechnungen über Jahreswechsel</p> <p>2024: Restabwicklung Brandmeldeanlage</p>							
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
I2110-106 Einbau Lüftungsanlage Schule Schlier	-81.731	180.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		380.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.731	-200.000					
<p>Erläuterungen:</p> <p>Einbau Lüftungsanlage gesamtes Schulgebäude (Klassenzimmer, Aula, Betreuung) Kostenschätzung: ca. 475.000€ GR-Beschluß 20.07.2021</p> <p>2021: 240.000 €</p> <p>2022: 235.000 € Förderung BAFA Coronagerechte Lüftung 80% bewilligt: 380.000 €</p> <p>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!</p>							
I2110-107 Heizung Grundschule Schlier			-182.500				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			148.500				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-331.000				
<p>Erläuterungen:</p> <p>Neue Pelletsheizung anstatt Ölheizung (Grundsatzbeschluss 25.04.2023) BAFA-Förderung 50% bewilligt 148.500 €; Kostenschätzung 297.000 €; Kostenberechnung 331.000 € GR 21.11.2023</p>							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I2110-201 Vermögenserwerb Schule Unterankenreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136 -136	-7.000 -7.000	-20.000 -20.000		-7.000 -7.000	-70.000 -70.000	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Digitalisierung GR 27.11.18: 20.000 € Austattung Allgemein 7.000 €							
2021: zzgl. Leihgeräte für Schüler aus Corona-Sofortprogramm Bund 11.000 € Zuschuß 2020 mit 6.200 € eingegangen							
2023: Allg. Vermögenserwerbe							
2024: Möblierung Container bzw. mehr Klassen (15.000 €) und allg. Vermögenserwerb							
2026: Möblierung Neubau							
I2110-202 Bau Schule Unterankenreute 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.809 10.200 -2.391						
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Einbau Lüftung in Schulturnhalle 81.500 €; BAFA Förderung: 10.000 € bewilligt							
I2110-203 Allg. Vermögenserwerb GS UA ausshalb 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	-58.444 -58.444	-240.000 -240.000	-975.000 375.000 -1.350.000		-3.235.000 -3.235.000	-613.100 476.900 -1.090.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
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)							
2024: GR 18.07.2023: auf Grund Geburtenentwicklung nur Ausbau Grundschule 1,5 zügig; Kindergarten Prüfung auf 2028							
Ausbau Variante 1: 5,8 Mio. € mit Container Massivbau; Kindergarten bis einschl. Genehmigungsplanung							
Enplanung Baukosten lt. Mittelabflussplan Büro Ito							
Förderung: Schulhausbau beantragt 261.000 € (2026); Erhöhung Baukostenpauschale 35 % 1.1.24 = 351.900 €							
Ausgleichstock 500.000 € zu beantragen (2024: 75 % 2026: 25 %); Zuschüsse 2026: 476.900 €							
I2110-206 Lüftung Schule Unterankenreute 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.383 -14.383	-64.000 316.000 -380.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
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!							

Haushaltsplan

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I2810-001 Investitionszuschüsse Musikvereine 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.100 -2.100	-2.000 -2.000	-10.500 -10.500		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuschuß Instrumente Musikvereine nach Vereinsförderrichtlinie 2024: Musikverein Ankenreute-Schlier: 25% Uniformen und Instrumente 2.500 € (GR 19.09.23) Fanfarenzug Ankenreute: 25% Uniformen 8.000 € (GR 17.10.23)</p>							
I2810-003 Probeklokal Musikverein 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.456 -11.456	-30.000 -30.000	-23.000 -23.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Musikverein musste das Probeklokal in der Schule Schlier verlassen wg Einbau Kindergarten. Eine Alternative ist Grundstück "Jahnstr. 48" für ein neues Musikheim und Probeklokal, 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 30.000 € 2024: GR 21.03.2023: Baukostenzuschuß nach Vereinsförderrichtlinie 20%: 33.000 € Sonderzuschuß Ausgleich Investitionen altes Probeklokal Schule 20.000 € (30.000 € ausbezahlt in 2023; Restmittel 2024: 23.000 €)</p>							
I2810-100 Erwerb von Kunstgegenständen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500 -500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausgesetzt: Erwerb von Kunstgegenständen; Erwerbe aus Ausstellungen Rathaus</p>							
I3140-002 Asylunterkunft Rathausstraße 8 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49 -49						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2021: Umbau Gebäude zu Asylunterkunft. Bisher bei I1124-007 Gesamt ca. 330.000 €</p>							
I3140-003 Planung weitere Asylunterkünfte 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.647 -7.647						
<p><i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel für Erstellung weiterer Unterkünfte</p>							
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	-2.056.200 469.800 -2.476.000 -50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 € 2024: 5-achsiges Gebäude für 39 Personen: Schätzung 2,548 Mio. € (GR 16.05.2023) 522 qm Wohnfläche, dh Zuschuss x 900 € (bewilligt) = 469.800 € Kostensteigerung Ausschreibung: 2,696 Mio. €, Abfluss 2023: 220.000 € Ausstattung: 50.000 €</p>							
I3650-001 Bau Kindergarten St. Martin Schlier		-40.000	-20.000				

