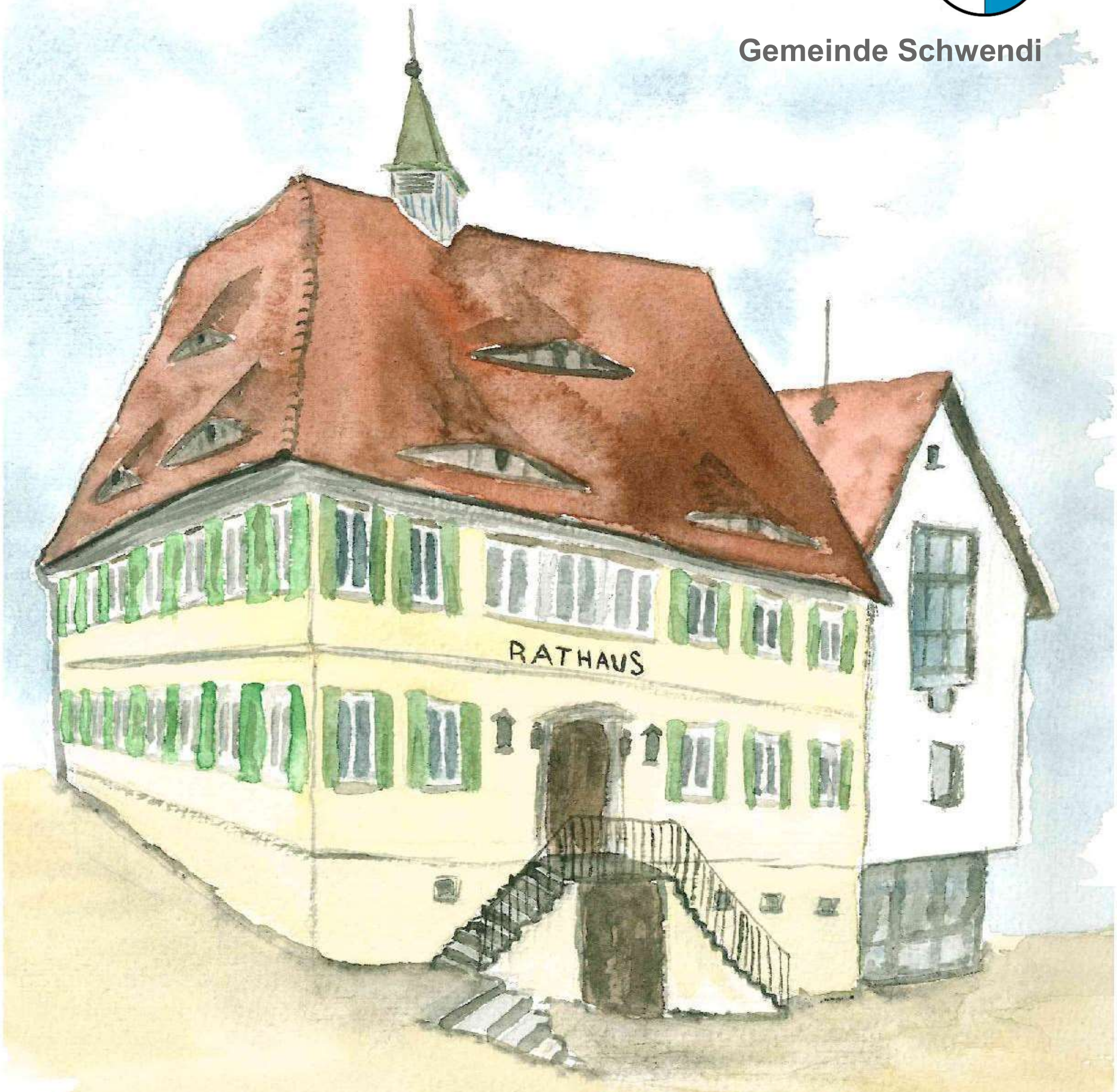
Gemeinde Schwendi



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

I.	**Haushaltsplan Kernhaushalt**	
1.	**Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025**	5 - 7
2.	**Haushaltsplan (Haushalt 2025 im Überblick)**	8 - 9
2.1	Vorbericht	10 - 76
2.2	Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis-Haushalt und Gesamtfinanz-Haushalt einschließlich Finanzplanung	77 - 80
2.3	Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnis-/Gesamtfinanz-Haushalt	81 - 83
2.4	Teilergebnis-Haushalte und Teilfinanz-Haushalte	
2.4.1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung (Steuerung und Service)	85 - 113
2.4.2	Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	114 - 147
2.4.3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Erziehung	148 - 189
2.4.4	Teilhaushalt 4 - Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung	190 - 244
2.4.5	Teilhaushalt 5 - Bau-/Wohnungswesen, Verkehr, wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen	245 - 316
2.4.6	Teilhaushalt 6 - Kultur-, Heimatpflege, Gesundheit, Sport, Sonstiges	317 - 350
2.4.7	Teilhaushalt 7 - Finanzwirtschaft	351 - 361
3.	**Stellenplan**	362 - 367
4.	**Anlagen**	
4.1	Investitionsprogramm	369 - 387
4.2	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	388 - 389
4.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	390 - 391
4.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	392 - 393
4.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	394 - 395
4.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden/ Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde	396 - 399

4.7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ……..	400 - 407
4.8	Übersicht über Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte ……..	408 - 413
4.9	Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich ……..……	414 - 419
4.10	Beteiligungsbericht Kalenderjahr 2024 (Kurzfassung)	420 - 423
4.11	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und der Produkte zu den Teilhaushalten …….	424 - 431

II. Eigenbetrieb "Wasserversorgung Schwendi"

1.	Wirtschaftsplan 2025 ……..	433 - 435
2.	Vorbericht ……	436 - 456
3.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung …….	457 - 458
4.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung ……..	459 - 460
5.	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ……	462 - 463
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ……..…	464 - 465
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ……..	466 - 468
8.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ……...…	469 - 473
9.	Übersichten über den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 und über die Betriebssatzung des EB ……	474 - 480

III. Abschlussblätter

1.	Beurkundung ……..	482 - 483
2.	Niederschriftsauszug aus der Gemeinderatssitzung ……	484 - 486
3.	Vorlage der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025 an die Rechtsaufsichtsbehörde Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025 ……	487 - 488

Gemeinde Schwendi

Haushalt

Gemeinde Schwendi

I. 1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat Schwendi am **24.02.2025** die folgende **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.329.000 €uro
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-21.980.300 €uro
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-1.651.300 €uro**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	135.000 €uro
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-160.000 €uro
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** von (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**-25.000 €uro**

1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** von (Summe aus 1.3 und 1.6)	**-1.676.300 €uro**

2. Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen:

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.308.300 €uro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-18.959.000 €uro
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**349.300 €uro**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.917.800 €uro
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.698.200 €uro
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-7.780.400 €uro**

2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-7.431.100 €uro**

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.700.000 €uro
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-398.700 €uro
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**2.301.300 €uro**

2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands, Saldo des Finanzhaushaltes,** von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-5.129.800 €uro**

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.700.000 €uro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

5.700.800 €uro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: **3.000.000 €uro.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. Für die **Grundsteuer**

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe auf **(Grundsteuer A)** **335,00 v. H.,**

   b) für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf **335,00 v. H.**

   der Steuermessbeträge.

2. Für die **Gewerbesteuer** auf **340,00 v. H.**

   der Steuermessbeträge.

Schwendi, 24.02.2025

Wolfgang Späth, Bürgermeister

I. 2.

Haushaltsplan

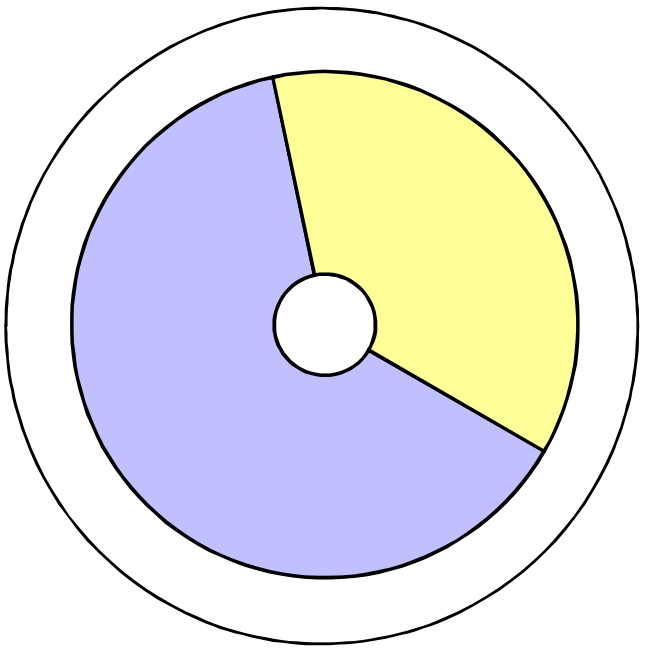
Haushalt 2025 im Überblick

Einwohner

insgesamt	**7.097**
Vorjahr	7.069

Volumen

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Erg.-HH	Fin.-HH
Ordentl. Aufw.	**Auszahl. Inv.**
21.980.300,00 €	**12.710.700,00 €**

Vorjahr	
21.155.000,00 €	8.375.100,00 €

Ordentliches Ergebnis

gesamt	**-1.651.300,00 €**

(Veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsjahr)

Zusätzliche Kredite

gesamt	**2.700.000,00 €**

Schuldenstand

(31.12.2025)

gesamt	**5.175.120,00 €**
pro Kopf	**729,20 €**

Steuererträge

gesamt	**10.145.000,00 €**
Vorjahr	10.166.000,00 €

Personalaufwendungen

gesamt	**3.921.500,00 €**
Vorjahr	3.621.800,00 €

I. 2.1

Vorbericht

1. Vorbemerkungen, rechtliche, strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen

1.1 Vorbemerkungen

Nach den gesetzlichen Vorschriften hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 GemO).

Ein wichtiges Instrument für die Verwaltung und die politischen Gremien stellt in diesem Zusammenhang die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan dar, weil hier sämtliche Aufgabenbereiche mit allen Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und den Verpflichtungsermächtigungen aufgezeigt werden.

Dem Haushaltsplan, der Teil der Haushaltssatzung ist, kommt deshalb die Bedeutung eines jährlichen kommunalen Aufgabenprogramms zu. Er enthält die finanzwirtschaftlichen Weichenstellungen für die Kommunalpolitik der Gemeinde im Haushaltsjahr und berücksichtigt alle Beschlüsse des Gemeinderates sowie Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und sonstige äußere Einflüsse mit finanziellen Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft.

Da fast jede Maßnahme der gemeindlichen Aufgabenerfüllung Aufwendungen bzw. Auszahlungen verursacht, ist der Haushaltsplan ein umfassendes Spiegelbild der kommunalen Tätigkeit.

Gemäß § 79 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen und einen Haushaltsplan aufzustellen.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan sollen so rechtzeitig aufgestellt werden, dass sie spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt werden können (§ 81 Abs. 2 GemO).

Um das Planwerk verständlicher, transparenter zu machen und die richtige und rasche Beurteilung der Finanzsituation zu erleichtern, ist dem Haushaltsplan nach § 1 Abs. 3 Ziff. 1 in Verbindung mit § 6 GemHVO ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen,

4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1.2 Rechtlicher Rahmen (Rechtsgrundlagen)

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO),
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (VwV GemO),
- Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO),
- Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung - GemKVO),
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen),

in der jeweils geltenden Fassung,

- Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 07.11.2024 (Az.: FM2-2231-14/1).

1.3 Örtliche Rahmenbedingungen

1.3.1 Informationen zur Gemeindefläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes beträgt 49.229.859 m^2 (Stand: 31.12.2024);

davon entfallen auf die

- Gemarkung Schwendi 8.172.229 m^2,
- Gemarkung Bußmannshausen 7.964.718 m^2,
- Gemarkung Großschafhausen 3.885.996 m^2,
- Gemarkung Orsenhausen 6.218.984 m^2,
- Gemarkung Schönebürg 10.944.429 m^2,
- Gemarkung Sießen 12.043.503 m^2.

Nutzungsarten der Gemeindeflächen in der Gesamtgemeinde
Flächenerhebung 2024 (Stichtag: 31.12.2024)

Nutzungsart		Anteil an der Bodenfläche insgesamt in %	Landeswert
Bodenfläche insgesamt	4.923 ha	100,0	100,0
davon entfallen auf			
→ Siedlungs- und Verkehrsfläche	585 ha	11,9	14,9
davon			
* Gebäudefläche	(378 ha)	(7,7)	(9,5)
* Verkehrsfläche	(232 ha)	(4,7)	(5,6)
→ Landwirtschaftsfläche	2.331 ha	47,3	44,8
→ Waldfläche	1.914 ha	38,9	37,9
→ Wasserfläche	44 ha	0,9	1,1
→ übrige Nutzungsarten	25 ha	0,5	1,1

1.3.2 Informationen zur Bevölkerung

Die heutige Gesamtgemeinde besteht aus den Teilorten Schwendi, Bußmannshausen, Großschafhausen, Orsenhausen, Schönebürg und Sießen im Wald.

Die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg auf der Grundlage der Volkszählung 1987 fortgeschriebene **Einwohnerzahl zum 30.06.2024 betrug 7.097 Personen**.

Davon

- Weiblich: 3.376 Personen,
- Männlich: 3.721 Personen.

Bevölkerungsentwicklung Gesamtgemeinde

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung):

- nach der Volkszählung am 25.05.1987 5.367 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2000 5.986 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2005 6.297 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2010 6.251 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2011 6.249 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012 6.246 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2013 6.258 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2014 6.303 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2015 6.393 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2016 6.543 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2017 6.610 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2018 6.697 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2019 6.729 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2020 6.704 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2021 6.797 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2022 [auf der Basis Zensus 09.05.2011] 6.872 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2022 (auf der Basis Zensus 15.05.2022) 6.801 Personen,
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.09.2022 (auf der Basis Zensus 15.05.2022) 6.951 Personen, [7.010 Pers.]
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.12.2022 (auf der Basis Zensus 15.05.2022) 7.001 Personen, [7.061 Pers.]
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.03.2023 (auf der Basis Zensus 15.05.2022) 7.050 Personen, [7.108 Pers.]
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2023 (auf der Basis Zensus 15.05.2022) 7.007 Personen, [7.065 Pers.]
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.09.2023 (auf der Basis Zensus 15.05.2022) 7.078 Personen, [7.136 Pers.]
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.12.2023 (auf der Basis Zensus 15.05.2022) 7.196 Personen, [7.255 Pers.]
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.03.2024 (auf der Basis Zensus 15.05.2022) n.v.ö. Personen, [7.177 Pers.]
- nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2024 (auf der Basis Zensus 15.05.2022) 7.007 Personen, [7.187 Pers.]

Bevölkerungszahl zum Stichtag 30.06.2024

Ortsteil	**Einwohner**	**Fläche in km²**	**Einwohner je km²**
➔ Schwendi	7.097	49,23	147
Vergleichszahlen:			
➔ Landkreis Biberach (2023)	208.203	1.409,52	148
➔ Land BW (2023)	11.339.260	35.673,27	318

Bevölkerung nach Altersgruppen

Jahr	insgesamt	davon in der Altersgruppe von … bis unter … Jahren					
	EW	unter 15	15 - 18	18 - 25	25 - 40	40 - 65	ab 65
2007	6.304	1.091	274	528	1.188	2.145	1.078
2008	6.253	1.052	262	524	1.135	2.185	1.095
2009	6.257	1.027	252	546	1.081	2.244	1.107
2010	6.226	970	253	562	1.063	2.274	1.104
2011	6.213	940	233	564	1.013	2.335	1.128
2012	6.230	887	266	549	983	2.377	1.168
2013	6.248	873	251	558	1.020	2.371	1.175
2014	6.339	866	271	537	1.062	2.408	1.195
2015	6.520	881	242	565	1.146	2.463	1.223
2016	6.537	922	228	548	1.152	2.449	1.238
2017	6.648	918	215	556	1.178	2.513	1.268
2018	6.726	947	203	549	1.237	2.498	1.292
2019	6.772	965	210	547	1.268	2.482	1.300
2020	6.780	967	199	548	1.288	2.459	1.319
2021	6.832	995	181	539	1.312	2.466	1.339
2022	7.061	1.093	181	517	1.379	2.526	1.365
2023	7.255	1.070	175	577	1.448	2.555	1.430

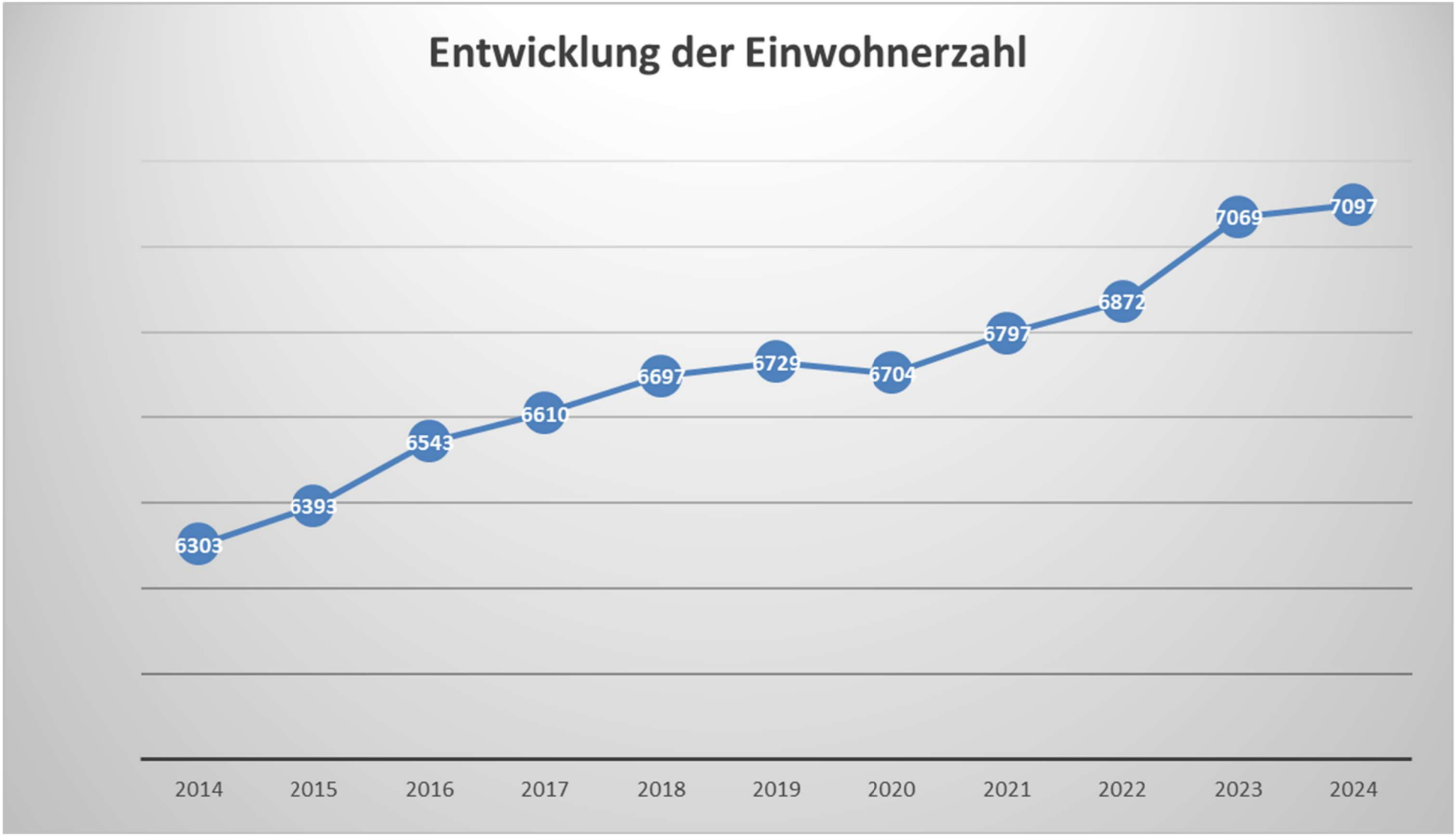
Maßgebende Einwohnerzahl

Gemäß § 143 S. 1 GemO ist das auf den 30. Juni des vorangegangenen Jahres fortgeschriebene Ergebnis der jeweils letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung maßgebend, sofern nach einer gesetzlichen Vorschrift der Einwohnerzahl einer Gemeinde rechtliche Bedeutung zukommt.

Grundlage für alle einwohnerbezogenen Daten des Haushaltsplanes sowie für die Berechnung der Finanzzuweisungen und -umlagen ist somit die Einwohnerzahl zum 30.06.2024. Aufgrund der Umstellung auf Basis Zensus 2022

- ➔ nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2024 7.007 Personen, [7.187 Pers.] (auf der Basis Zensus 15.05.2022)

werden beide Einwohnerzahlen je zur Hälfte gewichtet: Es sind folglich 7.097 Personen maßgebend.