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-40.000	-20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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)</p> <p>Neuveranschlagung Restmittel aus 2019</p> <p>2022: Spielhaus und Aussenbereich 13.000 € davon 80%= 10.400 €</p> <p>2023: Maßnahmen aus 2022 zzgl. Büromöbel und Spielhaus; Gesamt 50.000 € davon 80% = 40.000 €</p> <p>2024: Restabwicklung 20.000 €</p>							
I3650-003 Erweiterung Kindergarten St. Martin Schlier		-317.500	-537.500				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	87.500				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-517.500	-625.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2019: Planungsmittel für Erweiterung Kindergarten</p> <p>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 €</p> <p>2022: Heizung und Dach 220.000 € davon 80% = 176.000 €</p> <p>2023: Schlafräume, Küche, Essensbereich , Fluchtweg 930.000 € davon 80% = 744.000 € Ausgleichstock noch zu beantragen (ca. 110.000 €) GR 18.01.2022: KEIN BAU</p> <p>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</p> <p>2024: Aktualisierte Kosten nach Ausschreibung rd. 1,356 Mio. €; 80 % = 1.085.000 € (+50.000 €) Ausgleichstock bewilligt 350.000 € (75 % in 2023, 25 % in 2024) Restmittel 625.000 €</p>							
I3650-101 Bau Kindergarten St. Maria Unterankenreute	-188.117	-57.600	-57.600				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-57.600	-57.600				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.117						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2019: Gartenfläche vorne geplant, nicht realisiert (62.400 €, aus GR-Beschluß 28.11.17) Restmittel Umbau 2017/18: Lüftung, Gruppenraum 8.000 €</p> <p>2020: Gartenfläche vorn und hinten im Zuge Neubau Krippe (Schätzung Büro Wurm 11/19) ca. 120.000 € (80%-Anteil)</p> <p>2021: (Heizung, Anschluß,..) ca. 80.000 € (80%-Anteil) NICHT realisiert Umbau Gartenfläche (aus 2020) ca. 120.000 € (80%-Anteil) NICHT realisiert</p> <p>2022: Umbauten im Gebäude (Pausenraum, Fluchtwege, Heizung) ca. 120.000 € 2022: 80.000 € davon 80% = 64.000 € ; 2023: 40.000 € davon 80% = 32.000 €</p> <p>2022: Aussenspielbereich gesamt 297.000 € davon 80% = 237.600 € Beschluß GR 21.09.2021</p> <p>2023: Heizung 132.000 € (abzgl. BaFa-Förderung 60.000 €)= 72.000 € davon 80% = 57.600 € Umbauten (Fluchtwege, Pausenraum) noch nicht baureif</p> <p>2024: Heizung aus 2023: 57.600 €</p>							
I3650-201 Vermögenserwerb Waldkindergarten		-11.000	-6.000				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-11.000	-6.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2019: 2 Bauwägen für Waldkindergarten 109.000 €, Zuschuss von 76.000 € Kostenanteil Johanniter Unfallhilfe 100 % = 33.000 €</p> <p>2023: Sonnenschutz Außenspielbereich</p>							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2024: Bänke und Sandkasten: 6.000 €							
I3650-300 Neubau Kindergarten Johanniter Schlier	-973.988	-530.000	-10.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-964.881	-530.000	-10.000				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.107						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Kindergarten Johanniter Unfallhilfe eV im Nebengebäude Schule Schlier Gesamtkosten (ohne Lüftung, mit Fluchttreppe): 570.000 € zzgl. Garten 310.000 € = Gesamt 880.000 €</p> <p>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 Nachtrag: Nicht angemeldete Schlußrechnungen über Jahreswechsel, Nachfinanzierung 2022 2024: kleine Restarbeiten (Markierungen Parkplätze, Zebrastrifen)</p>							
I3650-301 Lüftung Kindergarten Johanniter Schlier	-62.059						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.834						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.830						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.062						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einbau einer coronagerechten Lüftung im Kindergarten Zuschuß 80 % Corona-gerechte Lüftung BAFA bewilligt 2022: vollständig abgerechnet: 322.292 € Gesamtkosten; Zuschuß 257.834 €</p>							
I3650-400 Neubau Kindergarten Johanniter UA	-64.461	-560.000	-150.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.461	-560.000	-150.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 € 2024: GR 18.07.2023: auf Grund Geburtenentwicklung nur Ausbau Grundschule 1,5 zügig; Kindergarten Prüfung auf 2028 Bearbeitung Projekt bis Baugenehmigung 150.000 € (Restmittel)</p>							
I4210-001 Investitionszuschüsse Sportvereine		-9.000	-5.000				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-9.000	-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2021: Schießstände SV Barbarossa Fenken (GR 13.10.2020) 3.200 € LED-Flutlichtanlage SV Ankenreute (GR 13.10.2020) 12.000 € 2023: Restbetrag Flutlichtanlage ca. 4.000 € 2024: Ballhütte SV Ankenreute rd. 25.000 €; Zuschuß 20% Vereinsförderrichtlinie 5.000 € (GR 19.9.23)</p>							
I4241-001 Vermögenserwerb Turn- und Festhalle Wetzisreute		-10.000	-10.000		-5.000	-5.000	-35.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000	-10.000		-5.000	-5.000	-35.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Allg. - noch nicht bestimmter- Vermögenserwerb Fahrzeugbeschaffungsplan GR 21.09.2021: 2024: aus 2023 kleiner Hubsteiger für Halle 10.000 € 2027: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister: 35.000 €</p>							

Haushaltsplan

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14241-002 Bau Turn- und Festhalle Wetzisreute 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-190.000 -190.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Generalsanierung der Hallenstatik: Grobkostenschätzung 160-190.000 € (GR 12.12.2023)							
14241-007 Einbau Brandmeldeanlage 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-105.000 -105.000				
<i>Erläuterungen:</i> Einbau einer Brandmeldeanlage auf Grund Forderung Brandschutzgutachten zum Schutz der Besucher: GR 26.10.23							
15330-001 unaufgeteilte Wasserversorgungsbeiträge 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.000 1.000	1.000 1.000		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
15330-003 Vermögenserwerb Wasserversorgung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000 -8.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-70.000 -70.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020 ff: Allg. Vermögenserwerb 8.000 € Fahrzeugbeschaffungsplan GR 21.09.2021: 2027: Ersatz Werkstattwagen: 70.000 € (verschoben von 2026) 2028: Ersatzbeschaffung Minibagger: 40.000 €							
15330-010 Neubau Ringleitungen Wagnerweg, Goethestraße NZ 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-116.000 -116.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Ringleitungen Wagnerweg-Grünkrauter Str und Goethestr- Rathausstr. GR 18.12.18 Realisierung zusammen mit "Wohnumfeldmaßnahme Wagnerweg" in 2021 (GR 28.07.2020) Maßnahme "Wagnerweg" realisiert 2021 mit Neugestaltung Maßnahme "Goethestraße" verschoben auf 2027							
15330-011 Generalsanierung HB Greut HZ 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.152 -346.152	-70.000 -70.000					
<i>Erläuterungen:</i> 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) Nachtrag: SR Unternehmen erst in 2023							
15330-012 Neubau Leitung Wagnerweg NZ 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-176.000 -176.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Leitung- Austausch AZ-Leitung Hinterer Abschnitt bis Schubertweg GR: 18.12.18 weiteres Verschieben der Maßnahme auf 2027							
15330-017 Leitung Ebeschstraße-Albisreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.893 -25.893						
<i>Erläuterungen:</i> Austausch AZ-Zuleitung Ebesch-Albisreute mit Breitband 2022: Restabwicklung/ Abrechnung							
15330-019 Neubau Wasserleitung "Wetzisreute-Ost" 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.378 -145.378	-90.800 104.200 -195.000	35.300 35.300		42.300 42.300	42.300 42.300	43.300 43.300

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p><i>Erläuterungen:</i> Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf 2023: Restabwicklung der Erschließung</p>							
I5330-020 HZ Leitung Mühlenreute-Steinrausen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.303 -7.303	-170.000 -170.000	-32.000 -32.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Neubau Leitung HZ Mühlenreute-Steinraußen mit Breitbandausbau (GR 14.7.22) Vergaben günstiger 125.000 €, Restabwicklung 2024 (ca. 25 %)= 32.000 €</p>							
I5330-021 HZ Leitung Mooswiese Wetzisreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000 -140.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2024: Neubau Leitung "Mooswiese" westlich Wetzisreute (GR 21.11.2023)</p>							
I5330-022 HZ Neubau WL Gessenried 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000 -20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2023: Erneuerung AZ-Leitung im Zuge Mitverlegung Breitband gesamt 28.000 € 2024: Restmittel 20.000 €</p>							
I5330-023 Neues Wasserschutzgebiet 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000 -100.000		-20.000 -20.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausweisung eines Wasserschutzgebietes zum Schutz der Quelfassungen Mühlenreute für Hoch- und Niederzone 2023: Vorbereitungen, Analysen für Bohrprogramm (Gutachten Landesamt für Bergbau und Geologie 01/2023) 2024: Bohrungen 2025: Abschluss Grundsatzbeschluss GR 13.10.2020)</p>							
I5360-001 Investitionszuweisungen Zweckverband Breitband 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Anteile an überörtlichem Netzausbau des Zweckverbandes</p>							
I5360-005 Breitband Erbisreute Forststraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.348 -14.348						
<p><i>Erläuterungen:</i> Bau mit Wasserleitung und Netze BW, GR 18.12.18 zusätzlich Mitverlegung Innerortsbereich Forststraße mit Netze BW 2020: Neuveranschlagung Ortsende bis Radholzweg</p>							
I5360-006 Breitband Schlier Goethestraße-Wagnerweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000 -10.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 2027, daher Ansatz Breitband auch in 2027</p>							
I5360-007 Breitband Schlier Wagnerweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-24.000 -24.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Haushaltsplan

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Lehrrohre mit Neubau Wasserleitung hinterer Wagnerweg bis Schubertweg Verschoben auf 2027							
I5360-008 Breitband Hintermoos Fiedweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.043 -43.043						
<i>Erläuterungen:</i> Bau als Mitverlegung Wasserleitung, TWS Gasleitung und Netze BW Strom							
I5360-010 Am Bergle Erschließung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.580 -4.580						
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Planungsrate Erschließung Baugebiet "Am Bergle" 3.700 € 2020: Erschließung 40.000 €							
I5360-014 Ausbau weiße Flecken/ Schule/ Gewerbe (Bundesprogr.) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.657 -7.657				-4.596.000 3.906.600 -4.596.000		
<i>Erläuterungen:</i> Grundsatzbeschluss Ausbau weiße Flecken/ Schulen/ Gewerbe GR 03.11.2020: Gesamtvolumen: 3,273 Mio €; Eigenanteil: ca 15% 497.000 € 2021: Planungsphase 2022-23: Realisierung weiße Flecken und Schule 2024: Gewerbegebiete mit Abrechnung 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 2025, Vorfinanzierung ZV Breitband Eigenlast 689.400 €							
I5360-017 Breitband "Wetzisreute-Ost" 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.000 -106.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis 2023: Restabwicklung der Erschließung							
I5360-200 Hausanschlüsse Breitband unaufgeteilt 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000 -1.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021: Pauschaler Zuschuß der Gemeinde im "Grauen Fleck" 350 € (GR 03.11.2020) geringer Ansatz, da Graue Flecken nun im Weiße Flecken-Programm zuschufähig! 2023: Durch Auflage des Graue-Flecken-Programms entfallen diese Zuschüsse							
I5380-001 unaufgeteilte Abwasserbeiträge 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investionstätigkeit	6.819 6.819	1.000 1.000	1.000 1.000		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
I5380-007 Investitionszuweisungen AZV Grünkraut-Schlier 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.362 -5.362	-21.500 -21.500	-40.000 -40.000		-16.000 -16.000	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500
<i>Erläuterungen:</i> 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 %							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2022: Voruntersuchung Anschlußkosten an Kläranlage Langwiese: Basis Strukturgutachten GR30.11.2021 2023: Abschluß Voruntersuchung Zusammenschluß und Beschaffungen (Anteil ca. 50%) 2024: Abschluß LPH 3 Zusammenschluss (60.000 €); Rezirkulation (15.000 €); Vermögen (5.000 €) davon 50% 2025: Genehmigungsplanung (25.000 €); Vermögen (7.000 €)							
I5380-011 Modifiziertes Trennsystem "Wetzisreute-Ost" 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-870.400	57.800		69.300	69.300	71.000
		170.600	57.800		69.300	69.300	71.000
	-360.000	-1.041.000					
Erläuterungen: Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Schmutzwasser, Regenwasser (Anteil 50%; Rest bei Straßenbau) Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf 2023: Restabwicklung der Erschließung Nachtrag: Teilrechnung 12/2022 in 2023 zahlungswirksam, nicht in Restkosten Ingenieurbüro							
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 €							
I5410-012 Am Bergle Straßenbau inkl. Retention 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.691	-280.000	-40.000				
	46.654						
	-35.963	-280.000	-40.000				
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 € 2024: Resterschließung und Bepflanzung Vergabe günstiger (rd. 180.000 €); Abrechnung in 2024: 40.000 €							
I5410-013 Wohnumfeldmaßnahme "Wagnerweg" 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.567						
	77.368						
	-72.800						
Erläuterungen: Wohnumfeldmaßnahme umfassend Platzgestaltung beim Pflanzhaus, 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							
I5410-016 Neubau "Wetzisreute-Ost" inkl. Str.entwässerung 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.678	-90.900	211.600		620.000	620.000	265.600
		1.264.100	541.600		650.000	650.000	665.600
	-570.678	-1.355.000	-330.000		-30.000	-30.000	-400.000
Erläuterungen: Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Straßenbau incl. Zufahrt (Abbiegespur) und Bepflanzung Resterschließung 2025							