Entwicklung der Einwohnerzahl
6303
6393
6543
6610
6697
6729
6704
6797
6872
7069
7097
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

1.3.3 Sonstige Übersichts- und Vergleichsdaten der Gemeinde

Bestand an Wohngebäuden, Wohnungen und Räumen in Wohn- und Nichtwohngebäuden sowie Belegungsdichte seit 2000 (jährlich)

Zeitraum	Wohngebäude	Veränd. z. Vorjahr in %	Wohnungen insgesamt	Veränd. z. Vorjahr in %	Räume insgesamt	Veränd. z. Vorjahr in %	Belegungsdichte Einw./Whg.
2000	1.694	+1,6	2.378	+1,6	12.971	+1,5	2,5
2001	1.711	+1,0	2.402	+1,0	13.106	+1,0	2,5
2002	1.738	+1,6	2.439	+1,5	13.329	+1,7	2,5
2003	1.758	+1,2	2.462	+0,9	13.469	+1,1	2,5
2004	1.783	+1,4	2.495	+1,3	13.681	+1,6	2,5
2005	1.798	+0,8	2.521	+1,0	13.832	+1,1	2,5
2006	1.811	+0,7	2.541	+0,8	13.949	+0,8	2,5
2007	1.820	+0,5	2.555	+0,6	14.028	+0,6	2,5
2008	1.832	+0,7	2.568	+0,5	14.113	+0,6	2,4
2009	1.846	+0,8	2.584	+0,6	14.217	+0,7	2,4
2010	1.899	+2,9	2.704	+4,6	14.965	+5,3	2,3
2011	1.908	+0,5	2.716	+0,4	15.028	+0,4	2,3
2012	1.918	+0,5	2.730	+0,5	15.108	+0,5	2,3
2013	1.938	+1,0	2.757	+1,0	15.261	+1,0	2,3
2014	1.956	+0,9	2.778	+0,8	15.379	+0,8	2,3
2015	1.974	+0,9	2.803	+0,9	15.513	+0,9	2,3
2016	2.000	+1,3	2.839	+1,3	15.702	+1,2	2,3
2017	2.035	+1,7	2.885	+1,6	15.952	+1,6	2,3
2018	2.065	+1,5	2.922	+1,3	16.153	+1,3	2,3
2019	2.081	+0,8	2.967	+1,5	16.316	+1,0	2,3
2020	2.104	+1,1	2.993	+0,9	16.465	+0,9	2,3
2021	2.127	+1,1	3.085	+3,1	16.810	+2,1	2,2
2022	2.145	+0,8	3.112	+0,9	16.936	+0,7	2,3
2023	2.166	+1,0	3.149	+1,2	17.094	+0,9	2,3

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sowie Berufspendler über die Gemeindegrenzen

Merkmal	insgesamt	weiblich	männlich
Kalenderjahr 2020			
SV-pflichtige Beschäftigte am Arbeitsort:	2.327	997	1.330
SV-pflichtige Beschäftigte am Wohnort:	3.151	1.349	1.802
Berufseinpendler über die Gemeindegrenzen:	1.553	645	908
Berufsauspendler über die Gemeindegrenzen:	2.377	997	1.380
Kalenderjahr 2021			
SV-pflichtige Beschäftigte am Arbeitsort:	2.349	1.007	1.342
SV-pflichtige Beschäftigte am Wohnort:	3.204	1.371	1.833
Berufseinpendler über die Gemeindegrenzen:	1.583	653	930
Berufsauspendler über die Gemeindegrenzen:	2.437	1.016	1.421

Merkmal	insgesamt	weiblich	männlich
Kalenderjahr 2022			
SV-pflichtige Beschäftigte am Arbeitsort:	2.214	923	1.291
SV-pflichtige Beschäftigte am Wohnort:	3.309	1.423	1.886
Berufseinpendler über die Gemeindegrenzen:	1.467	578	889
Berufsauspendler über die Gemeindegrenzen:	2.562	1.078	1.484
Kalenderjahr 2023			
SV-pflichtige Beschäftigte am Arbeitsort:	2.200	911	1.289
SV-pflichtige Beschäftigte am Wohnort:	3.359	1.421	1.938
Berufseinpendler über die Gemeindegrenzen:	1.456	588	868
Berufsauspendler über die Gemeindegrenzen:	2.618	1.099	1.519

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen

		Produzierendes Gewerbe		Handel, Verkehr, Gastgewerbe		Sonstige Dienstleistungen	
Jahr	Anzahl	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
2008	2.261	1.628	72,0	164	7,3	460	20,3
2009	2.261	1.594	70,5	174	7,7	485	21,5
2010	2.259	1.574	69,7	158	7,0	516	22,8
2011	2.170	1.552	71,5	113	5,2	494	22,8
2012	2.140	1.533	71,6	112	5,2	487	22,8
2013	2.166	1.543	71,2	113	5,2	501	23,1
2014	2.193	1.545	70,5	115	5,2	524	23,9
2015	2.218	1.539	69,4	115	5,2	550	24,8
2016	2.197	1.474	67,1	120	5,5	591	26,9
2017	2.226	1.470	66,0	121	5,4	621	27,9
2018	2.248	1.501	66,8	121	5,4	609	27,1
2019	2.328	1.508	64,8	158	6,8	644	27,7
2020	2.327	1.532	65,8	146	6,3	635	27,3
2021	2.349	1.524	64,9	144	6,1	664	28,3
2022	2.214	1.513	68,3	135	6,1	547	24,7
2023	2.200	1.525	69,3	133	6,0	525	23,9

1.3.4 Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde

Jahr	Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme		Bedarfsmesszahl		maßgebende Einwohnerzahl
	insgesamt - Euro -	je Einwohner - Euro -	insgesamt - Euro -	je Einwohner - Euro -	insgesamt - Euro -	je Einwohner - Euro -	
2025	9.637.055	1.357,91	12.098.695	1.704,76	12.659.869	1.905,40	7.097
2024	8.473.692	1.198,71	11.256.338	1.592,35	12.659.869	1.790,90	7.069
2023	8.237.767	1.198,74	10.790.471	1.570,21	11.779.295	1.714,10	6.872
2022	7.734.478	1.137,93	10.414.244	1.532,18	11.278.942	1.659,40	6.797
2021	6.986.100	1.042,08	9.175.324	1.368,63	10.174.661	1.517,70	6.704
2020	6.708.912	997,01	9.194.670	1.366,42	10.259.913	1.524,73	6.729
2019	6.776.279	1.011,84	9.454.845	1.411,80	9.897.219	1.477,86	6.697
2018	5.722.945	865,80	7.831.793	1.184,84	9.134.921	1.381,99	6.610
2017	4.939.281	754,90	6.253.275	955,72	8.516.429	1.301,61	6.543
2016	5.158.881	806,96	6.571.968	1.027,99	7.983.901	1.248,85	6.393
2015	5.847.555	927,74	6.882.328	1.091,91	7.603.816	1.206,38	6.303
2014	5.414.875	865,27	6.625.904	1.058,79	7.335.628	1.172,20	6.258
2013	5.185.356	833,12	6.151.247	988,31	6.666.356	1.071,07	6.224
2012	4.402.410	704,50	5.688.652	910,33	6.033.011	965,44	6.249

Vergleichszahlen:

Gemeinden im:						
- Land BW	1.905 (2023)	--	2.045,92 (2023)	--	--	--
- Landkreis BC	1.904 (2023)	--	2.113,61 (2023)	--	--	--

1.4 Vorbemerkungen, allgemeine Hinweise zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan, haushaltswirtschaftliche Vermerke

1.4.1 Vorbemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes

Die nachstehenden Benutzungshinweise zum Haushaltsplan sollen den Gebrauch des Werkes erleichtern. Sie stellen ein Hilfsmittel dar, um sich in übersichtlicher Art und Weise mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen vertraut zu machen.

Selbstverständlich können die Erläuterungen keine Detailkenntnisse der Haushaltswirtschaft vermitteln, sie sollen jedoch zumindest dazu beitragen, die Haushaltssystematik transparenter zu machen.

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Nach den gesetzlichen Vorschriften hat die Gemeinde Schwendi zum 01.01.2020 das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Mit der „kommunalen Doppik“ wird das bisherige Rechnungs-/Buchführungssystem, die „Kameralistik“, abgelöst.

Das NKHR integriert verstärkt betriebswirtschaftliche Grundsätze, Elemente und Prinzipien in der öffentlichen Haushaltswirtschaft. Dadurch sollen die Transparenz des Haushalts und die Steuerungsmöglichkeiten durch die politischen Organe und Gremien erheblich verbessert werden. Mit neuen Instrumenten können die politischen Ziele und Vorgaben effektiver und effizienter umgesetzt werden.

Gesetzliche Ausgangssituation

Der Landtag von Baden-Württemberg hat bereits am 22.04.2009 das „Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts“ beschlossen. Damit wurden in Baden-Württemberg die landesrechtlichen Regelungen für ein neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen auf doppischer Grundlage geschaffen.

Alle Kommunen in dem Bundesland waren gesetzlich zur Einführung des NKHR verpflichtet. Ein Wahlrecht zwischen Kameralistik und Doppik bestand nicht. Die neuen gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften waren spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020, also ab dem 01.01.2020, verbindlich anzuwenden.

Mit der Umstellung wurde ein „zahlungsorientiertes System“ durch ein „ressourcenorientiertes Rechnungswesen“ abgelöst.

Der Gemeinderat Schwendi hat den Grundsatzbeschluss hierzu in der Sitzung am 23.05.2016 bzw. am 16.04.2018 gefasst.

Grundzüge des NKHR

Im Rahmen des NKHR erfolgt erstmals die umfassende Darstellung des Vermögens, der Schulden und des vollständigen Ressourcenverbrauchs (Ressourcenverbrauchskonzept). Während die Kameralistik die Liquidität/die Zahlungsströme mit den Rechnungsgrößen „Einnahmen und Ausgaben“ abbildet, beruht die Doppik auf dem vollständigen und periodengerechten Aufzeigen des Ressourcenverbrauchs mit den Rechnungsgrößen „Erträgen und Aufwendungen“ bzw. „Einzahlungen und Auszahlungen“. Auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten, etc.) sowie der Vermögensverzehr (Abschreibungen) werden ausgewiesen.

Mit dem NKHR geht somit einher der Wechsel von der Input- zur Output- und wirkungsorientierten Steuerung. Dies bedeutet, dass künftig die Leistungen (Produkte) für die kommunale Aufgabenerfüllung im Mittelpunkt stehen. Das Handeln und die Entscheidungen der Gemeinde sollen nicht mehr durch die Zuweisung finanzieller Mittel, sondern durch die Vorgabe von Zielen für kommunale Dienstleistungen bestimmt werden.

Weitere Argumente für die neue Rechnungskonzeption:

- ➜ Entscheidungsrelevante Informationen für die kommunale Steuerung
- ➜ Steuerung über Ziele
- ➜ Transparenz
- ➜ Konsolidierter Gesamtabschluss zur Gesamtsteuerung des „Konzerns Kommune“
- ➜ Intergenerative Gerechtigkeit

  = Ausgleich von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch in jeder Periode (z. B. Haushalts-/Rechnungsjahr).

  Die traditionelle Kameralistik war aufgrund ihres geldverbrauchsorientierten Charakters nicht in der Lage, Ressourcenverbrauch und -aufkommen abzubilden. Der Saldo aus den Zahlungsströmen „Einnahmen und Ausgaben“ sagte nichts aus über die intergenerative Gerechtigkeit der Haushaltswirtschaft. So war es möglich, dass trotz eines kameralen Überschusses der Einnahmen über die Ausgaben in der betrachteten Rechnungsperiode auf Kosten künftiger Generationen gelebt wurde.

  In der Doppik werden der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen in Form von Aufwand und Ertrag vollständig erfasst und einander gegenübergestellt. Dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit wird immer dann genügt, wenn Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung in Erträgen und Aufwendungen zumindest ausgeglichen sind.

Der neue Haushalt (NKHR)

Das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ besteht aus **drei Komponenten** als Grundlagen für die Haushaltsplanung, die Haushaltsbewirtschaftung und die Rechnungslegung.

1. Ergebnishaushalt (Erg.-HH) und Ergebnisrechnung (Darstellung Ressourcenverzehr)

Der Gesamtergebnishaushalt ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans (§ 80 Abs. 2 GemO i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO) und das Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung. Er wird in Teilergebnishaushalte untergliedert.

Der Erg.-HH umfasst die im Haushaltsjahr erwarteten **Erträge und Aufwendungen**, geordnet nach einem vorgegebenen Kontenrahmen. Die Ausgeglichenheit des Erg.-HH ist das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs.

Die Ergebnisermittlung findet wie folgt statt:

- Ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis.
- Außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis.
- Ordentliches Ergebnis zuzüglich/abzüglich außerordentliches Ergebnis = Ressourcenüberschuss (Vermögensvermehrung) bzw. Ressourcenbedarf (Vermögensminderung).

Das Gegenstück zum Ergebnishaushalt im doppischen Jahresabschluss ist die Ergebnisrechnung. Hier wird über die tatsächlich im Rechnungsjahr realisierten Aufwendungen und Erträge Rechnung gelegt. Sie ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

2. Finanzhaushalt (Fin.-HH) und Finanzrechnung (Darstellung Liquidität)

Der Gesamtfinanzhaushalt ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans (§ 80 Abs. 2 GemO i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO) und das Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Er wird in Teilfinanzhaushalte untergliedert.

Im Fin.-HH werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten/geplanten **Ein- und Auszahlungen** erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Die Einzahlungen werden strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Der Fin.-HH dient der Investitions- und Liquiditätsplanung und ist somit eine reine Geldflussrechnung.

Das Ergebnis des Fin.-HH zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes der Kommune und ist Hilfsmittel für die Beurteilung der Finanzlage im Haushaltsjahr.

Rechnerischer Aufbau Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen
+ Einzahlungen aus der Veränderung von Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für eigene Investitionen
- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter
= Saldo aus Investitionstätigkeit

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Saldo aus Investitionstätigkeit
= Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven
= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven

Saldo aus der Finanzierungstätigkeit
+ Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von L.-reserven

Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von L.-reserven
= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zum Ende des Haushaltsjahres

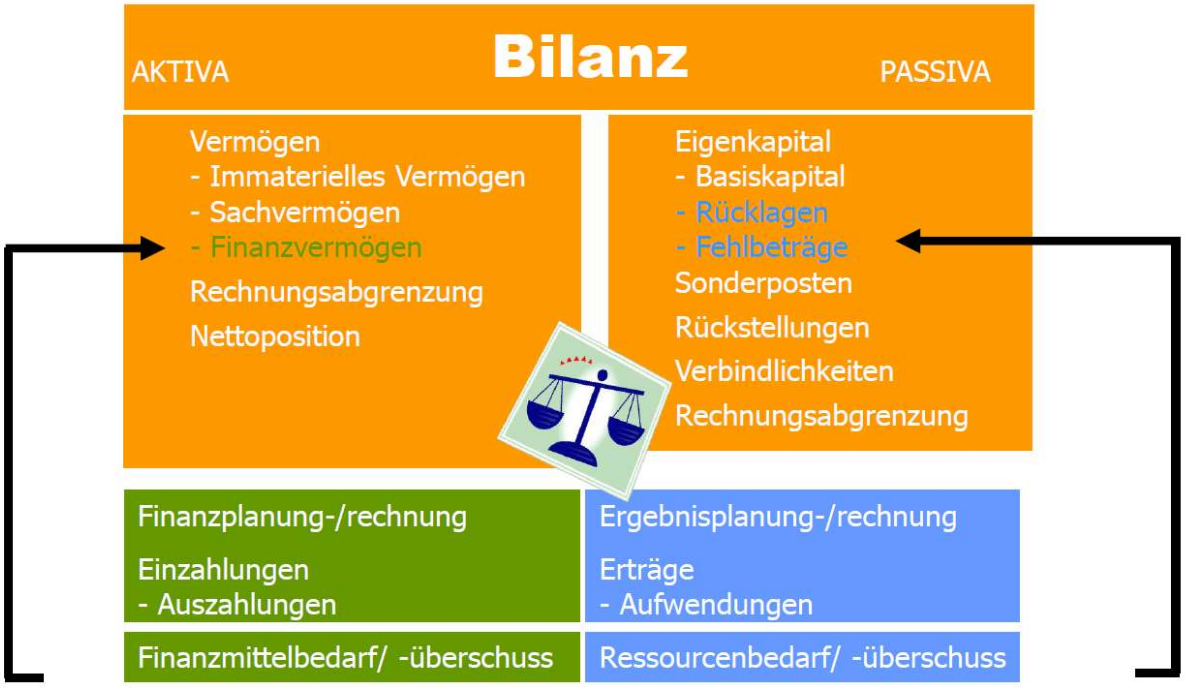
3. Vermögensrechnung/Bilanz (Darstellung Vermögen, Schulden)

Die Vermögensrechnung ist die Gegenüberstellung von Vermögen sowie von Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag (31.12. des jeweiligen Jahres). Sie ist Bestandteil des doppischen Jahresabschlusses sowie Teil der „Drei-Komponenten-Rechnung“.

Aufgabe der Vermögensrechnung ist es, ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schuldensituation der Kernverwaltung der Gebietskörperschaft zu liefern. Sie bietet somit einen zentralen Beitrag zur Steigerung der Transparenz der öffentlichen Finanzen.

Auf der Aktivseite der Vermögensrechnung (Aktiva) wird das Vermögen erfasst, ebenso die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP). Auf das Passivseite der Vermögensrechnung (Passiva) sind das Eigenkapital, das Fremdkapital (Verbindlichkeiten und Rückstellungen), die Sonderposten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) auszuweisen.

Die Ergebnisrechnung findet sich in der Bilanz auf der Passivseite wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss) oder negativ (Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Kommune. Die Finanzrechnung fließt in die Bilanz auf der Aktivseite ein. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf und steigert oder senkt diese Bilanzposition.



Das Eigenkapital ergibt sich aus dem Saldo aller Aktivpositionen abzüglich des Fremdkapitals und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Bei der Vermögensrechnung handelt es sich um ein Instrument, das primär der Rechnungslegung dient. Das Haushaltsrecht verpflichtet nicht zur Aufstellung einer „Planbilanz“.

Haushaltsausgleich - Generationengerechtigkeit

Zentraler Punkt im „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ ist der Haushaltsausgleich. Hier entscheidet sich, ob der „Grundsatz der Generationengerechtigkeit“ eingehalten werden kann oder nicht.

Generationengerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels öffentlich-rechtlicher Abgaben (Steuern, Beiträge, Gebühren, etc.) und privatrechtlicher Entgelte erwirtschaften soll, um künftige Generationen nicht damit zu belasten. Sofern der Haushaltsausgleich nicht gelingt, wird auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.

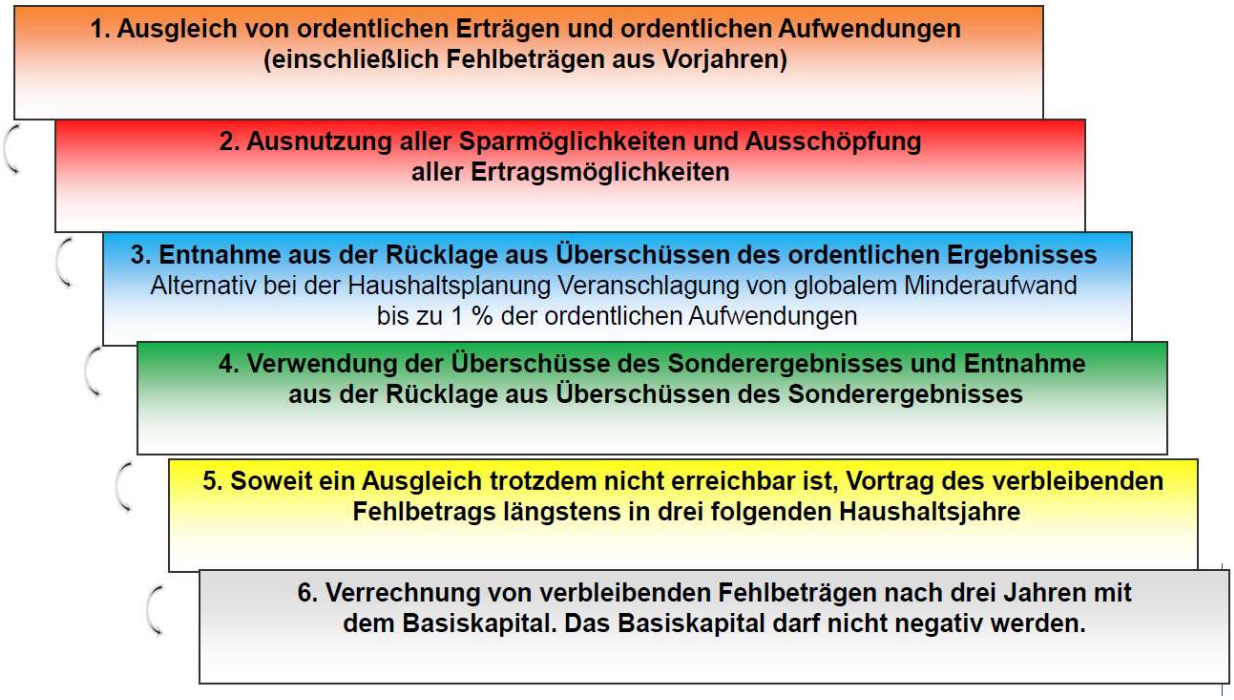
Der Haushaltsausgleich ist außerdem bedeutsam für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune. Er ist Entscheidungsgrundlage für die Rechtsaufsichtsbehörde, sofern im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes Genehmigungen (z. B. § 87 Abs. 2 GemO, § 86 Abs. 4 GemO i. V. m. § 81 Abs. 2 GemO) erforderlich sind.

Maßgebende Größe für die Bewertung ist der „Gesamtergebnishaushalt/die Gesamt-ergebnisrechnung“ (§ 80 Abs. 2 GemO). Der Ausgleich ist gegeben, wenn die ordentlichen Erträge (ggf. unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Aufwendungen decken. Dabei werden auch die nicht zahlungswirksamen Größen (z. B. Abschreibungen, Rückstellungen, etc.) in die Prüfung mit einbezogen.

Durch die Erfassung von Ressourcenaufkommen (Erträge) und Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) wird bei vorliegendem Haushaltsausgleich gewährleistet, dass das vorhandene Vermögen erhalten bleibt und die Generation, die die kommunale Infrastruktur und die gemeindlichen Dienstleistungen in Anspruch nimmt, auch dafür aufkommt.

Ist der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung des Sonderergebnisses und von Über-schussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen (vgl. hierzu § 80 Abs. 3 GemO).

Haushaltsausgleichssystem:



Haushaltsstruktur/Haushaltsgliederung

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Gesamtergebnishaushalt und einem Gesamt-finanzhaushalt (§ 80 Abs. 2 GemO, § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO).

Innerhalb dieser beiden Gruppen erfolgt jeweils eine weitere Untergliederung in Teilhaushalte (§ 4 GemHVO). Die Teilhaushalte sind nach vorgegebenen Produktbereichen zu bilden. Sie können nach den Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine **Bewirtschaftungseinheit (Budget)** und ist jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Definition Budget (§ 61 Nr. 10 GemHVO):

Im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Die und/oder der Budgetverantwortliche ist bei der jeweiligen „Produktbeschreibung“ für den Produktbereich, die Produktgruppe oder das Produkt genannt.

Für den Kernhaushalt der Gemeinde Schwendi wurden folgende Teilhaushalte gebildet, denen dann verschiedene Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zugeordnet worden sind:

1. Teilhaushalt 1 : Innere Verwaltung (Steuerung und Service)
2. Teilhaushalt 2 : Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3. Teilhaushalt 3 : Erziehung und Bildung (Schulen, kirchliche und gemeindliche Kindertagesstätten)
4. Teilhaushalt 4 : Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung
5. Teilhaushalt 5 : Bau-/Wohnungswesen, Verkehr, wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen
6. Teilhaushalt 6 : Kultur-, Heimatpflege, Gesundheit, Sport, Sonstiges
7. Teilhaushalt 7 : Finanzwirtschaft

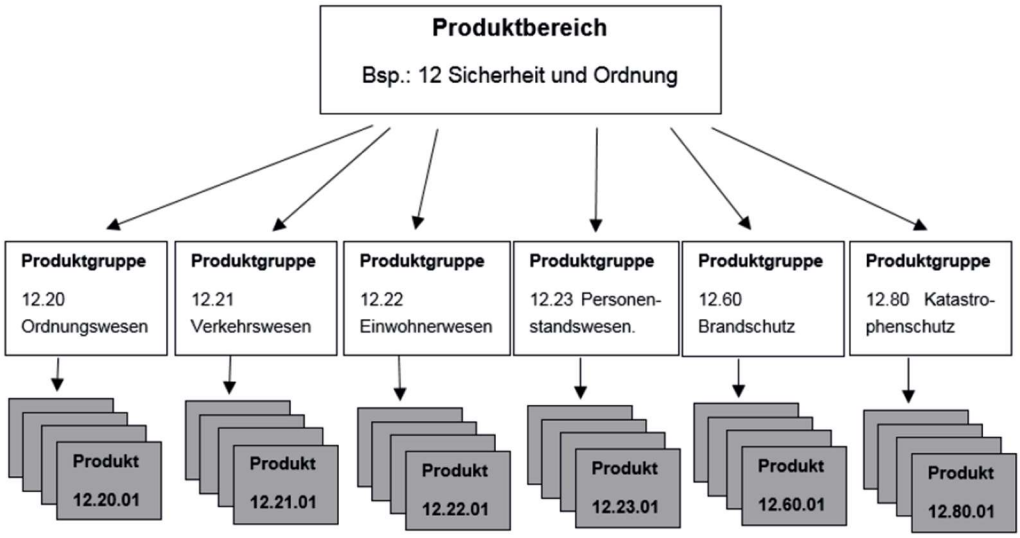
In diesem Zusammenhang wird auf die **„Anlage I. 4.10 - Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und der Produkte zu den Teilhaushalten“** zum Haushaltsplan verwiesen.

Die im Haushalt dargestellten Produktbereiche/Produktgruppen/Produkte basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“ (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Der Haushaltsplan ist produktorientiert gegliedert. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen der Verwaltung, die als „Produkte“ bezeichnet werden.

- Produktbereich : Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkt gruppen innerhalb der Produkthierarchie (1. Hierarchieebene).
- Produktgruppe : Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (2. Hierarchieebene).
- Produkt : Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (3. Hierarchieebene).

Schaubild „Hierarchieebenen Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte“:



Ziele und Kennzahlen

Gemäß § 80 Abs. 1 S. 3 GemO in Verbindung mit § 4 Abs. 2 S. 3 GemHVO sollen im Haushaltsplan in den Teilhaushalten neben den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zusätzlich „Schlüsselpositionen“, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Im neuen doppischen Haushalts- und Rechnungswesen ist die Formulierung von „Output- und wirkungsorientierten Zielen“ sowie von „Kennzahlen“ im Produkthaushalt ein wichtiger Bestandteil des Reformmodells und zielt insbesondere darauf ab, die Haushalts- und Verwaltungssteuerung zu verbessern. Die Ziele sollten hierbei Teil einer Zielhierarchie sein, die im Rahmen von Kontrakten von der Ebene der Gesamtverwaltung über die Produktbereiche und Produktgruppen bis auf die Produktebene und ggf. auch auf einzelne Verwaltungs-mitarbeiter heruntergebrochen werden.

Neben produktorientierten Zielen spielen auch finanzwirtschaftliche Ziele eine wichtige Rolle. Bei finanzwirtschaftlichen Zielen handelt es sich um angestrebte Ausprägungen bestimmter Finanzkennzahlen (z. B. ausgeglichenes ordentliches Ergebnis).

Die verschiedenen Ziele sind in den Teilhaushalten bei der jeweiligen „Produktbeschreibung“ formuliert.

Kennzahlen dienen der verdichteten Darstellung komplizierter Sachverhalte. Sie sind Steuerungsinstrumente, die insbesondere zur Festlegung von Zielen und zur Überprüfung des Zielerreichungsgrades dienen. Steuerungsrelevant sind Kennzahlen dann, wenn sie veränderbare und beeinflussbare Sachverhalte beschreiben. Im Rahmen des Benchmarking ermöglichen Kennzahlen Leistungsvergleiche.

Am Output bzw. an den Wirkungen des Verwaltungshandelns ausgerichtete Kennzahlen sind zusammen mit den entsprechenden Leistungszielen ein zentrales Instrument der Steuerung im Produkthaushalt. Neben den produktorientierten Kennzahlen spielen zu Steuerungszwecken auch Finanzkennzahlen (z. B. Pro-Kopf-Verschuldung, Kassenkreditbestand, ordentliches Ergebnis, Kostendeckungsgrad, etc.) eine wichtige Rolle.

In diesem Zusammenhang wird auf die **„Anlage I. 4.7 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“** zum Haushaltsplan verwiesen und auf verschiedene Kennzahlen unmittelbar beim jeweiligen Kostenträger/bei der jeweiligen Kostenstelle/beim jeweiligen Produkt.

1.4.2 Allgemeine Hinweise zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan

Gesetzliche Vorschriften/Regelungen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan finden sich insbesondere in der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Nach § 77 GemO hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushalts-wirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Für jedes Haushaltsjahr ist eine **Haushaltssatzung** zu erlassen (§ 79, § 81 GemO).

Diese enthält die Festsetzung

1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
   a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
   b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
   c) des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,
2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
   a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
   b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
   c) aus den Salden nach den Buchstaben a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
   d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
   e) aus den Salden nach den Buchstaben c) und d) als Saldo des Finanzhaushalts,

3. des Gesamtbetrags

   a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und

   b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. des Höchstbetrags der Kassenkredite und

5. der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

Haushaltsplan (§ 80 GemO, §§ 1 ff. GemHVO)

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich:

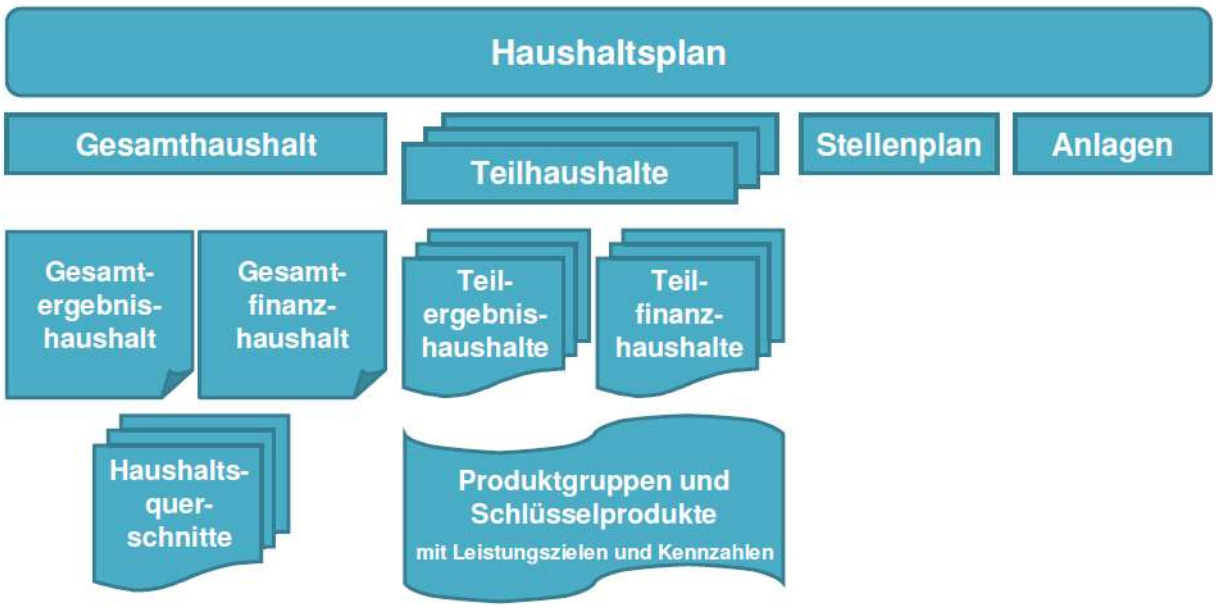
1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Zusätzlich sollen Schlüsselpositionen und die bei diesen zu erbringenden Leistungsziele dargestellt werden. Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan.

Der Haushaltsplan besteht aus:

1. dem Gesamthaushalt,
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

(Vgl. nachstehendes Schaubild)



Dem Haushaltsplan sind beizufügen (Anlagen):

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
6. der letzte Gesamtabschluss (§ 95a GemO),
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50,00 Prozent beteiligt ist oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen und
9. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

1.4.3 Haushaltswirtschaftliche Vermerke

Deckungsgrundsätze (§§ 18 - 21 GemHVO)

Soweit in der Gemeindehaushaltsverordnung nichts Anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und

2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit und die Übertragung sind nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget - § 4 Abs. 2 GemHVO).

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Dies gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend. Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Neben den o. g. Ausführungen gilt für das **Haushaltsjahr 2025** insbesondere Folgendes:

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen: 40 und 41) sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen: 70 und 71) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch den Bürgermeister sowie durch das Haupt- und Personalamt.

2. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kontengruppen: 4211 und 4212 bzw. 7211 und 7212) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch den Ortsbaumeister.

3. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe: 4241 bzw. 7241) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch den Ortsbaumeister.

4. Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, sowie sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Diese Grundsätze gelten für den Finanzhaushalt entsprechend.

Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nummern 18 und 19 GemHVO, deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Dies gilt entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Andere Vermerke

1. Es bedeuten:

- → Vorjahr : Kalenderjahr 2024 (NKHR)
- → Rechnungsergebnis : Kalenderjahr 2023 (NKHR)

2. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 wurden Bilder aus nicht eigener Urheberschaft verwendet.

   Quellenangaben:

   - Titelbild „Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025“: Julia Wieland, Achstetten
   - Schaubild Wasser: Wasserversorgung Lungern (www.lungern.ch)
   - Schaubild Pumpen und Leitungen: Stadtwerke Emden (www.stadtwerke-emden.de)
   - Schaubild Wasserleitungssystem: Wasserversorgung Kreis Minden Lübbecke (www.minden-luebbecke.de)
   - Schaubild Wasserhahn: Gemeinde Sonnefeld (www.sonnefeld.de)
   - Schaubild Rohrgraben mit Wasserleitung: Renner Consulting GmbH (www.renner-ingenieurbüro.de)
   - Schaubild Bilanz: NKHR Grundwissen und Praxistipps der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Baden in Karlsruhe
   - Schaubild Haushaltsausgleich: NKHR Grundwissen und Praxistipps der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Baden in Karlsruhe
   - Schaubild Bestandteile des neuen Haushaltsplans: Ratsinformation NKHR in Albstadt vom 15.6.2010

2. Vorjahre - Erläuterungen

2.1 Rechnungsjahr 2023 (NKHR)

Gemäß § 95 GemO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Kalenderjahres innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Die Jahresrechnung 2023 war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig- und festgestellt. Auch bis zur Beschlussfassung des Gemeinderates über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2025 ist der Abschluss des Rechnungsjahres nicht möglich.

Voraussetzung für die erste und alle weiteren Jahresbilanzen (zum 31.12.2020, 31.12.2021 …) ist die Erstellung einer Eröffnungsbilanz zum Bilanzstichtag 01.01.2020, die vom Gemeinderat am 22.01.2024 beschlossen wurde.

Die Einführung des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ war/ist außerordentlich umfangreich, arbeits- und zeitintensiv. So mussten beispielsweise alle Vermögensgegenstände der Gemeinde erfasst, bewertet und in den Anlagenachweis eingearbeitet werden. Kostenträger, Kostenstellen, die Sachkonten, eine Eröffnungsbilanz und vieles andere mehr waren aufzubauen, bei Aufrechterhaltung des laufenden Verwaltungsbetriebes.

Die fristgerechte Erledigung aller Umstellungsarbeiten im Rahmen des NKHR war völlig unmöglich. Daher sollen jedoch die sich in Verzug befindlichen (rückständigen) Rechnungsabschlüsse (Jahresrechnung 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024) sukzessive abgearbeitet und dem Gemeinderat vorgelegt werden.

Nachfolgend somit zunächst nur ein Überblick über das vorläufige Rechnungsergebnis 2023, das im Haushaltsplan in der Spalte „Ergebnis 2023“ dargestellt ist.

Ergebnisrechnung:

Nach ersten Erkenntnissen ist das vorläufige Ergebnis des Kalenderjahres 2023 für die Gemeinde sehr positiv.

Die Summe der Planansätze bei den „Ordentlichen Erträgen“ belief sich auf 19.011.500,00 Euro. Das vorläufige Rechnungsergebnis wird bei ca. 20,65 Mio. Euro liegen, somit deutlich höher (+ ca. 1,64 Mio. Euro) als erwartet.

Insbesondere bei den „Steuern und Abgaben“ (+ ca. 1,9 Mio. Euro) erhebliche Mehrerträge feststellbar.

Im Einzelnen sind Zuwächse im vorläufigen Ergebnis zu verzeichnen beim „Gewerbesteueraufkommen“ (+ 1.951.600,00 Euro), bei der Grundsteuer B (+ 20.900,00 Euro). Beim „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- ca. 46.300,00 Euro) waren Minderträge zu verzeichnen.

Die „Ordentlichen Aufwendungen“ (PlA: 20.276.000,00 Euro; vorl. RE: ca. 18.789.000,00 Euro) bewegten sich weitgehend im Rahmen der Planansätze. Ausnahme: „Personalaufwendungen“ „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „sonstige ordentliche Aufwendungen.“ Hier wurden die veranschlagten Haushaltsansätze (PK: - 175.000,00 Euro; ASDL: - 764.200,00 Euro; SOA: 303.000,00 Euro) nicht vollständig ausgeschöpft.

Die höheren Erträge und die geringeren Aufwendungen führ(t)en letztlich zu einem besseren Betriebsergebnis/Jahresabschluss.

Finanzrechnung:

Korrespondierend mit der Ergebnisrechnung wird auch die Finanzrechnung besser abschneiden, als ursprünglich in der Haushaltsplanung vorgesehen. Bezüglich der Gründe hierfür wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen.

- Planansätze „Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“		18.023.700,00 Euro
- Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023		19.224.900,00 Euro
Differenz:	+	1.201.200,00 Euro
- Planansätze „Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“		17.331.300,00 Euro
- Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023		16.085.000,00 Euro
Differenz:	-	1.246.300,00 Euro
- Planansätze „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“		5.760.100,00 Euro
- Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023		1.191.600,00 Euro
Differenz:	-	4.568.500,00 Euro
- Planansätze „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“		7.721.700,00 Euro
- Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022		4.448.200,00 Euro
Differenz:	-	3.273.500,00 Euro
- Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		398.700,00 Euro
- Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022	-	398.700,00 Euro
Differenz:	+/-	0,00 Euro

2.2 Rechnungsjahr 2024 (NKHR)

1. Haushaltssatzung/Haushaltsplan

Der Gemeinderat hat am 19.02.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Biberach mit Erlass vom 19.03.2024 bestätigt.

Anschließend erfolgte die gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachung der Satzung im Amtsblatt vom 28.03.2024, Nr. 13.

2. Haushaltsrechnung

Die Haushaltsrechnung für das Rechnungsjahr 2024 ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Der Kassenschluss war am 31.12.2024. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsplanes liegen/lagen die endgültigen Rechnungsergebnisse noch nicht vor.

Deshalb können an dieser Stelle nur punktuelle Ergebnisse und Entwicklungen aufgezeigt werden:

- Abschreibungen/Auflösungen:

Der Anlagenachweis ist aufgestellt. Die vorhandenen Anlagegüter müssen noch fortgeschrieben und im Rechnungsjahr neu hinzugekommene Anlagegüter in das Rechnungssystem eingepflegt werden.

	Planansatz Euro	voraussichtliches Rechnungsergebnis Euro
Erträge:		
- Grundsteuer A und B	913.500	ca. 928.700
- Gewerbesteueraufkommen	3.500.000	ca. 3.140.400
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.818.100	ca. 4.775.400
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	505.000	ca. 489.100
- Familienleistungsausgleich	396.500	ca. 381.800
- Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale	3.730.000	ca. 3.990.600
Summe :	**13.863.100**	**ca. 13.706.000**

Aufwendungen:

- Personalaufwendungen	3.621.800	ca.	3.399.600
- Gewerbesteuerumlage	360.300	ca.	319.200
- Finanzausgleichsumlage	2.528.200	ca.	2.528.200
- Kreisumlage	2.757.800	ca.	2.757.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326.100	ca.	3.789.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.300	ca.	1.006.900
Summe :	**14.525.500**	**ca.**	**13.801.300**
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) :	**- 662.400**	**ca. -**	**95.300**
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.893.200**	**ca.**	**1.527.800**
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.375.100**	**ca.**	**3.585.000**
- Tilgung von Krediten	**398.700**	**ca.**	**398.700**

Eine Kreditaufnahme ist im abgelaufenen Rechnungsjahr nicht erfolgt.
Neuverschuldung: 0,00 Euro.

- Stand Kassenkredite: 0,00 Euro.

- Kontenstände der Gemeindekasse:

* am 31.12.2024/01.01.2025 : 4.358.113 Euro
* am 31.12.2023/01.01.2024 : 2.740.161 Euro
* am 31.12.2022/01.01.2023 : 7.179.849 Euro
* am 31.12.2021/01.01.2022 : 6.364.229 Euro
* am 31.12.2020/01.01.2021 : 1.966.038 Euro

- Geldanlagen:

* am 31.12.2024/01.01.2025 : 2.075.000 Euro
* am 31.12.2023/01.01.2024 : 4.000.000 Euro

3. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2025

3.1 Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde mittels der Standardsoftware „Microsoft Dynamics 365 Business Central - Version newsystem 7“ der Firma „Axians Infoma GmbH“ gefertigt.

Die Planansätze des Haushaltsjahres wurden, soweit dies möglich war, errechnet. Ansonsten beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungswerten, wobei das Vorjahresergebnis mitberücksichtigt worden ist.

3.2 Einzelhinweise zum Haushaltsplan 2025

3.2.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Hierzu gehören auch nicht zahlungswirksame Größen (z. B. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen, Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Rückstellungen, etc.).

Er umfasst insbesondere den „Betrieb“ einer Gemeindeverwaltung mit ihren vielseitigen Aufgabenbereichen. Die Erträge und Aufwendungen sind regelmäßig und meist kontinuierlich.

Der Hauptteil der kommunalen Erträge ergibt sich aus dem örtlichen und überörtlichen Steueraufkommen (Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) sowie den laufenden Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Investitionspauschale, usw.).

Das Aufkommen aus den ertragsabhängigen Steuerarten (z. B. Gewerbesteuer, Einkommensteuer) ist stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig, so dass verlässliche Aussagen über deren Höhe nur sehr schwer zu machen sind. Ebenso spielen hier politische sowie unternehmerische Entscheidungen eine wesentliche Rolle.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr auf 20.329.000,00 Euro. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 21.980.300,00 Euro gegenüber. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ist somit im Planjahr negativ (- 1.651.300,00 Euro).

Die gesetzliche Regelung in § 80 Abs. 2 S. 2 GemO kann 2025 nicht eingehalten werden. Demnach soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Dies ist jedoch in diesem Jahr nicht der Fall.

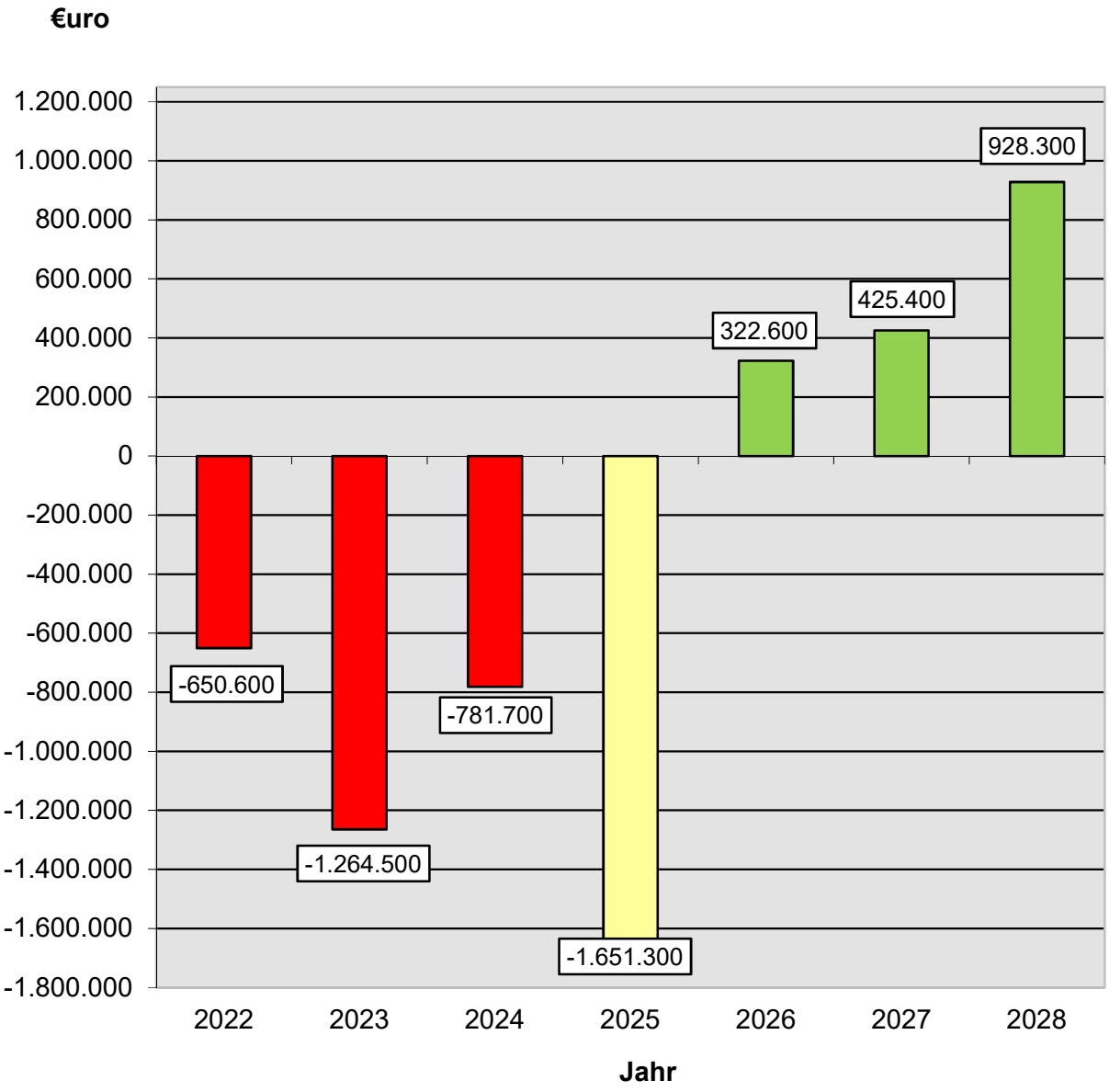
Bereits im Folgejahr kann das Ziel voraussichtlich erreicht werden. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis wird nach der Haushaltsplanung bei + 322.600,00 Euro, liegen. Auch in den Folgejahren 2027 und 2028 kann das Ziel aller Voraussicht erreicht werden. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis wird nach der Haushaltsplanung bei + 425.400,00 Euro und + 928.300,00 Euro liegen.

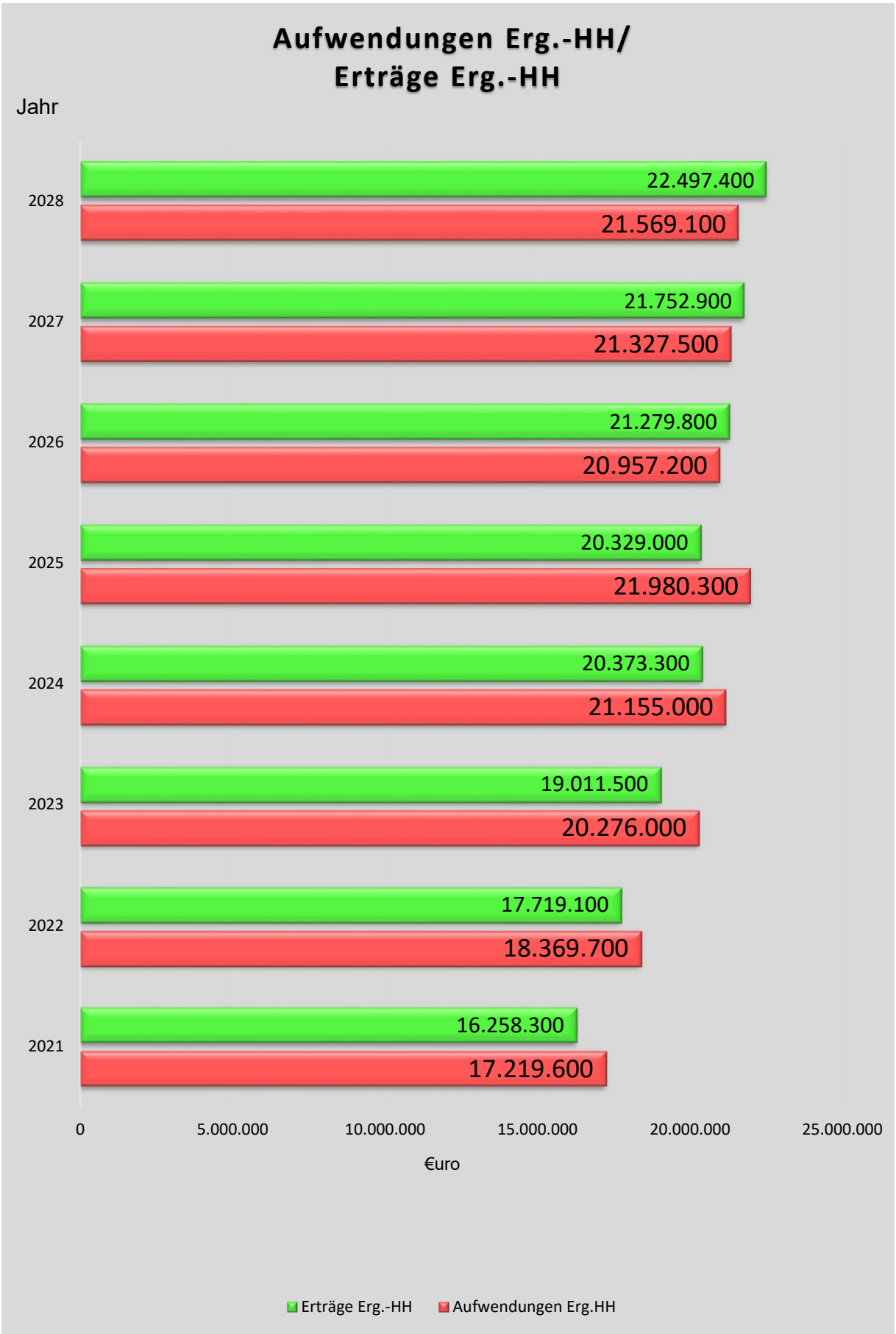
Auf die speziellen Gründe, weshalb der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, wird bei den Erläuterungen zu den Teilhaushalten (siehe bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Überblick über die größeren Unterhaltungsmaßnahmen) eingegangen.