Haushaltsplan

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p>Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf</p> <p>2023: Restabwicklung der Erschließung</p> <p>Nachtrag: Teilrechnung 12/2022 in 2023 zahlungswirksam, nicht in Restkosten Ingenieurbüro</p> <p>2024: Vergabe Bepflanzung günstiger, Restabwicklung 2024 ; Abrechnung der Maßnahme in 2024 GESAMT (alle Gewerke)</p> <p>2024ff: Bau der Überfahrten Retention (erst nach Bebauung möglich) je 30.000 €</p> <p>2027: Resterschließung</p>							
15410-017 Radabstellanlagen		-13.000	-18.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.000	57.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-75.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bau von Radabstellanlagen in Wetzisreute (FW-Haus und Halle), Fenken sowie Schlier (Friedhof)</p> <p>wenn Förderung 75 % nach LFGG (beantragt über Klimaschutz GVV Gullen bewilligt)</p> <p>2024: Aktualisierung der Kosten für Antrag (breitere Abstände lt. Richtlinie)</p>							
15410-051 Beleuchtung Schlier Wagnerweg							-39.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-39.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge Verlegung Breitband, Wasserleitung hinterer Wagnerweg bis Schubertweg</p> <p>Verschieben auf 2027</p>							
15410-054 Am Bergle Erschließung	-26.031						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.031						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2019: Planungsrate Erschließung Baugebiet "Am Bergle" 5.000 €</p> <p>2020: Erschließung 67.000 €</p>							
15410-057 Beleuchtung "Wetzisreute-Ost"		-145.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-145.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost"</p> <p>Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis (Tiefbau und Lampen)</p> <p>2023: Restabwicklung der Erschließung</p>							
15470-001 Bau ÖPNV-Haltestellen	5.010						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.990						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Barrierefreier Umbau Bushaltestellen; GVFG-Förderung noch zu beantragen</p> <p>2019: Planungsrate</p> <p>2020: Umbau Haltestelle "Linsenberg" (GR 04.06.2019), Landkreisförderung 4.000 € bewilligt</p> <p>2021: Umbau Haltestelle Hintermoos beidseitig (GR 24.11.2020), Landkreisförderung je 4.000 € bewilligt</p> <p>ab 2022 keine konkreten Maßnahmen geplant</p>							
15510-002 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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>ab 2020: Ergänzungen Spielgeräte</p>							
15520-002 Bau Hochwasserschutz Mühlebach	-9.732						
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1						
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-826						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.908						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundsatzentscheidung Bau, Entschädigung Pflanzung und Grunderwerb GR06.11.18</p>							

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p>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</p>							
I5530-001 Vermögenserwerb Friedhof Schlier 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I5530-002 Tiefbaumaßnahmen Friedhof Schlier 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Wegebau Erschließung neue Felder</p>							
I5530-101 Vermögenserwerb Friedhof Unterankenreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
I5530-102 Tiefbaumaßnahmen Friedhof Unterankenreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Wegebau Erschließung neue Felder</p>							
I5610-001 Ladeinfrastruktur E-Mobilität		-5.000	-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Bereitstellung der Anschlüsse für eine Ladesäule auf dem Parkplatz DGH Unterankenreute GR 13.12.2022 Realisierung 2024</p>							
I5730-002 Vermögenserwerb DGH Unterankenreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000				-2.000	-2.000
I5730-003 Investitionszuweisungen Nahversorgung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500					
Z99 bis Summe	-5.572.839	-8.668.600	-6.663.100		-8.110.000	-1.553.500	-1.068.500
Gesamtsumme	-5.139.262	-4.864.300	-4.503.300		-6.949.000	80.000	111.200

Haushaltsplan

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen				
Produktgruppe / Produkt		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HH-Jahr
	Produktbereich			
	Erträge	-10.414.793,70	-12.772.200,00	-12.690.300,00
	Aufwendungen	10.381.414,85	11.735.600,00	12.556.100,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-33.378,85	-1.036.600,00	-134.200,00
	darunter Produktgruppe / Produkt nach Anlage 26			
11	Erträge Innere Verwaltung	-645.306,54	-2.399.300,00	-1.293.800,00
11	Aufwendungen Innere Verwaltung	1.423.619,00	1.610.400,00	1.762.600,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	778.312,46	-788.900,00	468.800,00
12	Erträge Sicherheit und Ordnung	-66.855,95	-63.100,00	-73.400,00
12	Aufwendungen Sicherheit und Ordnung	279.081,27	258.200,00	371.000,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	212.225,32	195.100,00	297.600,00
12.60	Erträge Brandschutz	-66.855,95	-63.100,00	-73.400,00
12.60	Aufwendungen Brandschutz			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
21	Erträge Schulträgeraufgaben	-169.080,43	-177.600,00	-218.600,00
21	Aufwendungen Schulträgeraufgaben	753.200,55	877.200,00	892.900,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	584.120,12	699.600,00	674.300,00
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, kulturpädagogische Einrichtungen			
27	Aufwendungen Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
28	Erträge Sonstige Kulturpflege			
28	Aufwendungen Sonstige Kulturpflege			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
31	Erträge Soziale Hilfen	-99.672,43	-114.900,00	-134.800,00
31	Aufwendungen Soziale Hilfen	82.805,75	158.900,00	154.300,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-16.866,68	44.000,00	19.500,00
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	-908.041,44	-1.017.400,00	-1.076.400,00
36	Aufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.802.445,52	2.245.400,00	2.350.400,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	894.404,08	1.228.000,00	1.274.000,00
36.50	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-905.711,94	-1.012.100,00	-1.074.200,00
36.50	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.780.483,97	2.219.000,00	2.323.900,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	874.772,03	1.206.900,00	1.249.700,00
42	Erträge Sport und Bäder	-145.116,86	-126.500,00	-136.400,00
42	Aufwendungen Sport und Bäder	339.628,01	348.100,00	363.000,00