Der veranschlagte **Nettoressourcenbedarf** und die sich daraus ergebende **Vermögensverminderung** liegt bei – 1.651.300,00 Euro.

Hoffnung machen jedoch die Haushaltsjahre 2026 bis 2028. Sofern die prognostizierten Planzahlen zutreffen, können hier entsprechende Überschüsse in Höhe von insgesamt 1.676.300,00 Euro erzielt werden, die die Fehlbeträge der Vorjahre vollständig ausgleichen.

Entwicklung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses




Aufwendungen Erg.-HH/
Erträge Erg.-HH
Jahr
2028
22.497.400
21.569.100
2027
21.752.900
21.327.500
2026
21.279.800
20.957.200
2025
20.329.000
21.980.300
2024
20.373.300
21.155.000
2023
19.011.500
20.276.000
2022
17.719.100
18.369.700
2021
16.258.300
17.219.600
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
€uro
Erträge Erg.-HH
Aufwendungen Erg.HH

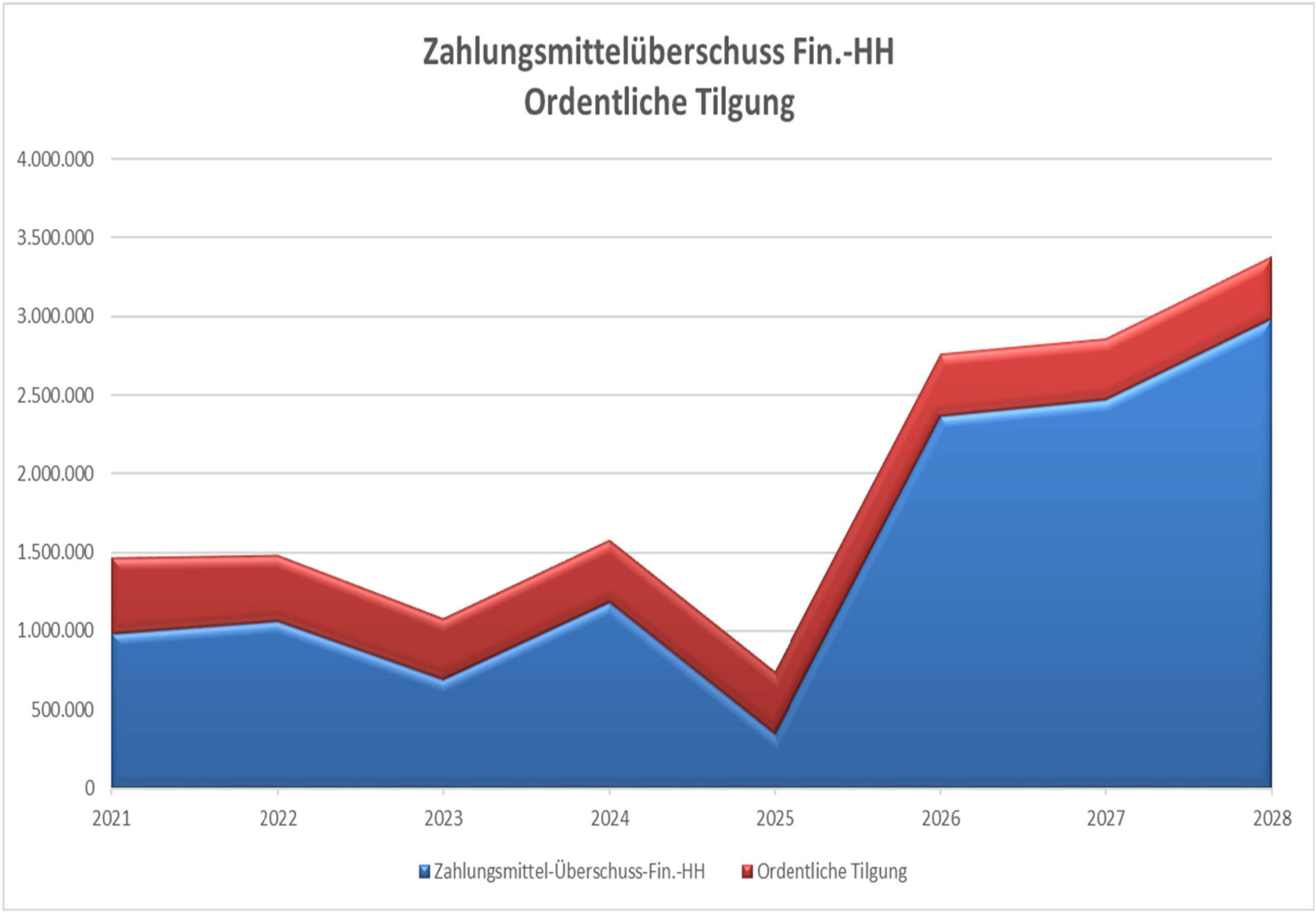
3.2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten/geplanten Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient der Investitionsplanung und ist eine reine Geldflussrechnung. Das Ergebnis aus diesem Bereich spiegelt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes der Kommune wider.

Einnahmequellen aus der Investitionstätigkeit sind vor allem die Einzelzweckzuweisungen, die für Investitionen gewährt werden, Verkaufserlöse von Grundstücken sowie Beiträge und Entgelte Dritter.

Ergebnis Gesamtfinanzhaushalt:

	HHJ 2025 - Euro -	**HHJ 2026** - Euro -	**HHJ 2027** - Euro -	**HHJ 2028** - Euro -
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+)	19.308.300	20.100.600	20.570.200	21.319.400
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (-)	18.959.000	17.735.500	18.105.800	18.336.700
- Zahlungsmittelüberschuss (+)	349.300	2.365.100	2.464.400	2.982.700
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (+)	4.917.800	4.494.300	2.964.300	3.133.700
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-)	12.710.700	6.964.700	2.630.500	846.500
- Finanz.-mittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (-)	- 7.792.900	- 2.470.400	+ 233.800	+ 2.287.200
- Finanz.-mittelüberschuss Summe (+/-)	- 7.443.600	- 105.300	2.698.200	5.269.900
- Einzahlungen Kredite (+)	+ 2.700.000	0	0	0
- Auszahlungen Tilgungen (-)	- 398.700	- 398.700	- 398.700	- 398.700
- Finanz.-mittelüberschuss/ -bedarf aus Finanz.-tätigkeit (-)	+ 2.301.300	- 398.700	- 398.700	- 398.700
- Änderung Finanz.-mittelbestand	**- 5.142.300**	**- 504.000**	**+ 2.299.500**	**+ 4.871.200**


Zahlungsmittelüberschuss Fin.-HH
Ordentliche Tilgung
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Zahlungsmittel-Überschuss-Fin.-HH
Ordentliche Tilgung

Welche Investitionsbereiche werden mit welchem Betrag bedient:

- Auszahlungen für Grunderwerb	:	1.411.400 Euro
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	:	6.348.600 Euro
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen	:	584.700 Euro
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	:	291.800 Euro
- Auszahlungen Erwerb von immateriellem Vermögen	:	74.200 Euro
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	:	2.000.000 Euro
- Kredittilgungen	:	398.700 Euro

Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	:	2.588.600 Euro
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	:	366.200 Euro
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen	:	1.963.000 Euro

Die vorstehende Darstellung zeigt, dass die Liquidität im Haushaltsjahr vollständig gegeben ist, um die laufenden Betriebs- und Unterhaltungsauszahlungen sowie den Schuldendienst zu finanzieren. Der Finanzierungsmittelbestand wird jedoch durch dieses Haushaltsjahr zunächst erheblich um -5.142.300 verändern, jedoch in den Folgejahren sich dann aber voraussichtlich wieder deutlich verbessern auf +7.957.500 Euro.

Im Zeitraum 2026 bis 2028 ergibt sich ein rechnerischer Überschuss in Höhe von 1.676.300,00 Euro, mit dem das Ordentliche Ergebnis 2025 ausgeglichen werden kann. Auch die Rechnungsjahre 2020, 2021, 2022 und 2023 schließen voraussichtlich positiv ab, was der Finanzlage der Gemeinde zu Gute kommt.

Aus diesem Grund und bei Berücksichtigung des derzeitigen Zahlungsmittelbestandes am 01.01.2025 ist eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr in Höhe von 2.700.000 Euro notwendig.

Im Haushaltsplan ist der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn mit 6.740.100,00 Euro ausgewiesen. Der Betrag darf nicht über die tatsächlichen Gegebenheiten hinwegtäuschen und zu einer falschen Einschätzung/Beurteilung/Bewertung der finanziellen Situation der Gemeinde verleiten.

Berücksichtigt werden müssen in diesem Zusammenhang folgende Punkte:

1. Das im Haushaltsplan veranschlagte Steueraufkommen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, etc.) in den Kalenderjahren 2026 bis 2028 beruht auf Prognosen, die sich auf heutige Erkenntnisse stützen. Eine wirtschaftliche Rezession oder andere derzeit nicht absehbare Ereignisse/Einflüsse können die Ertragslage sehr schnell fundamental negativ beeinflussen. Als Stichworte seien hier beispielhaft genannt: COVID-19-Pandemie, Ukraine-Krieg, Unterbrechung/Störung der Lieferketten, Rohstoffknappheit, Handelskonflikt mit China und den Vereinigten Staaten, Energiekrise, Preisspirale, Inflation, Verschuldung der öffentlichen Haushalte. Würde ein derartiger Fall eintreten, wären die Zahlen nur noch Makulatur.

2. Für die Auszahlungen für Baumaßnahmen gilt § 12 Abs. 2 GemHVO. Diese dürfen erst im Haushaltsplan veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligungen Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind.
   Für einige konkret anstehende Investitionen mit einem erheblichen Finanzinvestitionsbedarf liegen diese Voraussetzungen derzeit noch nicht vor. Somit erfolgte keine Abbildung im Haushaltsplan 2025. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass die Umsetzung im Finanzplanungszeitraum unabdingbar ist/wird. Die „liquiden Eigenmittel“ der Gemeinde werden nicht ausreichen, um die Investitionskosten zu finanzieren. Zusätzlich benötigt wird in diesem Zusammenhang sicherlich noch Fremdkapital.

   Maßnahmen:

   - Sanierung der Ortsdurchfahrt Hörenhausen (Gehweg, Straße, Kanalisation, Wasserversorgung)
   - Neubau Mehrzweckhalle in Orsenhausen
   - Grundlegende Erneuerungen/Sanierungen der Sammelkläranlagen der Abwasserzweckverbände Mittleres Rottumtal, Rottal und Oberes Weihungstal
   - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus und Bauhof Schwendi und Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Schwendi
   - Hochwasserschutzmaßnahmen in der Gesamtgemeinde
   - Erweiterung/Modernisierung der Mehrzweckhalle Sießen im Wald und Herstellung eines behindertengerechten Zugangs
   - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Bußmannshausen

3. Die Gemeinde Schwendi besteht aus den Teilorten Schwendi, Bußmannshausen, Großschafhausen, Orsenhausen, Schönebürg, Sießen im Wald und hat rund 7.100 Einwohner. Die Ortsteile liegen teilweise sehr weit vom Hauptort Schwendi entfernt. Deshalb ist es unumgänglich, die verschiedenen gemeindlichen Einrichtungen (z. B. Kindertagesstätten, Grundschulen, Feuerwehren, Sport-/Mehrzweckhallen, etc.) und die erforderliche Infrastruktur in allen Orten vorzuhalten.

   Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen sowie der Neubau bzw. die Herstellung von neuen Infrastruktureinrichtungen im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung bei den Pflicht- und freiwilligen Aufgaben sind somit ggf. nicht nur einmal, sondern mehrfach durchzuführen. Auch die Betriebskosten summieren sich aufgrund der Anzahl der vorhandenen öffentlichen Einrichtungen.

   Beispielhaft sei an dieser Stelle angeführt, dass die Gemeinde jedes Jahr den Betrieb von sieben Kindertagesstätten (davon 4 in kirchlicher oder freier Trägerschaft) mit einem außerordentlich hohen Aufwand zu finanzieren hat.

   Der Finanzbedarf bei dieser Gemeindestruktur ist ungleich höher, als bei Gemeinden ohne oder mit nur wenigen Ortsteilen.

4. Berücksichtigt sind im „Bestand an liquiden Eigenmitteln“ alle Verbindlichkeiten.
   Die Finanzierung zur Erschließung von Baugebieten wird innerhalb des kommunalen Haushalts vorgenommen.

3.2.3 Erträge

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Grundsteuer A und B

Als beständige Ertragsart erweist sich weiterhin das Aufkommen aus den Grundsteuern A und B.

Zur strukturellen Verbesserung der Ertragssituation hat der Gemeinderat Schwendi am 21.11.2011 die Hebesätze für die Grundsteuern A und B mit Wirkung vom 01.01.2012 angehoben.

Die Hebesätze betragen seither

- für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)	335 %	(vorher: 320 %)
- für die Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	335 %	(vorher: 300 %)

	Gemeinde Schwendi HHJ 2025	Durchschnitts-werte in BW Ist-Aufkommen KJ 2023 (*)
- Grundsteuer A		
* Rechnungsergebnis 2019:	74.492 Euro	
* Planansatz 2020:	80.500 Euro	
* Planansatz 2021:	77.500 Euro	--
* Planansatz 2022:	76.500 Euro	--
* Planansatz 2023:	77.500 Euro	--
* Planansatz 2024:	73.500 Euro	--
* Planansatz 2025:	69.500 Euro	--
* Steueraufkommen pro Einwohner:	9,80 Euro	6,00 Euro
* Hebesatz/Durchschnittshebesatz:	335 %	368 %
- Grundsteuer B		
* Rechnungsergebnis 2019:	754.939 Euro	
* Planansatz 2020:	790.000 Euro	
* Planansatz 2021:	778.000 Euro	--
* Planansatz 2022:	825.000 Euro	--
* Planansatz 2023:	830.000 Euro	--
* Planansatz 2024:	840.000 Euro	--
* Planansatz 2025:	851.000 Euro	--
* Steueraufkommen pro Einwohner:	119,91 Euro	138,00 Euro
* Hebesatz/Durchschnittshebesatz:	335 %	367 %

(*) Vergleichszahlen kreisangehöriger Gemeinden für die Gemeindegrößenklasse 5.000 bis 10.000 Einwohner:

Gewerbesteuer

Die Schätzung des Gewerbesteueraufkommens für das Kalenderjahr 2025 fällt schwer, da es in der Vergangenheit sehr starken Schwankungen unterworfen war (siehe Schaubild). Aufgrund der globalen Lage (Stichworte: Ukraine-Krieg, Handelskonflikte, Rezession, Energiekrise, Inflation Kurzarbeit, temporäre Betriebsschließungen, Insolvenzen, etc.) beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen im Kalenderjahr 2023 auf ca. 5,1 Mio. Euro (Planansatz: 3.200.000,00 Euro) sowie im Kalenderjahr 2024 auf ca. 3,14 Mio. Euro (Planansatz: 3.500.000,00 Euro)

Es sind schwierige Zeiten für realistische Prognosen. Vielfältige Situationen und Unwägbarkeiten im Kontext der geopolitischen und wirtschaftlichen Lage (Wirtschafts- bzw. Hybridkrieg, Zölle, Klimakrise, schwankende Energiepreise, Verschuldung der öffentlichen Haushalte, etc.) werden die Menschen, die Unternehmen, die Betriebe, die Wirtschaft und auch die Gemeinde Schwendi im Kalenderjahr 2025 begleiten.

Wie sich die Rahmenbedingungen aufgrund der vielen Unwägbarkeiten im Kontext der geopolitischen und wirtschaftlichen Lage auf die konjunkturelle Situation in der Bundesrepublik und auf das Gewerbesteueraufkommen hier in Schwendi auswirken, bleibt abzuwarten.

Aufgrund der Gegebenheiten und vor allem unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre sind 3.140.000,00 Euro als Planansatz für die Gewerbesteuer veranschlagt worden. Der ausgewiesene Betrag ist mit einigen Unabwägbarkeiten verbunden, die sich sowohl positiv als auch negativ auswirken können.

Vergleichszahlen kreisangehöriger Gemeinden für die Gemeindegrößenklasse 5.000 bis 10.000 Einwohner:

	Gemeinde Schwendi HHJ 2025	Durchschnittswerte in BW Ist-Aufkommen KJ 2022
- Gewerbesteuer		
* Rechnungsergebnis 2019:	2.571.489 Euro	
* Planansatz 2020:	2.275.000 Euro	
* Planansatz 2021:	2.275.000 Euro	--
* Planansatz 2022:	2.900.000 Euro	--
* Planansatz 2023:	3.200.000 Euro	--
* Planansatz 2024:	3.500.000 Euro	--
* Planansatz 2025:	3.140.000 Euro	--
* Steueraufkommen pro Einwohner:	442,44 Euro	777,00 Euro
* Hebesatz/Durchschnittshebesatz:	340 %	354 %



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	1.410.364	1.961.736	3.010.130	2.522.481	2.586.513	2.715.503	3.731.260	3.870.133	5.151.632	3.500.000	3.140.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) 15 % des Aufkommens der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Dieser Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach Artikel 106 Abs. 5 S. 1 des Grundgesetzes (GG) von jedem Bundesland nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt.

Die dazu gebildete Schlüsselzahl entspricht dem Anteil der Einkommensteuerleistungen der Bürger/innen in der betreffenden Gemeinde an den gesamten Einkommensteuerleistungen aller Bürger/innen in diesem Bundesland. Dabei werden nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im GFRG festgesetzten Höchstbeträgen berücksichtigt.

Die Einkommensteuerleistungen werden den Ergebnissen der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer entnommen, die entsprechend den gesetzlichen Vorschriften alle drei Jahre durchgeführt wird.

Danach ist nunmehr die Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2020 für die Ermittlung der Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für den Zeitraum von 2024 bis 2026 maßgebend.

Nach § 3 Abs. 3 GFRG hat das Bundesfinanzministerium durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zu treffen.

Die Schlüsselzahl wurde mit 0,0006181 (vorher: 0,0006009) festgesetzt.

Bei der Berechnung des Planansatzes ist von einem zu erwartenden Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8,120 Mrd. Euro ausgegangen worden.

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	x	Schlüsselzahl	=	Gemeindeanteil EK-Steuer
8.120.000.000,00 Euro	x	0,0006181	=	5.018.917,00 Euro

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer.

Dieser wird im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 1.176.000.000,00 Euro betragen.
Die Verteilung der Zuweisungen erfolgt nach Schlüsselzahlen, die durch Verordnung der Landesregierung festgesetzt werden.

Aktuelle Schlüsselzahl: 0,000426187 (bis KJ 2023: 0,0004257).

Berechnung:

1.176.000.000,00 Euro	x	0,000426187	=	501.195,91 Euro

Hundesteuer

Die Hundesteuer stellt die einzige Pflichtsteuer dar, die von der Gemeinde erhoben werden muss. Rechtliche Grundlage für die Erhebung ist die Hundesteuersatzung vom 18.10.2021. Der Steuersatz für den „Ersthund“ beträgt seit dem Kalenderjahr 2022 65,00 Euro/Jahr (vorher: 48,00 Euro/Jahr).

Mit der Erhöhung der Hundesteuer ist auch das Steueraufkommen gestiegen.
Planansatz: 29.300,00 Euro.

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

- Mehrzuweisungen (Sockelgarantie):

60 % der Bedarfsmesszahl	8.113.574,28 Euro
./. Steuerkraftmesszahl	- 9.637.055,33 Euro
Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG:	0,00 Euro

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:

Bedarfsmesszahl A + B	13.522.623,80 Euro
./. Steuerkraftmesszahl	- 9.637.055,33 Euro
Schlüsselzahl:	3.885.568,47 Euro
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Ausschüttungsquote: ca. 70 %)	2.719.897,93 Euro

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2025 wird das Steueraufkommen des Rechnungsjahres 2023 zu Grunde gelegt.

Aufgrund des Steuerergebnisses und der „Bedarfsmesszahl (A + B) erwartet die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich 2,719 Mio. Euro.

Vergleichszahlen:

2024: 2.930.324,23 Euro; 2023: 2.479.069,46 Euro; 2022: 2.481.124,59 Euro;
2021: 2.231.992,38 Euro; 2020: 2.485.700,77 Euro; 2019: 2.184.657,52 Euro;
2018: 2.388.383,02 Euro; 2017: 2.824.550,70 Euro; 2016: 2.095.357,90 Euro;
2015: 1.307.740,40 Euro; 2014: 1.411.025,10 Euro; 2013: 1.033.367,60 Euro).

Die Berechnung der Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich ist in der **„Anlage I. 4.9 - Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich“** zum Haushaltsplan ersichtlich.

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde erstmals für das Haushaltsjahr 1986 gewährt. Dafür entfielen die Schlüsselzuweisungen nach der Einwohnerzahl.

Durch die Einführung sollte der eigene Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erheblich erweitert werden, da die Investitionspauschale im Gegensatz zu den Einzelzweckzuweisungen, nicht zweckgebunden ist. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist der ausgeschüttete Kopfbetrag je Einwohner jedoch viel zu gering.

- Steuerkraftsumme je Einwohner 1.704,76 Euro/EW
- durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg je Einwohner 2.046,00 Euro/EW
- entspricht: 83,32 %
- gewichtete Einwohnerzahl:

  7.069 EW x 115 % = 8.162 gEW

- voraussichtliche Investitionspauschale:

  8.162 gEW x 138,00 Euro/gEW = 1.126.218,00 Euro

Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden 2025 voraussichtlich 641.500.000,00 Euro zufließen.

Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

637.800.000,00 Euro x 0,0006181 = 394.224,18 Euro

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge (SoPo)

Sonderposten sind von Dritten gezahlte Zuwendungen, deren Verwendung festgelegt ist (z. B. Investitionszuweisungen vom Land an die Kommune). Zu den Sonderposten gehören aber auch Anschluss- und Erschließungsbeiträge.

Die Sonderposten werden auf der Passivseite der Bilanz als separate Position ausgewiesen. Sie führen im Ergebnishaushalt zu einem Ertrag und relativieren damit die Belastung durch die Abschreibungen. Als nicht zahlungswirksame Erträge werden sie im Finanzhaushalt nicht abgebildet.

Die Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter werden als Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst (Brutto-Methode).

Veranschlagter Planansatz: 1.155.700,00 Euro. Vgl. auch hierzu die Ausführungen bei den „Abschreibungen“.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen.

Hierzu gehören zum Beispiel Verwaltungsgebühren, Abwassergebühren, Wasserverbrauchs-gebühren, Bestattungsgebühren, Gebühren im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Beglaubigungsgebühren, Erlaubnisscheine, usw.

Planansatz: 1.432.600,00 Euro.

Mit dem Aufkommen können 6,5 % der ordentlichen Aufwendungen finanziert werden.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Dargestellt werden unter dieser Position Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Gegenständen, die kein Anlagevermögen sind, Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche, Kostenerstattungen (z. B. für Wahlen, Volkszählungen, Volksentscheide, Pauschale für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt) und Kostenumlagen, Erstattungen von Sondervermögen (Eigenbetrieb WV Schwendi - Bauhofleistungen, Verwaltungskostenanteile).

Planansatz: 635.200,00 Euro.

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

	2025 PIA - Euro -	2024 PIA - Euro -	2023 PIA - Euro -	2022 PIA - Euro -	2021 PIA - Euro -	2020 PIA - Euro -	2019 RE - Euro -
Grundsteuer A	69.500	73.500	77.500	76.500	77.500	80.500	74.492
Grundsteuer B	851.000	840.000	830.000	825.000	778.000	790.000	754.939
Gewerbesteuer	3.140.000	3.500.000	3.200.000	2.900.000	2.275.000	2.275.000	2.571.489
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.019.100	4.818.100	4.661.800	4.094.600	4.018.200	4.152.400	4.095.779
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	501.100	505.000	482.700	453.800	508.300	475.300	440.618
Familienleistungsausgleich	399.500	396.500	360.200	338.200	312.000	314.200	432.748
Schlüsselzuweisungen/ Invest.-Pauschale	3.740.000	3.730.500	3.272.700	3.239.300	2.833.300	3.134.700	2.806.247
Entgelte für öffentl. Leistungen	1.423.600	1.453.200	1.338.300	1.260.900	1.101.800	1.043.700	987.601
Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.200	612.000	611.900	575.400	463.300	429.700	478.269

3.2.4 Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage

GewSt.-Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr	:	Hebesatz	x	Vervielfältiger	=	Gewerbesteuerumlage
3.140.000,00 Euro	:	340 %	x	35 %	=	323.235,29 Euro

- Rechnungsergebnis 2019 : 498.641 Euro
- Planansatz 2020 : 221.700 Euro
- Planansatz 2021 : 234.200 Euro
- Planansatz 2022 : 304.600 Euro
- Planansatz 2023 : 312.500 Euro
- Planansatz 2024 : 360.300 Euro
- Planansatz 2025 : 323.300 Euro

Finanzausgleichsumlage

- Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl	13.522.623,80 Euro
Steuerkraftmesszahl	9.637.055,33 Euro
Steuerkraftquote somit (Vorjahr: 66,933 %)	71,266 %

- Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,100 %
+ Steigerungssatz (71,00 - 60,00 = 11,00 x 0,06)	0,660 %
	22,760 %

- Berechnung der FAG-Umlage

12.098.695,01 Euro	x	22,760 %	2.753.662,99 Euro

- Rechnungsergebnis 2019 : 2.134.904 Euro
- Planansatz 2020 : 2.059.600 Euro
- Planansatz 2021 : 2.071.800 Euro
- Planansatz 2022 : 2.351.600 Euro
- Planansatz 2023 : 2.443.000 Euro
- Planansatz 2024 : 2.528.200 Euro
- Planansatz 2025 : 2.753.700 Euro

Kreisumlage

Ungekürzte Steuerkraftsumme	x	26,50 %	=	Kreisumlage
12.098.695,01 Euro	x	26,50 %	=	3.206.154,18 Euro

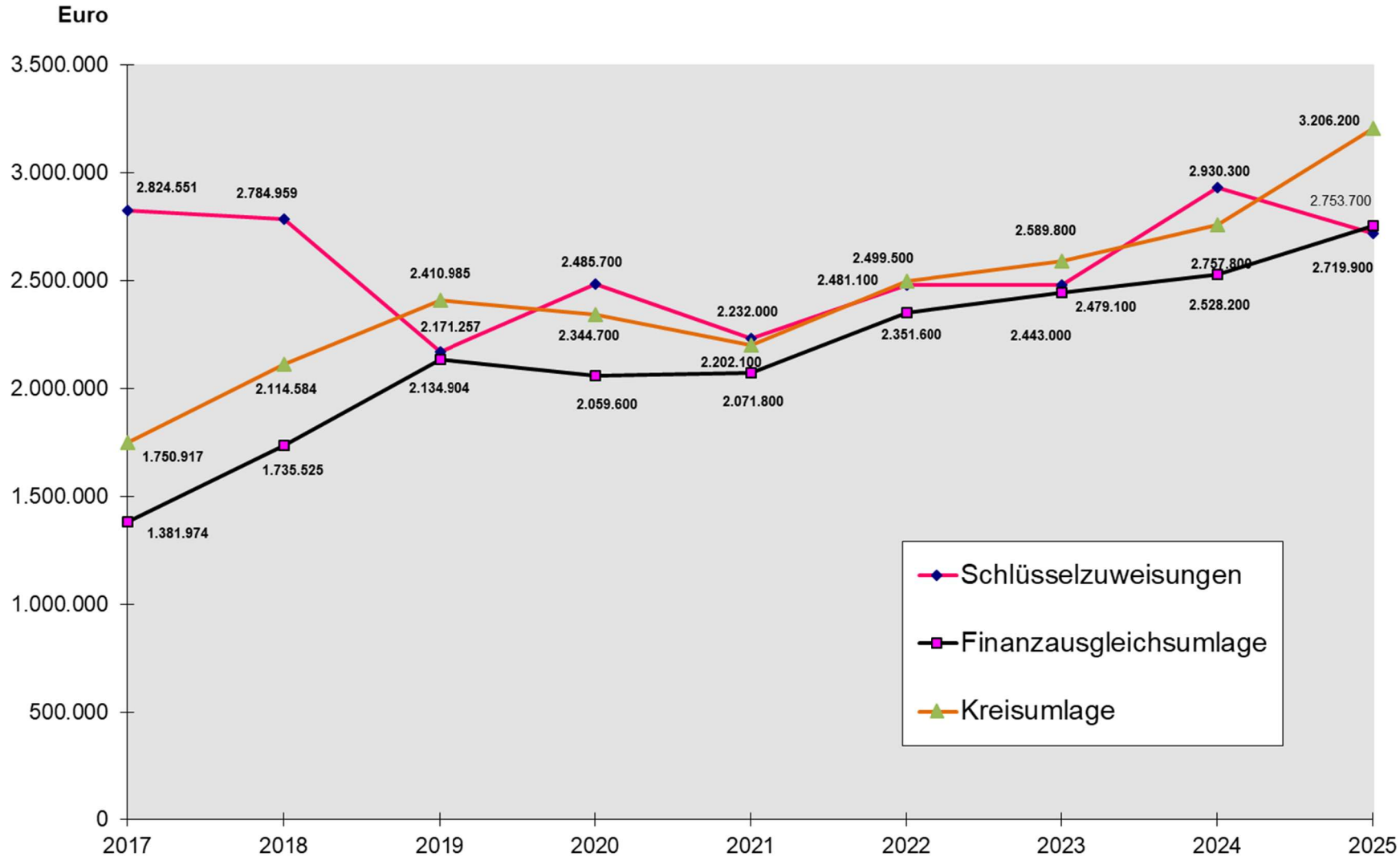
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 wird von einer Kreisumlage (Hebesatz) in Höhe von 26,50 % ausgegangen.

Überblick über die Entwicklung des Hebesatzes bei der Kreisumlage im Landkreis Biberach:

- 1995 bis 1997	:	20,00 %	- 2017	:	28,00 %
- 1998	:	22,40 %	- 2018	:	27,00 %
- 1999 bis 2002	:	23,30 %	- 2019	:	26,00 %
- 2003	:	26,00 %	- 2020	:	25,50 %
- 2004	:	27,90 %	- 2021	:	24,00 %
- 2005	:	30,50 %	- 2022	:	24,00 %
- 2006 bis 2007	:	29,80 %	- 2023	:	24,00 %
- 2008 bis 2011	:	28,40 %	- 2024	:	24,50 %
- 2012	:	29,50 %	- 2025	:	26,50 %
- 2013 bis 2016	:	29,00 %			

- Rechnungsergebnis 2019	:	2.410.985 Euro
- Planansatz 2020	:	2.344.700 Euro
- Planansatz 2021	:	2.202.100 Euro
- Planansatz 2022	:	2.499.500 Euro
- Planansatz 2023	:	2.589.800 Euro
- Planansatz 2024	:	2.757.800 Euro
- Planansatz 2025	:	3.206.200 Euro

Schlüsselzuweisungen (Ertrag)/ FA-Umlage und Kreisumlage (Aufwand)



Personalaufwendungen

Auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse wurden die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 berechnet. Der Planansatz enthält sowohl die Personalaufwendungen für die Beamten, die tariflich Beschäftigten, die Beiträge an die jeweiligen Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung als auch sämtliche Versorgungsaufwendungen.

Die Aufwendungen für diesen Zweck und deren Auszahlungen belaufen sich voraussichtlich auf 3.921.500,00 Euro. Der Anteil der Aufwandsart an den ordentlichen Aufwendungen beträgt damit 17,84 %.

Vor allem im Bereich der Kindertagesstätten waren in den vergangenen Jahren deutliche Personalkostensteigerungen festzustellen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen: 40 und 41) sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen: 70 und 71) werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch den Bürgermeister sowie das Haupt- und Personalamt.

Personalkostenentwicklung in den vergangenen Jahren:

- Haushaltsjahr 2025 : 3.921.500,00 Euro (Planansatz)
- Haushaltsjahr 2024 : 3.399.600,00 Euro (voraussichtl. RE)
- Haushaltsjahr 2023 : 3.182.321,89 Euro (voraussichtl. RE)
- Haushaltsjahr 2022 : 3.000.564,16 Euro (voraussichtl. RE)
- Haushaltsjahr 2021 : 2.993.483,67 Euro (voraussichtl. RE)
- Haushaltsjahr 2020 : 2.777.783,30 Euro (voraussichtl. RE)
- Rechnungsjahr 2019 : 2.732.557,46 Euro (Rechnungsergebnis)
- Rechnungsjahr 2018 : 2.586.284,55 Euro (Rechnungsergebnis)
- Rechnungsjahr 2017 : 2.573.018,58 Euro (Rechnungsergebnis)
- Rechnungsjahr 2016 : 2.470.166,64 Euro (Rechnungsergebnis)
- Rechnungsjahr 2015 : 2.306.593,04 Euro (Rechnungsergebnis)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt werden entsprechend dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg an dieser Stelle:

- die Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen,
- die Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige unbewegliche Vermögen (z. B. Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten Abwasserbeseitigung und -reinigung, Friedhöfe, Freibäder, Spielplätze, Sportanlagen, Flussbauten, etc.),
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen,
- Mieten und Pachten mit den jeweiligen Nebenkosten, Erbbauzinsen,
- die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundsteuer, Heizung, Reinigung, Energie, Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Müllentsorgung, etc.),
- Haltung von Fahrzeugen,
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z. B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung),
- Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen,
- Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel
- Aufwendungen für EDV,
- Honorare und Sachkosten für Rechtsanwälte, Steuerberater, sonstige Sachverständige,
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Planansatz: 4.417.200,00 Euro.

(Entspricht einem Anteil von 20,09 % an den ordentlichen Aufwendungen)

Überblick über die größeren Betriebs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

Kosten-träger	**Beschreibung**	**Planansatz**
11250000	Ortsbauamt:	
	- Energetische Bestandsaufnahme kommunale Gebäude/Erstellung Maßnahmenplan energetische Sanierung	10.000 Euro
	- Erstellung Starkregenrisikomanagement	95.000 Euro
	- Planung Ortsmitte Orsenhausen	10.000 Euro
	- Planung Ortsmitte Hörenhausen	20.000 Euro
	Bauhof:	
	- Planung Entwicklung Bauhof	17.000 Euro
	- Planung Dachsanierung Bauhofgebäude	10.000 Euro

Kosten-träger	Beschreibung	Planansatz
11260000	Rathaus Schwendi:	
	- Schaffung neuer Arbeitsplätze	30.000 Euro
	- Umrüstung Beleuchtung	10.000 Euro
	- Erneuerung der Schließanlage	30.000 Euro
	- Leasing IT Infrastruktur u.a.	32.500 Euro
	- Digitalisierung Verwaltungsleistungen (OZG)	12.500 Euro
	- IT Sicherheitsmaßnahmen	20.000 Euro
11330000	Allgemeines Grundvermögen:	
	- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	55.000 Euro
	- Abbruch der Gebäude Herdweg 11, 13	60.000 Euro
12600000	Feuerwehr/Brandschutz:	
	- FWGH Bußmannshausen: Erneuerung/Austausch Heizung	30.000 Euro
	- FWGH Schönebürg: Umbau Garagentor Rückseite in Türe	6.000 Euro
21100100	Grundschulen:	
	- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	10.000 Euro
	- GS Schwendi/MWRS/Sport-/Veranstaltungshalle: Energetische Sanierung auf der Grundlage der Energieberatung	10.000 Euro
	- GS Orsenhausen/MZH/FWGH/OV: Energetische Sanierung Anschluss an die Nahwärme	15.000 Euro
	- GS Orsenhausen: Sanierung der Außenanlagen	15.000 Euro
	- Grundschulen: Schülerbeförderung	107.000 Euro
21100400	Max-Weishaupt-Realschule:	
	- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	10.000 Euro
	- Flachdachsanierung, Teil 2, siehe Fin.-HH	10.000 Euro
	- Schulsozialarbeiter gemeinsam mit GS Schwendi	77.300 Euro
29100000	Kirchengemeinde:	
	- Kostenbeteiligungen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen	4.000 Euro

Kosten-träger	Beschreibung	Planansatz
42410100	Sporthalle Schwendi:	
	- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	7.500 Euro
	Sport-/Mehrzweckhalle Orsenhausen:	
	- Unterhaltungsaufwendungen, Erneuerung/Austausch Geräteraumtore	34.900 Euro
42410200	Freisportanlagen/Sportplätze:	
	- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	85.200 Euro
53800100	Kanalisation: Kanaluntersuchungen und Sanierungen nach EigKontrollVO und allg. Unterhaltungsaufwendungen	375.000 Euro
51100900	LRP Ortskernsanierung III Schwendi	447.900 Euro
51110000	Liegenschaftswesen:	
	- Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, etc.	90.000 Euro
	- Aufwendungen für Vermessungsarbeiten	20.000 Euro
	- Kostenanteil GAA „Östlicher Landkreis Biberach“	18.500 Euro
54100101/	Gemeindestraßen	
	- Unterhaltungsmaßnahmen allgemein	100.000 Euro
54100102	GV-Straßen: Unterhaltungsmaßnahmen allgemein	15.000 Euro
54100103	Feldwege: Feldwegunterhaltung allgemein und Erneuerung	80.000 Euro
54100200	Straßenbeleuchtung: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	25.000 Euro
	Standsicherheitsprüfung	10.000 Euro
	Aufwendungen für Strom	85.000 Euro
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen:	
	- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	40.000 Euro
55200000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen:	
	- Unterhaltungsaufwendungen Brücken und Gewässer	10.000 Euro
	- Ökologie-/Biodiversitätsgutachten und Biotopvernetzung	10.000 Euro
	- Hochwasserschutzmaßnahmen Großschafhausen	32.900 Euro
	- Planung Hochwasserschutz Großschafhausen	10.000 Euro
	- Planung Hochwasserschutz Weihungszell „Nußbach“	10.000 Euro

Kosten-träger	Beschreibung	Planansatz
55300000	Friedhof-/Bestattungswesen:	
	- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	26.000 Euro
	- Herstellung Grabfundamente Friedhöfe BMH, Orsenhausen Schönebürg, Sießen i.W. - Neue Grabarten/Bestattungsformen	25.000 Euro
54000200	Naturschutz: Naturschutzmaßnahmen	35.000 Euro
57300800	Veranstaltungshalle Schwendi:	
	- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	15.000 Euro
	- Abschleifen des Bodens	25.000 Euro
	Summe:	**2.326.700 Euro**

Besonderheit „Bewirtschaftungskosten“

Die Entwicklung der Verbraucherpreise hat sich in Deutschland sowie in anderen großen Volkswirtschaften zu einem wichtigen Thema entwickelt. Der „Ukraine-Krieges“ und die damit verbundene Energiekrise, die Materialknappheit und die Lohn-Preis-Spirale haben zu einer hohen Teuerungs- und Inflationsrate geführt, die wohl nicht nur ein vorübergehendes Phänomen darstellt.

Betroffen von dieser Entwicklung im Haushaltsjahr 2025 ist auch die Gemeinde Schwendi. Insbesondere die Energiepreise sind spürbar gestiegen. Aber auch für alle anderen Verbrauchsgüter und Produkte, die eine Kommune benötigt und von ihr beschafft werden müssen, ist deutlich mehr Geld aufzuwenden.

Unglücklicherweise sind zum 31.12.2022 die Strom- und Gaslieferungsverträge der Gemeinde ausgelaufen, so dass zum Jahresbeginn neue Lieferanten gesucht und neue Bezugsverträge abgeschlossen werden mussten, die zum Teil noch bis Jahresende 2025 laufen.

Übersicht:

	KJ 2023 RE	KJ 2024 PIA	KJ 2025 PIA
- Heizung (Heizöl, Gas)	420.563 €	640.000 €	560.000 €
(voraussichtl. RE)	--	*(375.500 €)*	--
- Reinigung	215.041 €	234.400 €	256.900 €
(voraussichtl. RE)	--	*(228.100 €)*	--
- Strom für Gebäude	230.833 €	211.100 €	333.800 €
(voraussichtl. RE)	--	*(333.800 €)*	--
- Strom für Straßenbeleuchtung	86.436 €	100.000 €	85.000 €
(voraussichtl. RE)	--	*(79.800 €)*	--
Summe :	**952.873 €**	**1.185.500 €**	**1.235.700 €**
(voraussichtl. RE)	**--**	*(1.017.200 €)*	**--**

Abschreibungen

Im Rahmen der Einführung des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ ist das gesamte Vermögen der Gemeinde ermittelt, erfasst und bewertet worden. Die hieraus resultierenden Anschaffungs- und Herstellungskosten der verschiedenen Anlagegüter sind Bemessungsgrundlage für deren Abschreibung entsprechend ihrer Nutzungsdauer. Dokumentiert ist der jeweilige Vorgang im sogenannten „Anlagenachweis“, der automatisiert geführt wird und aus dem die Abschreibungsbeträge berechnet werden. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam. Deshalb erfolgt im Finanzhaushalt keine Veranschlagung.

Der Planansatz für die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 3.181.300,00 Euro.

- Planansatz Abschreibungen HHJ 2025:	3.181.300,00 Euro
- Planansatz aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge HHJ 2025:	- 1.155.700,00 Euro
- Nettobelastung Ergebnishaushalt aus Abschreibungen:	2.025.600,00 Euro

Zinsen für aufgenommene Kredite

- Voraussichtlich aufzubringender Zinsbetrag für Darlehen	:	ca.	46.000,00 Euro
- Voraussichtliche Zinsen Neudarlehen	:	ca.	37.800,00 Euro
- Voraussichtliche Zinsen Kassenkredite/Finanzierungen	:	ca.	5.000,00 Euro
Summe	:		88.800,00 Euro

Der Schuldendienst (Zinsen und Tilgungen) bindet 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 487.500,00 Euro.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen fallen hauptsächlich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Differenziert wird durch unterschiedliche Konten nach den jeweiligen Zahlungsempfängern (z. B. Land, Gemeinden/Gemeindeverbände, Zweckverbände, Sonderrechnungen, private Unternehmen, übrige Bereiche).

Unter Transferaufwendungen fallen auch die Gewerbesteuerumlage (323.300,00 Euro) und die Finanzausgleichsumlage (2.753.700,00 Euro) der Kommune an das Land Baden-Württemberg bzw. die Kreisumlage (3.206.200,00 Euro) an den Landkreis Biberach. Einen maßgeblichen Anteil machen außerdem die Betriebskostenumlagen an die Kindertagesstätten der kirchlichen und freien Kindergartenträger (1.913.600,00 Euro) aus.

Planansatz: 9.122.900,00 Euro.

3.2.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konten: 3811 und 4811)

Gemäß § 14 GemHVO sollen als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen geführt werden. Die Kosten sind aus der Buchführung nachprüfbar herzuleiten.

Für die Gemeinde Schwendi ist vorgesehen, eine aussagekräftige Kosten- und Leistungsrechnung innerhalb der nächsten Jahre aufzubauen und einzuführen. Parallel mit der Umstellung von der Kameralistik auf das NKHR war dies aus zeitlichen Gründen völlig unmöglich.

Interne Leistungsverrechnungen von Steuerungs- und Serviceleistungen.

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen (ILV) ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die ILV ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern und den verschiedenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten statt.

Dabei werden sämtliche Kosten und Leistungen entweder direkt auf die Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte gebucht (Einzelkosten) und/oder mit einem Verrechnungsmodell verteilt (Gemeinkosten).

Unterschieden werden folgende kommunale Leistungen: Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead), Serviceleistungen, Mitwirkungsleistungen und externe Leistungen.

Alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Gemeindeorgane (z. B. Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse, etc.), die Verwaltung im engeren Sinne (z. B. Fachämter: Haupt-/Personalamt, Finanzverwaltung, Ortsbauamt, Liegenschaftsamt, etc.) und den gemeindlichen Bauhof werden an zentraler Stelle beim „Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung (Steuerung und Service)“ veranschlagt und nachgewiesen.

Bis zum Aufbau einer „Vollkostenrechnung“ erfolgt zumindest die Verrechnung der Verwaltungskostenanteile und der Bauhofleistungen mit den entsprechenden Kostenträgern.

Auf der Ertragsseite werden die Konten mit der Ziffer „3811“ angesprochen, auf der Aufwandsseite sind die Konten mit der Ziffer „4811“ betroffen.

Interne Leistungsverrechnung lt. Haushaltsplanung 2025: 1.262.300,00 Euro.

3.2.6 Außerordentliche Erträge, außerordentliche Aufwendungen (Veranschlagtes Sonderergebnis)

Unter dem Begriff der außerordentlichen Erträge werden all diejenigen Erträge zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zählen. Außerordentliche Erträge fallen unregelmäßig an und/oder sind periodenfremd.

Die für das Haushaltsjahr geplanten außerordentlichen Erträge werden im Ergebnishaushalt (bzw. in den einzelnen Teilergebnishaushalten) ausgewiesen. Die tatsächlich im Rechnungsjahr realisierten außerordentlichen Erträge finden sich in der Ergebnisrechnung (bzw. in den einzelnen Teilergebnisrechnungen).

Zu den außerordentlichen Erträgen zählen insbesondere Erträge aus Vermögensveräußerungen durch Verkauf über Buchwert.

Beispiele:

- Erträge aus dem Verkauf von Beteiligungen,
- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken,
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
- Außerordentliche Erträge durch Landeshilfen nach schweren Naturereignissen.

Für das Haushaltsjahr sind ausnahmsweise **außerordentliche Erträge in Höhe von 135.000°€** eingeplant. Aufgrund des schweren Naturereignis in 2024 wurden für die Verlegung und Wiederherstellung des Drainagehauptsammlers verschiedene Landeshilfen beantragt und teilweise bereits ausbezahlt.

Zu den außerordentlichen Aufwendungen zählen all diejenigen Aufwendungen, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zählen. Außerordentliche Aufwendungen fallen unregelmäßig an und/oder sind periodenfremd.

Die für das Haushaltsjahr geplanten außerordentlichen Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt (bzw. in den einzelnen Teilergebnishaushalten) ausgewiesen. Die tatsächlich im Rechnungsjahr realisierten außerordentlichen Aufwendungen finden sich in der Ergebnisrechnung (bzw. in den einzelnen Teilergebnisrechnungen).