Haushaltsplan

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen				
Produktgruppe / Produkt		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HH-Jahr
	Saldo Erträge - Aufwendungen	194.511,15	221.600,00	226.600,00
42.40	Erträge Bäder			
42.40	Aufwendungen Bäder			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
42.41	Erträge Sportstätten			
42.41	Aufwendungen Sportstätten			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
51	Erträge Päumliche Planung und Entwicklung			
51	Aufwendungen Päumliche Planung und Entwicklung			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
52	Erträge Bauen und Wohnen			
52	Aufwendungen Bauen und Wohnen			
	Saldo Erträge - Aufwendungen			
53	Erträge Ver- und Entsorgung	-573.087,92	-536.000,00	-544.300,00
53	Aufwendungen Ver- und Entsorgung	519.372,81	569.900,00	594.000,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-53.715,11	33.900,00	49.700,00
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	-51.220,68	-66.400,00	-69.900,00
55	Aufwendungen Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	154.408,08	175.400,00	196.100,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	103.187,40	109.000,00	126.200,00
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	-17.203,82	-18.700,00	-20.600,00
57	Aufwendungen Wirtschaft und Tourismus	53.770,09	49.200,00	72.300,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	36.566,27	30.500,00	51.700,00
61	Erträge Allgemeine Finanzwirtschaft	-134,92		
61	Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft	47.919,26	175.000,00	274.200,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	47.784,34	175.000,00	274.200,00

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	€	-26.193	700.900	423.100	363.400	43.900	65.000
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	-2	56	34	29	4	5,2
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	-100	-94	-96	-97	-100	-100
0060	1.1 Steuerkraft -netto-							
0070	absoluter Betrag	€	-3.842.365	-4.517.800	-5.044.600	-5.028.400	-5.119.700	-5.133.800
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	-307	-361	-404	-402	-410	-411
0090	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-40	-41	-43	-41	-42	-40
0100	1.2 Betriebsergebnis -netto-							
0110	absoluter Betrag	€	3.816.172	5.218.700	5.467.700	5.391.800	5.163.600	5.198.800
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	305	418	437	431	413	416
0130	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40	47	46	44	42	41
0140	2. Sonderergebnis							
0150	absoluter Betrag	€	-7.186	-1.737.500	-557.300	-652.700	-675.700	-668.400
0160	3. Gesamtergebnis							
0170	absoluter Betrag	€	-33.379	-1.036.600	-134.200	-289.300	-631.800	-603.400
0180	FINANZLAGE							
0190	4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0200	absoluter Betrag	€	938.104	450.000	773.300	807.000	976.100	928.500
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	75	36	62	64,56	78	74,28
0220	5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
0230	absoluter Betrag	€						
0240	6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
0250	absoluter Betrag	€	938.104	450.000	773.300	807.000	976.100	928.500
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	75	36	62	64,56	78	74,28
0270	7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
0280	absoluter Betrag	€	-152.814	-169.675	-179.239	-190.602	-201.345	-210.716
0290	8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
0300	absoluter Betrag	€	-4.658.302	-4.646.300	-4.765.700	-4.759.100	-3.768.000	-2.800.600
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	%	-111	---	---	---	---	---
0430	11. Verschuldung							
0440	absoluter Betrag	€	-7.037.001	---	---	---	---	---

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	-563	---	---	---	---	---
0460	11.1 Nettoneuverschuldung							
0470	absoluter Betrag	€	2.785.500	1.830.000	3.019.000	1.590.000	-740.000	-740.000

Gemeinde Schlier - Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen auf Personen gerechnet					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
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 1 1				2 1 1	2 1 1	
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 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
	9a	3				3	2	
	8	3				2	2	
	7	3				3	2	
	6	8				8	8	
	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:	41	0	0	0	37	35	

Teil C - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt Produktbereich	Bezeichnung	Bürger- 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	0,7	1,0							

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, Reini- g., integrat. Begleitung (1) S2+E2 Hausmeister, Vertretung Hausmeister auf Abruf Wertstoffhof + Friedhof + Betreuung (Springer)
THH 1 - 11.22	Finanzverw.	0,5		0,5	0,75	0,513							
THH 1 - 11.26	Hauptamt				0,95				0,38				
THH 1 - 12.22	Meldeamt		0,876	1									
THH 2 - 21.10.xx	Schulen					0,82			3,75				
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											
THH 3 - 53.70	Abfallbeseitig.										5		
SUMME abgl. WSH	20,91	2,5	2,88	2,5	7,57	1,33	0	0,00	4,13	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 2021	7.946.902 €	(lt. Jahresabschluss)
Haushaltsjahr 2022	8.390.295 €	(lt. Jahresabschluss)
Haushaltsjahr 2023	9.494.500 €	(lt. Nachtragshaushaltsplan)
 SUMME	 25.831.697 €	
 Dreijahresdurchschnitt	 8.610.566 €	
 davon 2% Mindestbetrag	 172.211 €	

Haushaltsplan 2024

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	178.412				
2	+Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	188.412				
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	111.588	-119.400	6.600	991.100	967.400
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	300.000	180.600	187.200	1.178.300	2.145.700
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	300.000	180.600	187.200	1.178.300	2.145.700
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	162.348	172.211	186.845	201.345	210.716