Beispiele:

- Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken,
- Außerordentliche Aufwendungen wegen Brandschäden,
- Außerordentliche Aufwendungen wegen Unwetterschäden.
- Außerordentliche Aufwendungen nach schweren Naturereignissen.

Für das Haushaltsjahr sind ausnahmsweise **außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 160.000°€ eingeplant**. Aufgrund des schweren Naturereignis in 2024 wurden für die Verlegung und Wiederherstellung des Drainagehauptsammlers noch zu zahlende Kosten eingeplant.

3.2.7 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Im Haushaltsjahr 2025 sind folgende größere Vorhaben und Projekte geplant:

Kosten-träger	Beschreibung	Planansatz
11100000	Steuerung / Gemeindeorgane:	
	- Ausstattung Sitzungssaal (Tische & Stühle)	19.000 Euro
11250000	Bauhof:	
	- Beschaffung Bauhoffahrzeug Ersatz Holder Kehrmaschine und Winterdienstgerät	140.000 Euro
11260000	Zentrale Dienstleistungen:	
	- Erwerb neue Firewall	22.500 Euro
	- Beschaffung Modul Beitreibung Vollstreckung	14.500 Euro
	- Beschaffung Rechnungsworkflow E-Rechnung	37.200 Euro
	- Beschaffung PV-Anlage mit Speicher	135.000 Euro
11330000	- Grunderwerb Teilort Schwendi	440.000 Euro
	- Grunderwerb Teilort Bußmannshausen	30.000 Euro
	- Grunderwerb Teilort Großschafhausen	250.000 Euro
	- Grunderwerb Teilort Orsenhausen	135.000 Euro
	- Grunderwerb Teilort Schönebürg	50.000 Euro
	- Grunderwerb Teilort Sießen im Wald	402.500 Euro
12600000	Feuerwehr/Brandschutz:	
	- Erwerb mobiler Hochwasserschutz	10.000 Euro
	- Erwerb Notstromaggregat mit Zubehör FF Schwendi	14.000 Euro
	- Erwerb Gasspürgerät	5.000 Euro
	- Digitalfunk für MZF FF Schwendi	3.500 Euro
	- Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) FF Bußmannshausen	20.000 Euro
	- Erweiterung Garagentor FF Orsenhausen	12.500 Euro
	- Umrüstung Atemschutzgeräte auf Überdruck FF Orsenhausen	25.800 Euro
	- Investitionen allgemein FF Schönebürg	8.000 Euro
	- Investitionen allgemein FF Sießen i.W.	5.000 Euro
	- Beschaffung Türöffnungssatz FF Sießen i.W.	1.500 Euro
21100100	Energetische Ertüchtigung der GS Schwendi	150.000 Euro
	- Schulhofgestaltung Außenanlagen GS Orsenhausen	25.000 Euro

Kosten-träger	Beschreibung	Planansatz
21100100	Nahwärmeanschluss mit Verteilung Schulgebäude, Halle, OV und Feuerwehr	70.000 Euro
	- Investitionszuschuss Sanierung Kreuzberghalle	33.000 Euro
	- Neubau Ganztagsbetreuungsgebäude	703.200 Euro
21100400	Energetische Ertüchtigung der MWRS Schwendi: Flachdachsanierung, Umstellung Beleuchtung, Installation einer Heizungsanlage mit erneuerbaren Energien, dabei Abfangen der Spitzenbelastung durch Gasbrennwertheizung	585.300 Euro
29100000	Kirchengemeinden	
	- Investitionszuschuss an Kath. KG Schwendi für den Bau des Gemeindehauses	33.300 Euro
	- Investitionszuschuss an Kath. KG Großschafhausen für Sanierung Friedhof- bzw. Kirchenmauer	210.000 Euro
36500101	Kindertagesstätten:	
	- Neubau einer Kinderkrippe in Schwendi	2.350.000 Euro
42410100	- Erweiterung/Sanierung/Neubau MZH Orsenhausen, Planungsrate	10.000 Euro
53600100	Breitbandinfrastruktur:	
	- Hochbaumaßnahmen, Breitbandausbau und Breitbandverlegung	748.500 Euro
	- Steigstraße, Schwendi	400 Euro
	- BG Kreuzäcker II, Bußmannshausen	7.000 Euro
	- Sanierung Bühler Straße, Bußmannshausen	9.500 Euro
	- Dietenheimer Straße, Orsenhausen	2.000 Euro
	- BG Hochdorfer Krautgartenäcker, Äußere Erschließung Schönebürg	7.800 Euro
	- BG Hochdorfer Krautgartenäcker, Innere Erschließung Schönebürg	2.000 Euro
53800100	Herstellung Kanalisation:	
	- Herdweg, 2. BA. und Teilbereich Waldblick, Schwendi	33.000 Euro
	- Steigstraße, Schwendi	134.600 Euro
	- Erneuerung Obere Straße, Schwendi	106.000 Euro
	- BG Hermann-Knapp-Weg, Schwendi	13.800 Euro
	- Sanierung Mittelstraße K 7517, 2. BA., Bußmannshausen	1.000 Euro
	- BG Kreuzäcker II, Bußmannshausen	70.000 Euro
	- BG Schinderhäusle, Bußmannshausen	100.000 Euro
	- BG Hochdorfer Krautgartenäcker, Schönebürg	52.600 Euro
	- Bereich Kirchweg Hörenhausen	5.800 Euro

Kosten-träger	Beschreibung	Planansatz
54100101	Gemeindestraßen:	
	- Herdweg, 2. BA. und Teilbereich Waldblick, Schwendi	25.000 Euro
	- Steigstraße, Schwendi	150.000 Euro
	- BG Hermann-Knapp-Weg, Schwendi	18.000 Euro
	- Sanierung OD Schwendi, 3. SZ.,	76.000 Euro
	- Erneuerung Obere Straße, Schwendi	990.000 Euro
	- Sanierung Mittelstraße K 7517, 2. BA., BMH	1.000 Euro
	- Bühler Straße, BMH	30.000 Euro
	- BG Kreuzäcker I + II, BMH	150.000 Euro
	- BG Schinderhäusle, BMH	300.000 Euro
	- Investitionsmaßnahme Großschafhausen	43.000 Euro
	- OD Orsenhausen, Dietenheimer Straße Abstimmung mit RP	61.000 Euro
	- BG Hochdorfer Krautgartenäcker, Schönebürg	59.900 Euro
	- OD Schönebürg, Abstimmung mit RP	132.000 Euro
	- Abrechnung Erweiterung Gesundbrunnen	120.000 Euro
	- BG Mittleres Feld II – Schlusszahlung Sießen i.W.	85.000 Euro
	- OD Hörenhausen, 1. BA Planung	70.000 Euro
	- BG Grüner Weg Nord, Sießen i.W.	80.000 Euro
	- Beschaffung von mobilen Geschwindigkeits-anzeigegeräten	9.000 Euro
54100102	Straßenbeleuchtung:	
	- Straßenbeleuchtung Obere Straße	46.000 Euro
55200000	- Erneuerung Stegs über die Rottum, Schönebürg	120.000 Euro
55300000	- Herstellen von Grabfundamenten auf den Friedhöfen Bußmannshausen, Orsenhausen, Schönebürg und Sießen i. W.	80.000 Euro
57300800	Dorfgemeinschaftshaus Bußmannshausen:	
	- Planungsrate	12.500 Euro
61200000	- Aufnahme von Krediten	2.700.000 Euro
	- Beteiligung an der Netze BW	2.000.000 Euro
	- Tilgung von Krediten	398.700 Euro

Das detaillierte Investitionsprogramm mit den entsprechenden Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen ist in der **„Anlage I. 4.1 - Investitionsprogramm“** zum Haushaltsplan dargestellt. Hierauf wird verwiesen.

3.2.8 Entwicklung der Liquidität

Gemäß § 22 GemHVO müssen die liquiden Mittel für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.

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

Nach der Haushaltsplanung ist die Liquidität im Haushaltsjahr und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum jederzeit gewährleistet. Entsprechende Kassenmittel sind vorhanden. Die Aufnahme eines Kassenkredits ist voraussichtlich nicht erforderlich.

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle auf die **„Anlage I. 4.2 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“** zum Haushaltsplan verwiesen.

Hier können jeweils die voraussichtlichen liquiden Mittel zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres abgelesen werden. Außerdem ist die „Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO“ berechnet.

Voraussichtliche Entwicklung:

- Stand am 31.12.2019	:	4.909.507 Euro
- *Abgang im HHJ 2020*	*:*	*2.943.469 Euro -*
- Stand am 31.12.2020	:	1.966.038 Euro
- *Zugang im HHJ 2021*	*:*	*4.398.191 Euro +*
- Stand am 31.12.2021	:	6.364.229 Euro
- *Zugang im HHJ 2022*	*:*	*814.771 Euro +*
- Stand am 31.12.2022	:	7.179.000 Euro
- *Abgang im HHJ 2023*	*:*	*438.900 Euro -*
- Stand am 31.12.2023	:	6.740.100 Euro
- *Abgang im HHJ 2024*	*:*	*307.900 Euro -*
- Stand am 31.12.2024	:	6.433.100 Euro
- *Abgang im HHJ 2025*	*:*	*5.142.300 Euro -*
- Stand am 31.12.2025	:	1.290.800 Euro
- *Abgang im HHJ 2026*	*:*	*504.000 Euro -*
- Stand am 31.12.2026	:	786.800 Euro
- *Zugang im HHJ 2027*	*:*	*2.299.500 Euro +*
- Stand am 31.12.2027	:	3.086.300 Euro
- *Zugang im HHJ 2028*	*:*	*4.871.200 Euro +*
- Stand am 31.12.2028	:	7.957.500 Euro

An dieser Stelle sei ausdrücklich noch einmal auf die Ausführungen unter Punkt 3.2.2 „Gesamtfinanzhaushalt“ hingewiesen.

3.2.9 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan (Gesamtfinanzhaushalt) hierzu ermächtigt. Rechtsgrundlagen: § 86 GemO in Verbindung mit § 11 GemHVO.

Verpflichtungsermächtigungen ermächtigen die Gemeinde zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen (z. B. Erteilung von Aufträgen und Bestellungen), für die noch keine Auszahlungen veranschlagt sind.

Sie überbrücken haushaltsrechtlich die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Eingehen der Verpflichtungen) und ihrer Veranschlagung als Auszahlung im Jahr der Kassenwirksamkeit und sind nur im Rahmen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zulässig.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Sofern die Genehmigung erteilt und die entsprechenden Verträge abgeschlossen werden, bindet sich die Gemeinde durch die ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen finanziell bereits für das/die folgende/n Haushaltsjahr/e.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.700.800,00 Euro veranschlagt worden.

Einzelheiten vgl. hierzu **„Anlage I. 4.3 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen“** zum Haushaltsplan.

3.2.10 Rückstellungen

Der Vollständigkeit halber wird verwiesen auf die **„Anlage I. 4.5 - Übersichtsicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen“** zum Haushaltsplan.

3.2.11 Kredite und Entwicklung der Verschuldung

Stand 31.12.2009	5.942.817,01 Euro
- ordentliche Tilgungen 2010	400.495,65 Euro -
- Kreditaufnahme 2010	2.295.000,00 Euro +

Stand 31.12.2010	7.837.321,36 Euro
- ordentliche Tilgungen 2011	550.713,35 Euro -
- Kreditaufnahme 2011	0,00 Euro +

Stand 31.12.2011	7.286.608,01 Euro -
- ordentliche Tilgungen 2012	663.928,89 Euro -
- Kreditaufnahme 2012	0,00 Euro +

Stand 31.12.2012	6.622.679,12 Euro
- ordentliche Tilgungen 2013	519.280,64 Euro -
- Kreditaufnahme 2013	0,00 Euro +

Stand 31.12.2013	6.103.398,48 Euro
- ordentliche Tilgungen 2014	519.280,64 Euro -
- Kreditaufnahme 2014	0,00 Euro +

Stand 31.12.2014	5.584.117,84 Euro
- ordentliche Tilgungen 2015	519.280,64 Euro -
- Kreditaufnahme 2015	0,00 Euro +

Stand 31.12.2015	5.064.837,20 Euro
- ordentliche Tilgungen 2016	519.272,39 Euro -
- Kreditaufnahme 2016	0,00 Euro +

Stand 31.12.2016	4.545.564,81 Euro
- ordentliche Tilgungen 2017	513.599,16 Euro -
- Kreditaufnahme 2017	2.450.000,00 Euro +

Stand 31.12.2017	6.481.965,65 Euro
- ordentliche Tilgungen 2018	610.310,16 Euro -
- Kreditaufnahme 2018	0,00 Euro +

Stand 31.12.2018	5.871.655,49 Euro
- ordentliche Tilgungen 2019	642.547,16 Euro -
- geplante Kreditaufnahme 2019	0,00 Euro +

Stand 31.12.2019	5.229.108,33 Euro
- ordentliche Tilgungen 2020	649.546,65 Euro -
- Kreditaufnahme 2020	0,00 Euro +

Stand 31.12.2020	4.579.561,68 Euro
- ordentliche Tilgungen 2021	487.341,18 Euro -
- Kreditaufnahme 2021	0,00 Euro +

Stand 31.12.2021	4.092.220,50 Euro

Stand 31.12.2021	4.092.220,50 Euro
- ordentliche Tilgungen 2022	424.934,00 Euro -
- Kreditaufnahme 2022	0,00 Euro +

Stand 31.12.2022	3.667.286,50 Euro
- ordentliche Tilgungen 2023	398.684,00 Euro -
- Kreditaufnahme 2023	0,00 Euro +

Stand 31.12.2023	3.268.602,50 Euro
- ordentliche Tilgungen 2024	398.684,00 Euro -
- Kreditaufnahme 2024	0,00 Euro +

Stand 31.12.2024	2.869.918,50 Euro
- ordentliche Tilgungen 2025	398.684,00 Euro -
- Kreditaufnahme 2025	2.700.000,00 Euro +

Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	5.171.234,50 Euro
	==========

Zum Ausgleich des Gesamtfinanzhaushaltes und zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind aufgrund eines veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 7.443.600,00 Euro (-) im Haushaltsjahr 2025 neue Kreditaufnahmen in Höhe 2.700.000 € vorgesehen, um für den Kassenbestand die ausreichende Liquidität zu sorgen. Dadurch ergibt es eine veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 5.142.300,00 Euro. Zum Jahresende ist ein Bestand von 1.290.800 € geplant. Die Nettoneuverschuldung im Haushaltsjahr 2025 beträgt 2.301.300 Euro.

- voraussichtliche Darlehensverpflichtungen am 31.12.2025 : 5.171.234,50 Euro
- voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2025 : 728,75 Euro/EW

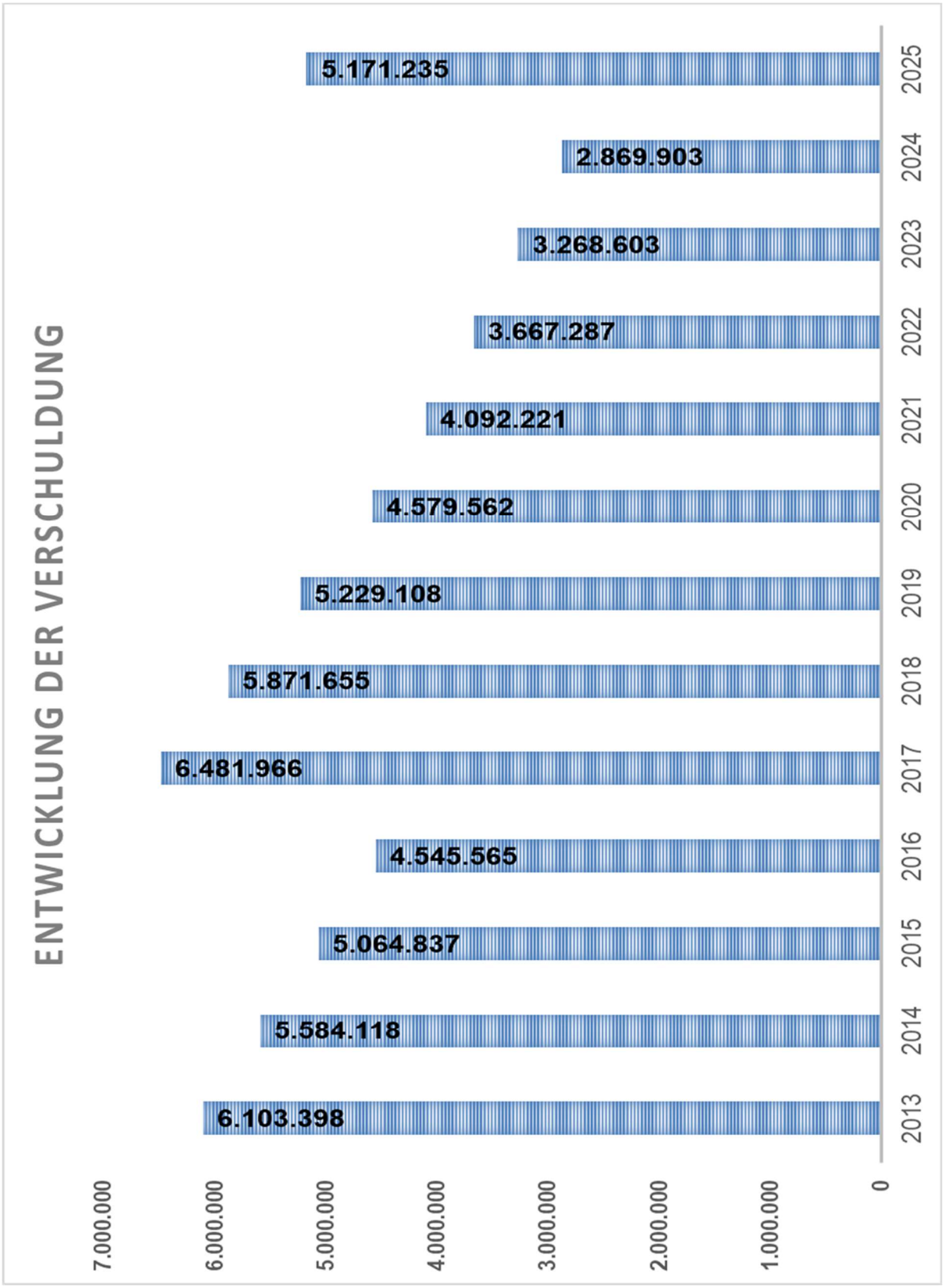
Die durchschnittliche Verschuldung von Gemeinden liegt entsprechend der jüngsten Statistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zum 31.12.2023 in der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohnern (ohne Kassenkredite) (kreisangehörige Gemeinden)

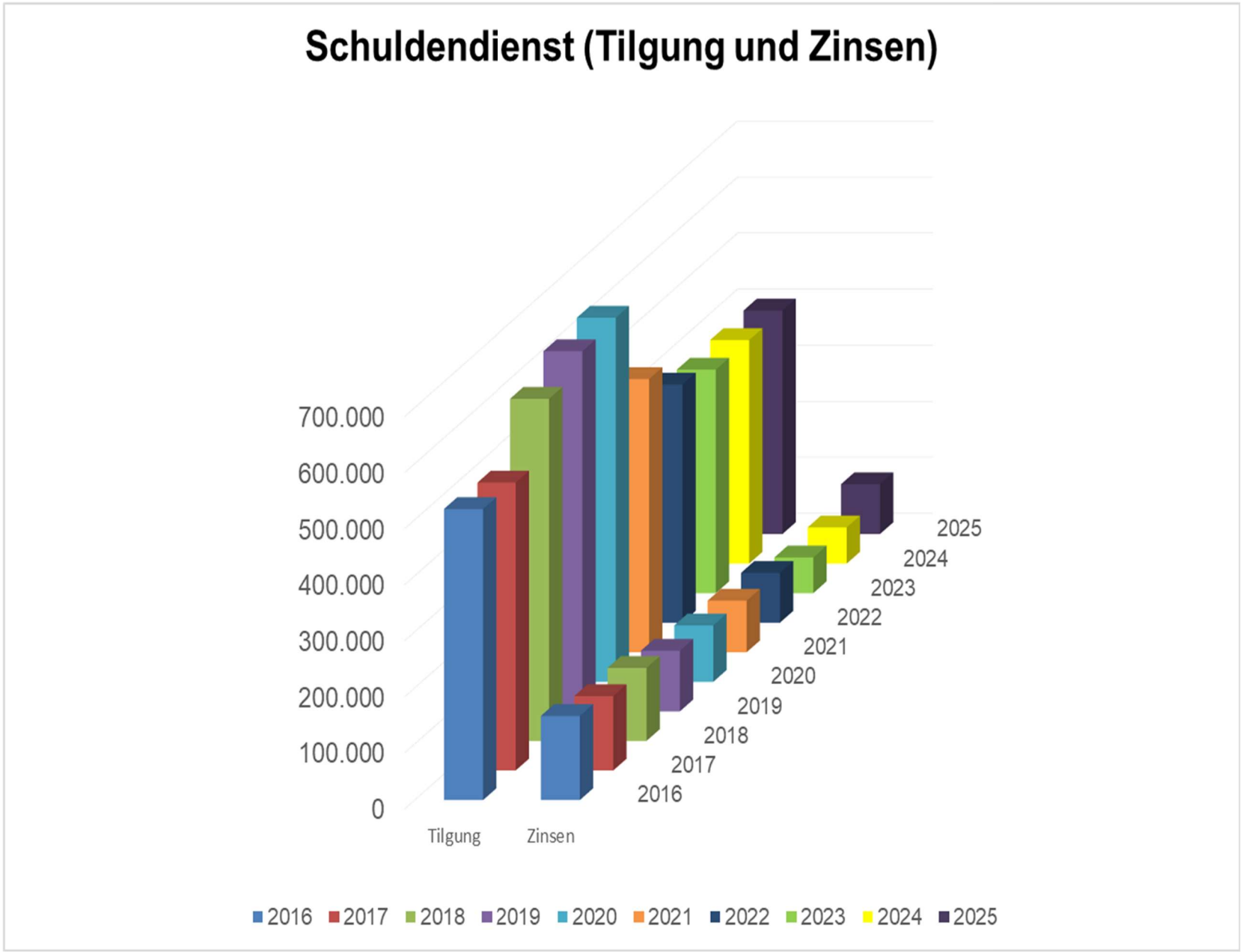
- für die kommunalen Haushalte bei:	420,00 Euro/EW	(462,00 Euro/EW)
- für die Eigenbetriebe bei:	603,00 Euro/EW	(823,00 Euro/EW)
- für Eigengesellschaften bei:	34,00 Euro/EW	(250,00 Euro/EW)
	---	---
Summe:	1.057,00 Euro/EW	1.536,00 Euro/EW
	==========	==========

Derzeit bestehen keine weiteren vertraglichen Verpflichtungen aus dem Erwerb und der Erschließung von Bauland außerhalb des kommunalen Haushalts (kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Darlehensstände „Kreditähnliche Rechtsgeschäfte“ der Gemeinde insgesamt zum 01.01.2025 (Soll): 0,00 Euro. Die Erschließung des Baugebietes „Schinderhäusle“ wird innerhalb des kommunalen Haushalts geplant.

Auf die **„Anlage I. 4.6 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“** zum Haushaltsplan wird verwiesen.




Schuldendienst (Tilgung und Zinsen)
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Tilgung
Zinsen
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3.2.12 Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Rechtsgrundlagen: (§ 85 GemO in Verbindung mit § 24 GemHVO.

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Darzustellen sind dabei der Umfang und die Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten.

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Finanzplanung und Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Dem Haushaltsplan ist die mittelfristige Finanzplanung und als Anlage das ihr zu Grunde liegende Investitionsprogramm beigefügt. Die Finanzplanung erstreckt sich über die Jahre 2025 bis 2028.

Sie beruht auf den vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2025. Diese sind jedoch nur Durchschnittswerte für den Bereich des Landes und können damit nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben.

Es bleibt Aufgabe der Gemeinde anhand dieser Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für die Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die mittelfristige Finanzplanung mit ihrer dreijährigen Vorschau ist wesentlich von konjunkturellen Entwicklungen, staatlichen Vorgaben und Entscheidungen der örtlichen Gremien abhängig. Sie ist von erheblichen Unsicherheiten geprägt, die Planungen über das Haushaltsjahr 2025 hinaus sehr schwierig machen.

Deshalb kann der Planung nur eine eingeschränkte Aussagekraft beigemessen werden.

Die mittelfristige Finanzplanung bzw. der Finanzplanungszeitraum für die künftigen Haushaltsjahre 2026 bis 2028 ist unmittelbar beim Gesamtergebnishaushalt und beim Gesamtfinanzhaushalt sowie jeweils bei den entsprechenden Teilhaushalten dargestellt. Hierauf wird verwiesen.

Bezüglich des Investitionsprogramms 2025 bis 2028 wird auf die „**Anlage I. 4.1 - Investitionsprogramm“** zum Haushaltsplan verwiesen.

Das Investitionsprogramm weist eine Vielzahl von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus.

Ob alle Vorhaben zu den geplanten Zeitpunkten ausgeführt werden können, ist schwer vorherzusagen und hängt nicht zuletzt vom Steueraufkommen und der Bewilligung von staatlichen Zuwendungen ab.

3.2.13 Stellenplan

Der Stellenplan ist gemäß § 80 Abs. 1 S. 4 GemO in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 3 und § 5 GemHVO gesetzlicher Bestandteil des Haushaltsplanes. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen, voraussichtlich besetzbaren Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer/innen auszuweisen.

Nach dem Stellenplan hat die Gemeinde Schwendi 6,39 Planstellen für Beamte und 48,17 Planstellen für andere Beschäftigte.

Insgesamt sind somit 54,56 Planstellen vorhanden.

Der Stellenplan 2025 basiert auf dem „Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)“ und den beamtenrechtlichen Vorschriften.

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die **„Anlage I. 3. - Stellenplan“** zum Haushaltsplan verwiesen.

3.2.14 Schlusswort

Erstmals für das Haushaltsjahr 2020 ist der Haushaltsplan nach den Vorschriften des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ aufgestellt worden. Ein Paradigmenwechsel!

Das NKHR integriert verstärkt betriebswirtschaftliche Grundsätze, Elemente und Prinzipien in die öffentliche Haushaltswirtschaft. Die Transparenz des Haushalts und die Steuerungs-möglichkeiten durch die Gemeindeorgane und Gremien sollen verbessert und die politischen Ziele und Vorgaben effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

Es bleibt jedem selbst überlassen zu beurteilen, ob das neue Haushaltsrecht den Erwartungen gerecht wird. Im Hinblick auf die eingesetzten personellen und finanziellen Ressourcen im Rahmen der Einführung des NKHR bleibt dies nur zu hoffen.

Für die Verwaltung war und ist es immer noch ein „Kraftakt“, das auch mit der Einbringung des sechsten Haushaltsplanes noch nicht abgeschlossen ist. Der nächste Schritt wird sein, nach dem die Eröffnungsbilanz nun aufgestellt ist, die Rechnungsabschlüsse 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 aufzustellen und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Wie jedes Jahr waren die Anträge, Anliegen, Wünsche, Ansprüche, Hoffnungen und Begehrlichkeiten größer als die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde. Investitionsvorhaben mussten auf kommende Haushaltsjahre verschoben werden.

Mit diesem Haushalt 2025 werden über 12,7 Millionen Euro investiert und zusätzlich Unterhaltungsmaßnahmen in größerem Umfang durchgeführt. Dies ist ein überdurchschnittlicher Wert und für eine Gemeinde in der Größenordnung von Schwendi außergewöhnlich und bemerkenswert. Mehr ist in verwaltungstechnischer und finanzieller Hinsicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu leisten!

Ziel der Gemeinde muss auch weiterhin die Haushaltskonsolidierung sein. Die Fokussierung auf die gemeindlichen Pflichtaufgaben wird immer wichtiger werden. Grundsätzlich sollen die Abschreibungen im Haushalt erwirtschaftet werden, um generationengerecht nur die Ressourcen zu verbrauchen, die wir auch erwirtschaften.

Nur so kann ein angemessener finanzieller und struktureller Handlungsspielraum erhalten und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet werden. Es muss aber auch klar sein, dass das Investitionsvolumen des Haushaltsjahres 2025 künftig dauerhaft in dieser Höhe nicht gehalten werden kann. Das würde die Finanzkraft der Gemeinde über das zu vertretende Maß belasten.

An dieser Stelle dem Gemeinderat der Gesamtgemeinde Schwendi, den Ortschaftsräten von Bußmannshausen, Orsenhausen, Schönebürg und Sießen im Wald sowie der Ortsvorsteherin und den Ortsvorstehern ein herzliches Dankeschön. Sie waren und sind zusammen mit dem Bürgermeister und der Verwaltung bereit, die Zielsetzungen der Haushaltsplanung zu vertreten und die Kommune im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu machen.

Ein besonderer Dank gilt den Bürgerinnen/Bürgern und den Einwohnerinnen/Einwohnern der Gemeinde, die durch die pünktliche Zahlung ihrer Steuern und Abgaben einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung der im Haushaltsplan festgesetzten Aufgaben leisten.

Schwendi, im Februar 2025

Wolfgang Späth
Bürgermeister

Robert Mohr
Fachbediensteter für das Finanzwesen

I. 2.2

Gesamthaushalt

mit

Gesamtergebnis-Haushalt und

Gesamtfinanz-Haushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.734.092	10.166.600	10.014.500	10.414.700	10.806.100	11.188.000
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.799.688	6.505.800	6.616.500	7.006.500	7.151.600	7.372.000
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	3.926	1.153.500	1.155.700	1.179.200	1.182.700	1.178.000
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.285.739	1.453.200	1.432.600	1.469.900	1.496.300	1.541.700
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589.300	612.000	635.200	639.400	541.400	640.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.116	267.600	256.400	261.400	262.600	262.600
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	59.046	5.100	5.100	92.200	92.200	92.200
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	180.860	209.500	213.000	216.500	220.000	222.500
11.	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**19.673.766**	**20.373.300**	**20.329.000**	**21.279.800**	**21.752.900**	**22.497.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
12.	Personalaufwendungen	-3.182.322	-3.621.800	-3.921.500	-3.953.000	-4.024.300	-4.107.300
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.647.613	-4.366.100	-4.417.200	-3.830.900	-3.745.500	-3.741.400
15.	Abschreibungen	-24.504	-3.121.100	-3.181.300	-3.221.700	-3.221.700	-3.232.400
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.875	-65.700	-88.000	-109.500	-109.500	-109.500
17.	Transferaufwendungen	-7.961.452	-8.599.000	-9.122.900	-8.805.600	-9.226.900	-9.379.700
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995.179	-1.381.300	-1.249.400	-1.036.500	-999.600	-998.800
19.	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-15.868.945**	**-21.155.000**	**-21.980.300**	**-20.957.200**	**-21.327.500**	**-21.569.100**
20.	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**3.804.821**	**-781.700**	**-1.651.300**	**322.600**	**425.400**	**928.300**
21.	Außerordentliche Erträge	173.680	0	135.000	0	0	0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	-28.243	0	-160.000	0	0	0
23.	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nrn. 21 und 22)**	**145.437**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nrn. 20 und 23)**	**3.950.258**	**-781.700**	**-1.676.300**	**322.600**	**425.400**	**928.300**
	Nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26.	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27.	Minderung Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes z. Reform d. Gde.haushaltsrechts	46.071	0	0	0	0	0
28.	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29.	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30.	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31.	Verrechnung Fehlbeträge b. Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32.	Verrechnung Fehlbeträge b. ordentl. Ergebnis mit der Rücklage a. Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33.	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34.	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35.	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	1.213.000	1.262.300	1.250.800	1.303.700	1.278.400
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.213.000	-1.262.300	-1.250.800	-1.303.700	-1.278.400
TE23	Kalkulatorische Kosten	0	-251.300	-249.000	-246.700	-244.600	-243.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.562.601	10.166.600	10.014.500	0	10.414.700	10.806.100	11.188.000
2.	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.663.246	6.505.800	6.616.500	0	7.006.500	7.151.600	7.372.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.264.095	1.453.200	1.432.600	0	1.469.900	1.496.300	1.541.700
5.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.494	612.000	635.200	0	639.400	541.400	640.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.955	267.600	256.400	0	261.400	262.600	262.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.530	5.100	5.100	0	92.200	92.200	92.200
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.029	209.500	348.000	0	216.500	220.000	222.500
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 8) - ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung -**	**19.224.950**	**19.219.800**	**19.308.300**	**0**	**20.100.600**	**20.570.200**	**21.319.400**
10.	Personalauszahlungen	-3.183.823	-3.621.800	-3.921.500	0	-3.953.000	-4.024.300	-4.107.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.813.774	-4.366.100	-4.577.200	0	-3.830.900	-3.745.500	-3.741.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55.561	-65.700	-88.000	0	-109.500	-109.500	-109.500
14.	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.060.671	-8.599.000	-9.122.900	0	-8.805.600	-9.226.900	-9.379.700
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-971.178	-1.381.300	-1.249.400	0	-1.036.500	-999.600	-998.800
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-16.085.007**	**-18.033.900**	**-18.959.000**	**0**	**-17.735.500**	**-18.105.800**	**-18.336.700**
17.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**3.139.942**	**1.185.900**	**349.300**	**0**	**2.365.100**	**2.464.400**	**2.982.700**
18.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	685.760	2.071.500	2.588.600	0	3.128.600	613.600	2.383.000
19.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelt. f. Inv.-tätigkeit	0	381.200	366.200	0	125.700	50.700	50.700
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	334.450	3.440.500	1.963.000	0	1.240.000	2.200.000	700.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	171.350	0	0	0	0	0	0
23.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)**	**1.191.560**	**5.893.200**	**4.917.800**	**0**	**4.494.300**	**2.864.300**	**3.133.700**
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.454.547	-926.100	-1.411.400	-350.000	-850.000	-500.000	-500.000
24.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-350.000	(-350.000)		
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.488.687	-6.943.800	-8.348.600	-6.287.800	-5.845.200	-1.910.000	-130.000
25.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-6.287.800	(-4.837.800)	(-1.450.000)	
26.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-356.218	-321.300	-584.700	-100.000	-201.000	-171.000	-206.000
26.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-100.000		(-100.000)	
27.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-927	0	-2.000.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-69.792	-121.900	-291.800	0	-68.500	-49.500	-10.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-78.014	-62.000	-74.200	0	0	0	0
30.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)**	**-4.448.185**	**-8.375.100**	**-12.710.700**	**-6.737.800**	**-6.964.700**	**-2.630.500**	**-846.500**
30.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-6.737.800**	**(-5.187.800)**	**(-1.550.000)**	
31.	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.256.624**	**-2.481.900**	**-7.792.900**	**-6.737.800**	**-2.470.400**	**233.800**	**2.287.200**
31.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-6.737.800**	**(-5.187.800)**	**(-1.550.000)**	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
	(Saldo aus Nrn. 23 und 30)							
32.	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nrn. 17 u. 31)**	**-116.682**	**-1.296.000**	**-7.443.600**	**-6.737.800**	**-105.300**	**2.698.200**	**5.269.900**
32.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-6.737.800**	**(-5.187.800)**	**(-1.550.000)**	
33.	Einzahlungen a. Aufnahme v. Krediten u. wirt. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	2.700.000	0	0	0	0
34.	Auszahlungen f. Tilgung v. Krediten u. wirt. vergl. Vorgängen f. Investitionen	-398.684	-650.900	-398.700	0	-398.700	-398.700	-398.700
35.	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-398.684**	**-650.900**	**2.301.300**	**0**	**-398.700**	**-398.700**	**-398.700**
	(Saldo aus Nrn. 33 und 34)							
36.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nrn. 32 und 35)**	**-515.366**	**-1.946.900**	**-5.142.300**	**-6.737.800**	**-504.000**	**2.299.500**	**4.871.200**
36.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-6.737.800**	**(-5.187.800)**	**(-1.550.000)**	
	Nachrichtlich:							
37.	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	6.740.100	6.433.100	0	1.290.800	786.800	3.086.300
38.	Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

I. 2.3

Haushaltsquerschnitt

mit

Gesamtergebnis-Haushalt und

Gesamtfinanz-Haushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Teilhaushalt		Erträge, Nutzungs-entgelte, Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungs-entgelte €uro 1	Sonstige Erträge €uro 2	Personal-aufwend-ungen €uro 3	Aufwend-ungen für Sach- und Dienst-leistungen €uro 4	Transfer-aufwend-ungen €uro 5	Sonstige Aufwend-ungen €uro 6	Erträge aus internen Leistungen €uro 7	Aufwend-ungen für interne Leistungen €uro 8	Kalkulatorische Kosten €uro 9	Netto-ressourcen-bedarf/ -überschuss €uro 10
THH 1	Innere Verwaltung (Steuerung und Service)	312.700	8.000	-2.016.900	-659.100	-7.400	-557.800	969.500	-131.600	-10.000	-2.092.600
THH 2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	480.200	0	-173.400	-586.800	-19.400	-384.700	8.300	-53.600	0	-729.400
THH 3	Erziehung und Bildung (Kirchl. und gemeindl. Kindertagesstätten und Schulen)	2.657.700	0	-1.484.200	-1.258.500	-1.913.900	-844.000	0	-106.800	0	-2.949.700
THH 4	Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung	1.802.400	205.500	-89.800	-1.092.600	-401.000	-1.041.800	280.000	-257.100	-237.900	-832.300
THH 5	Bau-/Wohnungswesen, Verkehr, wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen	1.099.600	0	-157.200	-775.800	-460.400	-1.572.000	4.500	-681.800	-1.100	-2.544.200
THH 6	Kultur, Heimatpflege, Gesundheit, Sport, Sonstiges	2.800	0	0	-44.400	-36.600	-21.600	0	-31.400	0	-131.200
THH 7	Finanzwirtschaft	3.741.000	10.019.100	0	0	-6.284.200	-86.800	0	0	0	7.389.100
Gesamtsumme		**10.096.400**	**10.232.600**	**-3.921.500**	**-4.417.200**	**-9.122.900**	**-4.508.700**	**1.262.300**	**-1.262.300**	**-249.000**	**-1.890.300**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Teilhaushalt		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit €uro 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit €uro 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit €uro 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf €uro 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit €uro 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit €uro 6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf €uro 7	Verpflichtungsermächtigungen
THH 1	Innere Verwaltung (Steuerung und Service)	-2.827.400	0	-386.700	-3.214.100	0	0	-3.214.100	0
THH 2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-557.500	0	-119.100	-676.600	0	0	-676.600	0
THH 3	Erziehung und Bildung (Kirchl. und gemeindl. Kindertagesstätten und Schulen)	-2.470.100	1.202.200	-3.970.600	-5.238.500	0	0	-5.238.500	-4.886.800
THH 4	Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung	-162.200	724.300	-1.578.000	-1.015.900	0	0	-1.015.900	-538.400
THH 5	Bau-/Wohnungswesen, Verkehr, wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen	-912.800	2.991.300	-4.405.000	-2.326.500	0	0	-2.326.500	-1.312.600
THH 6	Kultur, Heimatpflege, Gesundheit, Sport, Sonstiges	-99.800	0	-251.300	-351.100	0	0	-351.100	0
THH 7	Finanzwirtschaft	7.389.100	0	-2.000.000	5.389.100	2.700.000	-398.700	7.690.400	0
Gesamtsumme		**359.300**	**4.917.800**	**-12.710.700**	**-7.433.600**	**2.700.000**	**-398.700**	**-5.132.300**	**-6.737.800**

I. 2.4

Teilergebnis-Haushalte

und

Teilfinanz-Haushalte

I. 2.4.1

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
(Steuerung und Service)

111000	**Steuerung**
111400	**Zentrale Funktionen**
112100	**Hauptamt/Personalwesen**
112200	**Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen**
112500	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
112600	**Zentrale Dienstleistungen**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Innere Verwaltung (Steuerung und Service) - Teilhaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600	85.000	95.000	33.300	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	729	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.486	21.200	21.300	21.300	21.300	18.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	172.600	178.100	183.100	187.100	187.100
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	665	500	500	500	500	500
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	23.437	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**37.953**	**305.100**	**320.700**	**264.000**	**234.700**	**231.800**
12.	Personalaufwendungen	-1.710.558	-1.957.200	-2.016.900	-1.971.400	-2.006.300	-2.044.800
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.838	-563.500	-659.100	-487.600	-440.500	-443.600
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.255	-75.000	-70.000	-13.000	-13.000	-13.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.591	-33.500	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-33.555	-42.700	-23.700	-13.700	-13.700	-13.700
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-28.791	-29.400	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
.42411	Aufwendungen für Heizung	-20.932	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-26.549	-26.900	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
.42413	Aufwendungen für Strom	-20.408	-32.000	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-14.212	-28.400	-14.300	-14.500	-14.700	-14.800
.42510	Haltung von Fahrzeugen	-71.412	-62.500	-65.500	-65.500	-66.500	-68.000
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5.487	-5.200	-55.400	-55.600	-5.800	-6.000
15.	Abschreibungen	-1.956	-106.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.214	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	Transferaufwendungen	-6.612	-66.800	-7.400	-7.400	-7.400	-5.300
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.873	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-800
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.447	-463.600	-446.400	-335.300	-303.500	-304.300
.44210	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-75	0	0	0	0	0
.44220	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-2.168	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-6.099	-6.500	-6.800	-7.000	-7.200	-7.200
.44311	Geschäftsaufwendungen	-123.446	-273.600	-258.100	-145.100	-112.100	-112.300
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-67.227	-68.700	-68.800	-70.300	-71.300	-71.800
.44530	Erstattungen an Zweckverbände	0	-100	-100	-100	-100	-100
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-2.457.625**	**-3.158.500**	**-3.241.200**	**-2.913.100**	**-2.869.100**	**-2.909.400**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-2.419.672**	**-2.853.400**	**-2.920.500**	**-2.649.100**	**-2.634.400**	**-2.677.600**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	923.300	969.500	954.600	1.004.500	979.000
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-128.900	-131.600	-135.100	-137.200	-137.700
23.	Kalkulatorische Kosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**784.400**	**827.900**	**809.500**	**857.300**	**831.300**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-2.419.672**	**-2.069.000**	**-2.092.600**	**-1.839.600**	**-1.777.100**	**-1.846.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Innere Verwaltung (Steuerung und Service) - Teilhaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.027	288.000	303.600	0	246.900	217.600	214.700
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.485.621	-3.052.300	-3.131.000	0	-2.802.900	-2.758.900	-2.799.200
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-2.455.594**	**-2.764.300**	**-2.827.400**	**0**	**-2.556.000**	**-2.541.300**	**-2.584.500**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-231.512	-67.500	-312.500	0	-33.500	-33.500	-168.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-78.014	-62.000	-74.200	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-309.526**	**-129.500**	**-386.700**	**0**	**-33.500**	**-33.500**	**-168.500**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-301.526**	**-129.500**	**-386.700**	**0**	**-33.500**	**-33.500**	**-168.500**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-2.757.120**	**-2.893.800**	**-3.214.100**	**0**	**-2.589.500**	**-2.574.800**	**-2.753.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Innere Verwaltung (Steuerung und Service) - Teilhaushalt 1

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
11101M1010 Steuerung: Erwerb bewegl. AV > 1.000 Euro	-36.000	-15.471	-5.000	-19.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	0	0	-19.000	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.000	-15.471	-5.000	0	0	0	0	0
11251M2010 Bauhof: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-46.000	-15.719	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.000	-15.719	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
11251M2020 Bauhof: Kauf u. Installation Fotovoltaikanlage	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
11251M2110 Bauhof: Erwerb von Fahrzeugen	-711.000	-181.422	-40.000	-140.000	0	-25.000	-25.000	-160.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-711.000	-181.422	-40.000	-140.000	0	-25.000	-25.000	-160.000
11251N4005 Bauhof: Sanierung Dach, Heizung u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0
11261M1010 Zentr.DL: Erwerb DV-Software	-184.800	-53.489	-57.000	-74.200	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-184.800	-53.489	-57.000	-74.200	0	0	0	0
11261M2005 Rath. Schw./Ortsv.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-98.900	-34.371	-20.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.900	-34.371	-20.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11261N4010 Rath. Schw. PV-Anlage mit Speicher	-135.000	0	0	-135.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	-135.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 111000 Steuerung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]
Produkt	111000	Steuerung

Kurzbeschreibung :

Personen und Gremien, die die Kommune steuern. Dazu gehören der Bürgermeister, die Stellvertreter des Bürgermeisters, der Gemeinderat und die Ortschaftsräte.

Ortschaftsräte sind gebildet und eingerichtet worden für die Teilorte Bußmannshausen, Orsenhausen, Schönebürg und Sießen i. W.

Allgemeine Ziele :

Vertretung und Steuerung der Gemeinde im Innen- und Außenverhältnis.

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111000 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**160**	**8.200**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
12.	Personalaufwendungen	-240.541	-318.100	-273.300	-276.800	-282.400	-287.900
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034	-5.200	-54.200	-54.200	-4.200	-4.200
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-10	-400	-400	-400	-400	-400
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-6	0	0	0	0	0
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	0	0
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.341	-107.200	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
.44220	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-2.168	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
.44311	Geschäftsaufwendungen	-13.317	-13.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-832	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-338.916**	**-430.500**	**-439.800**	**-443.300**	**-398.900**	**-404.400**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-338.756**	**-422.300**	**-431.100**	**-434.600**	**-390.200**	**-395.700**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	21.300	25.600	27.600	25.600	25.600
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-500	-500	-500	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**20.800**	**25.100**	**27.100**	**25.100**	**25.600**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-338.756**	**-401.500**	**-406.000**	**-407.500**	**-365.100**	**-370.100**

Erläuterungen

Zeile 18 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Im Ergebnishaushalt können gemäß § 13 Ziff. 1 GemHVO in angemessener Höhe Verfügungsmittel des Bürgermeisters veranschlagt werden. Die Planansätze dürfen nicht überschritten werden und sind nicht übertragbar. Planansatz: 3.500,00 €uro.

- Planmittel für die Klausurtagung des Gemeinderates, für Exkursionen, Ausflüge und die Weihnachtsfeier.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111000 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47	8.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.337	-430.500	-439.800	0	-443.300	-398.900	-404.400
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-338.290**	**-422.300**	**-431.100**	**0**	**-434.600**	**-390.200**	**-395.700**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.471	-5.000	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-15.471**	**-5.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-15.471**	**-5.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-353.761**	**-427.300**	**-450.100**	**0**	**-434.600**	**-390.200**	**-395.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 111000 Steuerung

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
11101M1010 Steuerung: Erwerb bewegl. AV > 1.000 Euro	-36.000	-15.471	-5.000	-19.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	0	0	-19.000	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.000	-15.471	-5.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]
Produkt	111400	Zentrale Funktionen

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

- Repräsentation, Ehrungen, Tagungen, Empfänge und Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung (Personalrat)
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Grundsatzfragen des Datenschutzes, Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für Datenschutz, Maßnahmen des Datenschutzes, allgemeine und amtsübergreifende Auskünfte oder Auskünfte im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Allgemeine Ziele :

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**1.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.339	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-291	0	0	0	0	0
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-38	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
.44311	Geschäftsaufwendungen	-5	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-23.344**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-22.324**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-22.324**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**

Erläuterungen

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Altersjubilare, Trauerfälle, Goldene Hochzeiten, Krankenbesuche, Bewirtungen, Verabschiedungen, Empfänge, Weihnachtsaktionen, Blumen, Weinpräsente, VSG-Gutscheine, Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Villepinte und vieles mehr.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.020	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.210	-36.800	-36.800	0	-36.800	-36.800	-36.800
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-22.190**	**-36.800**	**-36.800**	**0**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-22.190**	**-36.800**	**-36.800**	**0**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**

Produktbeschreibung Produkt 112100 Hauptamt/Personalwesen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Hauptamt/Personalwesen - [THH 1]
Produkt	112100	Hauptamt/Personalwesen

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

Hauptamt/Personalwesen

- Aufgaben des "klassischen" Hauptamtes
- Aufgaben des Personalwesens (Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung, freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, etc.)