¹ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. unter anderem wegen in 2023 geplanten und nicht realisierten Investitionen; 2024 neu veranschlagt; bzw. außerplanmäßigen Investitionen

Berechnung des Kreditbedarfs

	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
A Berechnung Finanzierungsmittelbestand				
1. Anfangsbestand Liquide Mittel	300.000	180.600 *	187.200 *	1.178.300 *
2. abzgl. Mindestbestand liquide Mittel	-172.211	-186.845	-201.345	-210.716
3. zzgl. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf lfd. Betrieb	773.300	807.000	976.100	928.500
4. zzgl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.911.700	-2.390.400	755.000	778.900
5. abzgl. Tilgungsauszahlungen	-661.000	-740.000	-740.000	-740.000
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-3.671.611	-2.329.645	976.955	1.934.984
* = Finanzierungsmittelbestand Vorjahr zzgl. Mindestbestand liquide Mittel Vorjahr gem. Ziff. 2 ggfls. zzgl. Kreditaufnahme				
Notwendiger Investitionskredit bei negativem Finanzierungsmittelbestand: tatsächlich geplanter Investitionskredit:	3.671.611 3.680.000	2.329.645 2.330.000	0 0	0 0
B Berechnung der Kreditobergrenze				
1. Summe der Investitionen (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)	6.553.600	8.092.000	1.548.000	1.063.000
2. zzgl. Investitionsfördermaßnahmen	104.500	18.000	5.500	5.500
Zwischensumme Auszahlung für Investitionen	6.658.100	8.110.000	1.553.500	1.068.500
3. zzgl. Umschuldungen	0	0	0	0
4. abzgl. Zweckgebundener Einzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.808.800	-4.686.000	-1.251.900	-788.900
5. abzüglich eigene erübrigte Finanzierungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-773.300	-807.000	-976.100	-928.500
abzüglich ordentliche Tilgung und Rückstellungen)	661.000	740.000	740.000	740.000
6. abzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen zzgl. Gewebeplatzverkäufe (Ertrag über Buchwert und Buchwert)	-937.600 541.600	-1.033.600 650.000	-1.056.600 650.000	-1.058.500 665.700
7. abzgl. nicht gebundene sonstige Finanzierungsmittelüberschüsse aus Vorjahren oder Finanzierungsreserven (61 Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0
Zwischensumme	4.341.000	2.973.400	-341.100	-301.700
Kreditobergrenze	4.341.000	2.973.400	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>						
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden/Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände u. dgl.						
1.5 Kreditinstitute	7.867.000	7.903.035		476.015	7.427.020	182.142
1.6 sonstige Bereiche			0	0	0	0
Neuaufnahme			3.680.000	185.000	3.495.000	92.000
Summe 1.	7.867.000	0	3.680.000	661.015	10.922.020	274.142
2. <u>Kassenkredite</u>	1.000.000				0	
Summe 2.	1.000.000	0	0	0	0	
3. <u>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u>						
Summe 3.	0	0	0	0	0	0
Summe Gesamtschulden Kernhaushalt	8.867.000	0	3.680.000	661.015	10.922.020	274.142
<u>Nachrichtlich:</u>						
4. <u>Schulden der Sondervermögen</u>						
Summe 4	0	0	0	0	0	0
Konsolidierte Gesamtschulden	8.867.000	0	3.680.000	661.015	10.922.020	274.142

Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag in €	Lauf- zeit	Zins- satz v.H.	Lauf- zeit	Schuldenstand zu Beginn des HHJ 2024 in €	Schuldendienst		Schuldenstand auf Schluß des HHJ 2024 in €	Tilgungsrate		Bemerkung
							Zins in €	Tilgung in €		Anz.	Beginn	
1.5 Kreditinstitute												
1. Landesbank Baden-Württemberg												
616 052 332	2017	765.000	20	1,24	(F)	525.938	6.344	38.250	487.688	4	30.03.	
Zwischensumme		765.000				525.938	6.344	38.250	487.688			
2. Landesbank Baden-Württemberg												
617 023 972	2018	775.000	20	1,48	(F)	571.563	8.244	38.750	532.813	4	30.03.	
Zwischensumme		775.000				571.563	8.244	38.750	532.813			
3. Deutsche Kreditbank AG												
670 532 4488	2021	2.000.000	20	0,53	(F)	1.800.000	9.408	100.000	1.700.000	2	30.06.	
Zwischensumme		2.000.000				1.800.000	9.408	100.000	1.700.000			
4. Landesbank Baden-Württemberg												
619 723 890	2022	1.500.000	20	2,94	(F)	1.387.500	40.241	75.000	1.312.500	2	30.06.	
620 007 583	2022	1.500.000	20	3,42	(F)	1.425.000	48.094	75.000	1.350.000	2	30.06.	
Zwischensumme		3.000.000				2.812.500	88.335	150.000	2.662.500			
5. Kreditanstalt für Wiederaufbau												
1055 4312	2023	829.000	20	3,33	(F)	788.060	25.731	40.940	747.120	4	31.03.	
Zwischensumme		829.000				788.060	25.731	40.940	747.120			
6 Kreissparkasse Ravensburg												
600 153 2430	2023	1.441.000	20	3,22	(F)	1.404.975	44.080	108.075	1.296.900	2	30.03.	
Zwischensumme		1.441.000				1.404.975	44.080	108.075	1.296.900			
Summe Kreditinstitute		8.810.000				7.903.035	182.142	476.015	7.427.020			
5. Sonstiger Bereich												
Zwischensumme		0				0	0	0	0			
Summe sonstiger Bereich		0				0	0	0	0			
Summe Darlehen gesamt		8.810.000				7.903.035	182.142	476.015	7.427.020			

(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	5.883.896	5.664.236
2.	Zweckgebundene Rücklagen		
	SUMME	5.883.896	5.664.236

zu 1.1: Stand Rücklage ordentliches Ergebnis Abschluss 2022	347.040 €
abzgl. geplantes ordentl. Ergebnis 2023 (§ 24 Abs.1 GemHVO)	-347.040 €
= Stand Rücklage ordentliches Ergebnis zum 01.01.2024	0 €

zu 1.2: Sonderergebnis Abschluss 2022	5.133.896 €
zzgl. voraussichtl. Sonderergebnis 2023 (Gewerbepplatzverkäufe)	750.000 €
= Stand Rücklage Sonderergebnis zum 01.01.2024	5.883.896 €
abzgl. geplanter Fehlbetrag ordentliches Ergebnis 2023 (Rest):	-353.860 €
abzgl. geplanter Fehlbetrag ordentliches Ergebnis 2024:	-423.100 €
zzgl. geplantes Sonderergebnis 2024 (Bauplatzverkäufe)	557.300 €
= Stand Rücklage Sonderergebnis Ende 2024	5.664.236 €

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr			
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
SUMME	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.330.000	0	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	61.467
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	61.467

zu 1.4: Gebührenüberschüsse Abwasserbeseitigung

- Stand zum 31.12.2021	82.667 €
aus Überschüssen 2018, 2019, 2021 und 2022	
- Auflösung Überschuss 2018-20 (Kalkulation 2023/24)	-10.600 €
in 2023/24: je 10.600 €	
voraussichtlicher Stand 01.01.2024	72.067 €
- Auflösung Überschuss 2018-20 (Kalkulation 2023/24)	-10.600 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	61.467 €

Budgetübersicht

Feuerwehr

FFW Ausstattung und Ausrüstung

Kostenträger

12600000

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Plan 2024	Ansatz Plan 2023	Ergebnis 2022
Ergebnisrechnung		39.400	34.900	43.043
Erträge				
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Summe Erträge		0	0	0
Aufwendungen				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.000,00	12.500,00	16.459,55
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	2.000,00	2.000,00	455,60
4251000	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	8.000,00	5.185,10
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000,00	7.000,00	16.806,91
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	0,00
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00	3.745,88
4431000	Bürobedarf	300	300	236,83
4432000	Bücher, Zeitschriften	200	200	153,30
Summe Aufwendungen		39.400	34.900	43.043
Bilanz		7.000	7.000	15.915
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		46.400	41.900	
Budgetüberschuss/-fehlbetrag Vorjahr		0	0	
Gesamt verfügbar im Haushaltsjahr		46.400	41.900	

Budgetübersicht

Grundschule Schlier

Schulbudget Schlier

Kostenträger

21100101

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Plan 2024	Ansatz Plan 2023	Ergebnis 2022
Ergebnisrechnung		26.500	21.800	25.420,68
Erträge				
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
Summe Erträge		0	0	0
Aufwendungen				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.500	4.500	4.967,78
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	900	1.514,01
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600	2.500	2.604,90
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	200	200	-
4275000	Lernmittel	9.000	8.000	9.467,83
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	2.100	2.100	1.926,57
4431000	Bürobedarf	2.800	2.800	4.388,15
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	800	800	551,44
Summe Aufwendungen		26.500	21.800	25.420,68
Bilanz		7.000	7.000	32.165,91
Summe Zugänge				
722010	Zugang Schuleinrichtung	7.000	7.000	32.165,91
Summe Zugänge		7.000	7.000	32.165,91
Abgänge				
Summe Abgänge		0	0	0
Gesamt verfügbar im lfd. Budget		33.500	28.800	
Budgetüberschuss/-fehlbetrag Vorjahr		0	0	
Gesamt verfügbar im Haushaltsjahr		33.500	28.800	

Budgetübersicht

Grundschule Unterankenreute

Schulbudget Unterankenreute

Kostenträger

21100102

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Plan 2024	Ansatz Plan 2023	Ergebnis 2022
Ergebnisrechnung		25.000	21.900	20.009,86
Erträge				
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-
Summe Erträge		0	0	-
Aufwendungen				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000,00	4.000,00	3.048,91
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	996,08
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900,00	2.800,00	4.206,58
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	200	200	24,00
4275000	Lernmittel	7.900,00	7.900,00	5.806,46
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.620,00
4431000	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	2.767,09
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	1.800,00	1.800,00	1.540,74
Summe Aufwendungen		25.000	21.900	20.009,86
Bilanz		20.000	7.000	-
Summe Zugänge				
722010	Zugang Schuleinrichtung	20.000	7.000	-
Summe Zugänge		20.000	7.000	-
Abgänge				
Summe Abgänge		0	0	0
Gesamt verfügbar im lfd. Budget		45.000	28.900	
Budgetüberschuss/-fehlbetrag Vorjahr		0	0	
Gesamt verfügbar im Haushaltsjahr		45.000	28.900	

Budgetübersicht

Personalaufwand

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz Plan 2024	Ansatz Plan 2023	Ergebnis 2022
Budget Personalaufwand		1.972.500	1.840.300	1.410.126,55
	11 Innere Verwaltung	1.236.900	1.178.900	858.253,07
	12 Sicherheit und Ordnung	74.800	65.900	68.945,43
	21 Schulträgeraufgaben	272.100	266.500	182.289,25
	28 Sonstige Kulturpflege	5.500	5.000	4.395,13
	31 Soziale Hilfen	14.800	9.900	9.276,52
	36 Kinder-, Jugend und Familien	27.300	7.700	5.818,66
	42 Förderung des Sports, Sportstätten	101.400	95.800	92.404,20
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	87.800	70.800	54.425,60
	53 Ver- und Entsorgung	137.300	124.600	120.594,98
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.400	2.800	2.554,19
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	11.200	12.400	11.169,52
Gesamt verfügbar im Haushaltsjahr		1.972.500	1.840.300	1.753.800

Budgetübersicht

Gebäudeunterhaltung

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz Plan 2024	Ansatz Plan 2023	Ergebnis 2022
	Budget Gebäudeunterhaltung	128.700	124.400	169.820
	11 Innere Verwaltung	19.000	19.000	35.430,88
	12 Sicherheit und Ordnung	2.000	2.000	387,11
	21 Schulträgeraufgaben	25.000	25.000	96.534,60
	28 Sonstige Kulturpflege	500		-
				-
	31 Soziale Hilfen	41.000	50.100	14.452,22
	36 Kinder-, Jugend und Familien	7.500	2.500	1.087,86
	42 Förderung des Sports, Sportstätten	15.000	10.000	6.528,22
	53 Ver- und Entsorgung	6.200	5.300	10568,28
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.000	3.000	2.007,95
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.500	4.500	1.970,95
	57 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	5.000	3.000	852,39
	Gesamt verfügbar im Haushaltsjahr	128.700	124.400	169.820

Berechnung der Finanzausweisungen

2024

I. Bemessungsgrundlagen

- zweitvorangegangenes RJ = 2022

A. Steuerkraftmeßzahl

	Ist-Aufkommen 2022	Hebesatz nach FAG	örtl. Hebesatz 2022	€
1. Grundsteuer A	61.372	195	400	29.918
2. Grundsteuer B	418.766	185	400	193.679
3. Gewerbesteuer	1.311.206	290	360	1.056.249
abzüglich		Vervielfältiger FAG		
4. Gewerbesteuerumlage	(1.311.206)	35,0	360	(127.478)
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Schlüsselzahl Gemeinde		Gesamtbetrag Gemeindeanteil Einkommensteuer		
0,0003719	x	7.250.052.894	=	2.696.294
6. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				
Schlüsselzahl Gemeinde		Gesamtbetrag der Mindereinnahmen		
0,0003719	x	589.697.861	=	219.308
7. Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
Aufkommen		Anrechnungssatz		
117.208	x	80%	=	93.766
Steuerkraftmeßzahl (Summe I.A)				4.161.736

B. Bedarfsmeßzahl

Bedarfsmeßzahl A (Einwohnerkomponente)

1. Einwohnerzahl auf 30.06. des Vorjahres		4.045
2. Kopfbetrag nach § 7 II FAG	1.694,93	1.695,00
	3.000	1.670,00
	1.045	1.837
		24,93
3. Anrechnung Streitkräftemitglieder auf EW ergibt (Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		0
Bedarfsmeßzahl A		6.856.275

Bedarfsmeßzahl B (Flächenkomponente)

Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)		32.600.838
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		4.045
Fläche (m ²) je Einwohner		8.059,54
Grundkopfbetrag		83,50
Flächenfaktor		
	4.000 qm/EW	1,00
	10.000 qm/EW	1,10
	8.060 qm/EW	0,068
Flächenfaktor gesamt		1,068
Kopfbetrag je EW nach Fläche		89,15
ergibt (Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		89,20
Bedarfsmeßzahl B		360.814
Bedarfsmeßzahl GESAMT		7.217.089

C. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 III FAG

60 % der Bedarfsmeßzahl	4.330.253
nach Abschnitt I B	
abzüglich	
Steuerkraftmeßzahl	4.161.736
nach Abschnitt I.A	
Unterschiedsbetrag	168.517

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl gesamt	7.217.089
abzüglich	
Steuerkraftmeßzahl nach I.A	4.161.736
Schlüsselzahl nach § 5	3.055.353

E. Umlagesatz FAG- Umlage

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl X 100		
4.161.736	:	7.217.089
=		57,67
Quote unter 60,99 daher kein Zuschlag		22,10
0 % über 60 % = 0 x 0,006 Pkt = 0,0 + 22,10		

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A	4.161.736
2. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	1.480.026
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen Jahr	
Steuerkraftsumme	5.641.762

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote	x	Schlüsselzahl	(Ziffer I. D)	
70 v. H.	x	3.055.353		2.138.747

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I. C

Ausschüttungsquote	x	Unterschiedsbetrag	(Ziffer I. C)	
30 v. H.	x	168.517		50.555

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

Zwischensumme **2.189.302**

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	4.045	
Steuerkraftsumme (Ziff. II) je Einwohner	1.394,75	
Landes-Größenklassendurchschnitt Steuerkraftsumme	1.976,72	
Faktor für Einwohnerbewertung aus Verhältnis zum Landesdurchschnitt		
1.394,75 : 1.976,72 =	70,56	
ergibt Faktor für Einwohnerbewertung (§ 4 FAG)	1,25	
bewertete Einwohnerzahl	5.056	
Kopfbetrag in €	120,00	
Summe Investitionspauschale (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		606.750

SUMME der gesamten Finanzaufweisungen **2.796.052**

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	HH-Erlaß geschätzt	7.795.000.000
x Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0003719
Gemeindeanteil Einkommensteuer		2.898.961

2. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen Gewerbesteuer Planjahr		1.500.000
: durch Hebesatz Schlier	360 v. H.	
x Hebesatz Land für Umlage	35,0 v. H.	
Gewerbesteuerumlage		145.833

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (Ziff. II)		5.641.762
x Hebesatz Kreisumlage	29,0 v. H.	
Kreisumlage		1.636.111

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme (Ziff. II)		5.641.762
x Hebesatz Land (Ziff. I E)	22,10	
Finanzausgleichsumlage		1.246.829

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen	1.186.000.000
davon Anteil nach neuer Schlüsselzahl	0,0001132
Umsatzsteueranteil	134.204

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	641.500.000
davon Anteil wie Schlüsselzahl EkSt	0,0003719
Familienleistungsausgleich	238.574

10. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

gew. Kinder x Zuweisung/Kind		
134,5 x 3.423		460.414
Kindergartenlastenausgleich		460.414

11. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

gew. Kinder x Zuweisung/Kind		
28,2 x 17.864		503.765
Kleinkindbetreuung		503.765

12. Förderung pädagogische Leitungszeit (§29e FAG)

Masse für die Leitungszeit	170.400.000
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen	2.940
1,32 x 57.963	76.511
Förderung päd. Leitungszeit	76.511

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 Wertstoffergesellschaft 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 Wertstoffergesellschaft 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 Kleinprivatwaldbesitzer 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.

5. Volksbank Bodensee-Oberschwaben

Genossenschaftsanteile: 150 Euro (3 Stück)

Die Beteiligung an der Hausbank verschafft einen Einblick in die wirtschaftliche Tätigkeit der Bank.