Allgemeine Ziele :

- Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazitäten
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Einheitliche, umfassende und ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Beratung der Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Ausbildung von Nachwuchskräften, Vermittlung von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz
- Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung von Bezügen und Entgelten
- Schutz vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, Gesunderhaltung der Beschäftigten durch aktive Verhaltensprävention, ergonomische Arbeitsplätze

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112100 Hauptamt/Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111	200	200	200	200	200
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	5.600	6.100	6.600	6.600	6.600
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**147**	**7.200**	**7.800**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
12.	Personalaufwendungen	-383.262	-401.100	-493.100	-432.400	-441.000	-449.800
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.403	-7.500	-7.700	-8.000	-8.200	-8.200
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-873	-200	-200	-200	-200	-200
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.376	-58.100	-53.400	-54.700	-56.400	-56.400
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-6.019	-6.400	-6.700	-6.900	-7.100	-7.100
.44311	Geschäftsaufwendungen	-19.761	-18.000	-12.500	-13.000	-13.500	-13.500
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-37.592	-33.000	-33.500	-34.000	-35.000	-35.000
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-462.041**	**-466.700**	**-554.200**	**-495.100**	**-505.600**	**-514.400**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-461.894**	**-459.500**	**-546.400**	**-486.800**	**-497.300**	**-506.100**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	19.500	21.200	23.200	21.500	21.500
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.300	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**14.200**	**15.600**	**17.400**	**15.700**	**15.700**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-461.894**	**-445.300**	**-530.800**	**-469.400**	**-481.600**	**-490.400**

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Geschäftsaufwendungen

Unter anderem Aufwendungen für die Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen (z. B. Weihnachtsfeier, Ausflüge, etc.), Förderung der Integration, Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber.

Aufwendungen für die Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze.

Aufwendungen für die Einbindung von Betriebsärzten in allen Fragen des Gesundheitsschutzes.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112100 Hauptamt/Personalwesen

- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Beiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg (gesetzliche Pflichtversicherung) für:

* Allgemeine Unfallversicherung der Städte und Gemeinden,
* Bauarbeiten,
* Pflegeunfallversicherung Städte und Gemeinden.

Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112100 Hauptamt/Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147	7.200	7.800	0	8.300	8.300	8.300
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.974	-466.700	-554.200	0	-495.100	-505.600	-514.400
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-460.827**	**-459.500**	**-546.400**	**0**	**-486.800**	**-497.300**	**-506.100**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-460.827**	**-459.500**	**-546.400**	**0**	**-486.800**	**-497.300**	**-506.100**

Produktbeschreibung Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen - [THH 1]
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (z. B. Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug)
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- Gebührenkalkulationen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und -berechnungen
- Erledigung der Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Sondervermögen, Treuhandvermögen, Nachlässen und Schenkungen, etc.
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Zahlungsverkehr einschließlich der Verwaltung von Kassenmitteln und Wertgegenständen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abgabewesen, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Beiträgen, Gebühren und sonstigen Abgaben

Allgemeine Ziele :

- Sicherung der dauerhaften und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Sicherung und Kontrolle das Haushaltsvollzugs
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnungen in den Büchern
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen, Erfüllung des Vermögenszwecks
- Erledigung der steuerlichen Verpflichtungen der Kommune, Minimierung der Steuerschuld, Vermeidung von steuerlichen Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen und Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel , bedarfsgerechte Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen der Gemeinde, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer-/Abgabenfestsetzung und -erhebung,
- Beachtung des Grundsatzes der Steuergerechtigkeit

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.379	6.600	6.600	6.600	6.600	3.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.500	32.000	33.000	34.000	34.000
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	665	500	500	500	500	500
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	16.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**24.362**	**47.100**	**47.600**	**48.600**	**49.600**	**46.700**
12.	Personalaufwendungen	-421.939	-515.000	-522.900	-526.300	-536.600	-546.300
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.688	-17.400	-30.500	-23.200	-23.300	-23.400
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-185	-400	-400	-400	-400	-400
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
15.	Abschreibungen	-1.956	-800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.214	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	Transferaufwendungen	-6.612	-66.800	-7.400	-7.400	-7.400	-5.300
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.873	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-800
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.644	-32.200	-52.300	-44.900	-46.400	-46.700
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-80	-100	-100	-100	-100	-100
.44311	Geschäftsaufwendungen	-28.216	-29.100	-48.700	-41.200	-42.700	-42.900
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-477.053**	**-633.400**	**-617.100**	**-605.800**	**-617.700**	**-625.700**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-452.691**	**-586.300**	**-569.500**	**-557.200**	**-568.100**	**-579.000**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	66.700	71.500	74.500	74.500	77.500
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**65.800**	**70.600**	**73.600**	**73.600**	**76.600**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-452.691**	**-520.500**	**-498.900**	**-483.600**	**-494.500**	**-502.400**

Erläuterungen

Zeile 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Unter anderem auch die jährliche Jagdpacht für die Jagdbezirke Schwendi/Großschafhausen, Bußmannshausen und Orsenhausen. Hiervon werden 70,00 v. H. an die örtlichen Landwirte zur eigenständigen und eigenverantwortlichen Verwendung weitergegeben (Verbuchung auf Sachkonto 4318 000 - Transferaufwendungen).

Darstellung der Verpachtung der Jagdbezirke mit den jeweiligen Erträgen und Aufwendungen bei folgenden Kostenstellen:

* Jagdbezirk Schwendi/Großschafhausen - Kostenstelle: 1122 7100
* Jagdbezirk Bußmannshausen - Kostenstelle: 1122 7200
* Jagdbezirk Orsenhausen - Kostenstelle: 1122 7400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Geschäftsaufwendungen:

Unter anderem Aufwendungen für Dienstleistungen der Axians Infoma GmbH, der SCS Schüllermann Consulting GmbH und Komm.ONE.

Außerdem: Entgelte für überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, Organisationsprüfungen, Gerichts- und Anwaltskosten.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.156	47.100	47.600	0	48.600	49.600	46.700
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.926	-632.600	-614.300	0	-603.000	-614.900	-622.900
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-466.770**	**-585.500**	**-566.700**	**0**	**-554.400**	**-565.300**	**-576.200**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.054	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-9.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-9.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-475.824**	**-585.500**	**-566.700**	**0**	**-554.400**	**-565.300**	**-576.200**

Produktbeschreibung Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]
Produkt	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortliche/ Person/en :

Ortsbaumeister

Kurzbeschreibung :

- Ortsbauamt: Verwaltung der eigenen Hoch- und Tiefbauten, der sonstigen baulichen Anlagen sowie des allgemeinen Grundvermögens und der Gewässer
- Zentraler Baubetriebshof für eine eigene kostengünstige Leistungserbringung
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Koordination Fahrzeugeinsatz für die Bauhoffahrzeuge
- Unterhaltung von Gebäuden sowie von Verkehrs-, Grün- und Freiflächen, zum Beispiel Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Friedhöfen, Sportflächen, Naturschwimmbad, Straßen, Gemeindeverbindungsstraßen, Feld- und Wirtschaftswegen, allgemeines Grundvermögen

Allgemeine Ziele :

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der gemeindlichen Gebäude, Anlagen, der Verkehrs-, Grün- und Freiflächen und des allgemeinen Grundvermögens

Erläuterungen :

Dargestellt werden an dieser Stelle die Erträge, Aufwendungen und Investitionen für das Ortsbauamt und den zentralen Baubetriebshof.

Die Unterscheidung der Bereiche erfolgt über folgende Kostenstellen:

- Kostenstelle Ortsbauamt : 1125.1000
- Kostenstelle Bauhof : 1125.5001

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600	85.000	95.000	33.300	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	800	800	800	800	800
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	114.000	117.000	120.500	123.500	123.500
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**4.427**	**210.800**	**223.800**	**165.600**	**135.300**	**135.300**
12.	Personalaufwendungen	-639.535	-694.700	-698.700	-706.600	-716.500	-730.300
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.140	-131.600	-163.200	-107.500	-108.800	-110.600
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.099	-15.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.012	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-9.840	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-70	-400	-400	-400	-400	-400
.42411	Aufwendungen für Heizung	-6.333	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-143	-400	-500	-500	-500	-500
.42413	Aufwendungen für Strom	-360	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-3.864	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
.42510	Haltung von Fahrzeugen	-71.412	-62.500	-65.500	-65.500	-66.500	-68.000
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5.487	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
15.	Abschreibungen	0	-66.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.017	-175.300	-143.100	-45.100	-10.100	-10.100
.44311	Geschäftsaufwendungen	-19.579	-171.000	-139.400	-41.400	-6.400	-6.400
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-726	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-800.692**	**-1.068.300**	**-1.073.700**	**-927.900**	**-904.100**	**-919.700**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-796.266**	**-857.500**	**-849.900**	**-762.300**	**-768.800**	**-784.400**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	774.000	804.100	769.800	815.800	801.600
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-119.900	-122.100	-125.200	-127.100	-128.100
23.	Kalkulatorische Kosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**644.100**	**672.000**	**634.600**	**678.700**	**663.500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-796.266**	**-213.400**	**-177.900**	**-127.700**	**-90.100**	**-120.900**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Geschäftsaufwendungen:

  * Aufwendungen für Dienstleistungen zur energetischen Bestandsaufnahme aller kommunalen Gebäude und Erstellung eines Maßnahmenplanes zur energetischen Sanierung. Planansatz 2025: 10.000,00 €uro.

  * Erstellung Starkregenrisikomanagement. Planansatz: 95.000,00 €uro.

  * Planung der Ortsmitte Orsenhausen. Planansatz: 10.000,00 €uro.

  * Planung der Ortsmitte Hörenhausen. Planansatz: 20.000,00 €uro.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.339	210.000	223.000	0	164.800	134.500	134.500
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.599	-1.001.600	-1.005.000	0	-859.200	-835.400	-851.000
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-791.260**	**-791.600**	**-782.000**	**0**	**-694.400**	**-700.900**	**-716.500**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-197.141	-47.500	-143.500	0	-28.500	-28.500	-163.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-197.141**	**-47.500**	**-143.500**	**0**	**-28.500**	**-28.500**	**-163.500**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-189.141**	**-47.500**	**-143.500**	**0**	**-28.500**	**-28.500**	**-163.500**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-980.401**	**-839.100**	**-925.500**	**0**	**-722.900**	**-729.400**	**-880.000**

Erläuterungen

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Beschaffungen Bauhof allgemein : 7.500,00 €uro

- Beschaffung Kehrmaschine und Winterdienstgerät : 140.000,00 €uro
  (Ersatz für Holder)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
11251M2010 Bauhof: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-46.000	-15.719	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.000	-15.719	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
11251M2020 Bauhof: Kauf u. Installation Fotovoltaikanlage	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
11251M2110 Bauhof: Erwerb von Fahrzeugen	-711.000	-181.422	-40.000	-140.000	0	-25.000	-25.000	-160.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-711.000	-181.422	-40.000	-140.000	0	-25.000	-25.000	-160.000
11251N4005 Bauhof: Sanierung Dach, Heizung u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Fertigung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigungen
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Registratur, Hausdienste in Verwaltungsgebäuden
- Telefonzentrale, Telekommunikationseinrichtungen, elektronische Datenverarbeitung, Fotokopiergeräte

Allgemeine Ziele :

- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Bekanntgaben und Zustellungen
- Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen und Vervielfältigungen
- Wirtschaftlicher Einkauf von Bürobedarf und -material
- Planmäßige, ordnungsgemäße und sichere Ablage und Aufbewahrung von Schriftgut

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	6.737	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**7.837**	**31.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
12.	Personalaufwendungen	-25.281	-28.300	-28.900	-29.300	-29.800	-30.500
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.234	-366.600	-368.300	-259.500	-260.800	-262.000
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.155	-60.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.579	-31.500	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-22.356	-32.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-28.721	-29.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
.42411	Aufwendungen für Heizung	-14.599	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-26.406	-26.500	-27.500	-28.500	-29.500	-30.500
.42413	Aufwendungen für Strom	-20.047	-24.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-10.305	-23.500	-10.300	-10.500	-10.700	-10.800
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
15.	Abschreibungen	0	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.065	-89.200	-83.700	-76.700	-76.700	-77.200
.44210	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-75	0	0	0	0	0
.44311	Geschäftsaufwendungen	-42.568	-40.500	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-28.077	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.500
.44530	Erstattungen an Zweckverbände	0	-100	-100	-100	-100	-100
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-355.580**	**-522.800**	**-519.600**	**-404.200**	**-406.000**	**-408.400**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-347.742**	**-491.000**	**-486.800**	**-371.400**	**-373.200**	**-375.600**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	41.800	47.100	59.500	67.100	52.800
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400	-2.400
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**40.000**	**45.100**	**57.300**	**64.700**	**50.400**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-347.742**	**-451.000**	**-441.700**	**-314.100**	**-308.500**	**-325.200**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, zum Beispiel Reparatur der Fenster im Rathaus Schwendi, Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, Umrüstung der Beleuchtung, sowie allgemeine Unterhaltungsaufwendungen.

  Planansatz: 40.000,00 €uro.

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Erneuerung der Schließanlage im Rathaus Schwendi.

  Planansatz: 15.000,00 €uro.

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, insbesondere Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, sowie allgemeine Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen.

  Planansatz: 30.000,00 €uro.

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- IT Sicherheitsmaßnahmen Beratungsleistungen 20.000,00 €uro
- Digitalisierung der Verwaltung entsprechend dem "Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) 10.000,00 €uro

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.319	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.575	-484.100	-480.900	0	-365.500	-367.300	-369.700
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-376.256**	**-468.600**	**-464.400**	**0**	**-349.000**	**-350.800**	**-353.200**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.371	-20.000	-150.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-53.489	-57.000	-74.200	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-87.860**	**-77.000**	**-224.200**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-87.860**	**-77.000**	**-224.200**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-464.116**	**-545.600**	**-688.600**	**0**	**-354.000**	**-355.800**	**-358.200**

Erläuterungen

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
davon:
Installation einer PV-Anlage mit Speicher Planansatz: 135.000,00 €uro.

Zeile 15: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
davon:
Erwerb einer neuen Firewall Planansatz: 22.500,00 €uro.
Erwerb Modul Beitreibung bzw. Vollstreckung Planansatz: 14.500,00 €uro.
Erwerb Rechnungsworkflow E-Rechnung Planansatz: 37.200,00 €uro.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
11261M1010 Zentr.DL: Erwerb DV-Software	-184.800	-53.489	-57.000	-74.200	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-184.800	-53.489	-57.000	-74.200	0	0	0	0
11261M2005 Rath. Schw./Ortsv.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-98.900	-34.371	-20.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.900	-34.371	-20.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11261N4010 Rath. Schw. PV-Anlage mit Speicher	-135.000	0	0	-135.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	-135.000	0	0	0	0

I. 2.4.2

Teilhaushalt 2
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

113000	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
121000	**Statistik und Wahlen**
122200	**Einwohner-, Personenstands-, Ordnungswesen**
126000	**Brandschutz**
314005	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
314007	**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**
318010	**Betreuung/Förderung der Integration von Flüchtlingen/ Asylbewerbern/Asylbewerberinnen**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.560	25.700	29.700	29.700	29.700	29.700
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.754	83.700	85.800	93.300	97.700	102.700
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.292	305.900	307.900	310.100	312.100	314.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.668	10.100	10.400	10.400	7.600	7.600
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**405.274**	**471.800**	**480.200**	**489.900**	**493.500**	**500.500**
12.	Personalaufwendungen	-158.658	-162.100	-173.400	-176.900	-180.400	-183.900
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.825	-528.300	-586.800	-503.100	-503.300	-504.800
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63.036	-59.200	-59.000	-20.000	-20.000	-20.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.613	-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-41.063	-18.700	-21.500	-15.700	-15.700	-15.700
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-189.788	-229.000	-231.800	-231.800	-231.800	-231.800
.42411	Aufwendungen für Heizung	-39.790	-40.500	-33.500	-35.500	-36.500	-36.500
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-226	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
.42413	Aufwendungen für Strom	-43.537	-53.500	-59.700	-61.400	-62.600	-63.600
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-26.350	-28.700	-28.700	-29.200	-29.200	-29.200
.42510	Haltung von Fahrzeugen	-37.371	-23.000	-51.500	-25.000	-25.500	-26.000
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-499	-1.500	-10.800	-1.600	-1.600	-1.600
15.	Abschreibungen	-3.264	-168.100	-173.000	-165.700	-165.700	-165.700
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-27.323	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-27.323	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.540	-202.100	-211.700	-213.300	-210.800	-207.300
.44210	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-60.846	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-42.500
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-6.982	-7.200	-7.200	-7.400	-7.600	-7.600
.44311	Geschäftsaufwendungen	-43.725	-50.700	-55.500	-55.800	-52.100	-52.100
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-10.680	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
.44510	Erstattungen an das Land	-1.016	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-551	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.44530	Erstattungen an Zweckverbände	-23.943	-24.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
.44550	Erstattungen an Sondervermögen (EB WV Schwendi)	0	-700	-700	-700	-700	-700
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-953.610**	**-1.080.000**	**-1.164.300**	**-1.078.400**	**-1.079.600**	**-1.081.100**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-548.335**	**-608.200**	**-684.100**	**-588.500**	**-586.100**	**-580.600**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	7.700	8.300	8.500	8.700	8.900
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.100	-53.600	-56.000	-57.400	-57.400
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-43.400**	**-45.300**	**-47.500**	**-48.700**	**-48.500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-548.335**	**-651.600**	**-729.400**	**-636.000**	**-634.800**	**-629.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	332.827	425.400	433.800	0	443.500	447.100	454.100
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.564	-911.900	-991.300	0	-912.700	-913.900	-915.400
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-580.737**	**-486.500**	**-557.500**	**0**	**-469.200**	**-466.800**	**-461.300**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	138.500	33.400	0	0	0	75.000	45.000
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**138.500**	**33.400**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**45.000**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.777	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.819	0	0	0	0	-200.000	-100.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.552	-100.600	-111.600	0	-64.000	-7.000	-7.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-5.525	-5.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-249.673**	**-106.100**	**-119.100**	**0**	**-71.500**	**-214.500**	**-114.500**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-111.173**	**-72.700**	**-119.100**	**0**	**-71.500**	**-139.500**	**-69.500**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-691.910**	**-559.200**	**-676.600**	**0**	**-540.700**	**-606.300**	**-530.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt 2

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
12600M6010 Brandschutz: Investitionsumlage KFLV BC	-62.000	-5.525	-5.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.000	-5.525	-5.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
12601M2005 FF Schwendi: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-316.800	-16.634	-52.600	-36.000	0	-32.000	-2.000	-2.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.200	0	11.400	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-351.000	-16.634	-64.000	-36.000	0	-32.000	-2.000	-2.000
12601M2010 FF Schwendi: Erwerb FW-Fahrzeug (MTW)	0	-40	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40	0	0	0	0	0	0
12602M2005 FF BMH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-26.800	-6.196	-1.000	-1.800	0	-14.500	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.800	-6.196	-1.000	-1.800	0	-14.500	-1.000	-1.000
12602M2010 FF BMH: Erwerb FW-Fahrzeug (MLF)	-235.000	16.500	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.500	16.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-317.500	0	0	0	0	0	0	0
12602M2015 FF BMH: Erwerb FW-Fahrzeug (MTW)	-32.500	0	-12.500	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	0	-12.500	-20.000	0	0	0	0
12603M2005 FF GSH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-25.500	-3.135	-1.000	-1.000	0	-14.500	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.500	-3.135	-1.000	-1.000	0	-14.500	-1.000	-1.000
12603M2010 FF GSH: Erwerb FW-Fahrzeug (TSF-W)	-216.000	13.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	13.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-281.000	0	0	0	0	0	0	0
12604M2005 FF OSH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-49.800	-6.508	-1.000	-38.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.800	-6.508	-1.000	-38.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
12604M2015 FF OSH: Erwerb FW-Fahrzeug (MTW)	-12.500	0	-12.500	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500	0	-12.500	0	0	0	0	0
12605M2005 FF Schöneb.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-19.500	-6.196	-1.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-6.196	-1.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12605M2010 FF Schöneb.: Erwerb FW-Fahrzeug (MLF)	-181.500	-84.819	22.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.000	109.000	22.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-193.819	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-465.500	0	0	0	0	0	0	0
12606M2005 FF Sießen: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-28.600	-8.844	-4.600	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.600	-8.844	-4.600	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
12606N4010 FF Sießen: Erweiterung FWGH - AiB	-180.000	0	0	0	0	0	-125.000	-55.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	75.000	45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt 2

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000
12690E5010 Jugend-FW: Investitionshilfe Gde. Wain	700	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	700	0	0	0	0	0	0	0
12690M2010 Jugend-FW: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-6.600	0	-3.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-3.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 2]
Produkt	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Social Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien
- Pressearbeit
- Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Werbekonzepte

Allgemeine Ziele :

- Information der Bevölkerung, Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.528	36.500	38.300	40.500	42.500	44.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**30.528**	**36.500**	**38.300**	**40.500**	**42.500**	**44.500**
12.	Personalaufwendungen	-1.496	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.168	-26.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
.44311	Geschäftsaufwendungen	-33.168	-26.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-34.664**	**-28.500**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-4.136**	**8.000**	**6.900**	**9.100**	**11.100**	**13.100**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	7.700	8.300	8.500	8.700	8.900
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.700	-16.500	-17.300	-17.900	-17.900
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.800**	**-9.200**	**-9.000**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-4.136**	**0**	**-1.300**	**300**	**1.900**	**4.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.118	36.500	38.300	0	40.500	42.500	44.500
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.060	-28.500	-31.400	0	-31.400	-31.400	-31.400
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**7.058**	**8.000**	**6.900**	**0**	**9.100**	**11.100**	**13.100**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**7.058**	**8.000**	**6.900**	**0**	**9.100**	**11.100**	**13.100**

Produktbeschreibung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

- Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Land-wirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung, Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen)
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen)
- Ermittlung, Dokumentation und Beurkundung des Wahlergebnisses

Allgemeine Ziele :

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Ermittlung der Sitzverteilung in den kommunalen Beschlussgremien, Ermittlung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	5.800	5.800	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**5.500**	**5.800**	**5.800**	**3.000**	**3.000**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.516	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-519	-800	-800	-800	-800	-800
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-15.800	-16.800	-16.800	-12.800	-9.300
.44210	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-5.000
.44311	Geschäftsaufwendungen	-250	-7.500	-7.500	-7.500	-3.500	-3.500
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-3.766**	**-18.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-15.100**	**-11.600**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-3.766**	**-12.600**	**-13.300**	**-13.300**	**-12.100**	**-8.600**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-3.766**	**-14.100**	**-14.800**	**-14.800**	**-13.600**	**-10.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	5.500	5.800	0	5.800	3.000	3.000
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.016	-18.100	-19.100	0	-19.100	-15.100	-11.600
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-3.016**	**-12.600**	**-13.300**	**0**	**-13.300**	**-12.100**	**-8.600**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-3.016**	**-12.600**	**-13.300**	**0**	**-13.300**	**-12.100**	**-8.600**

Produktbeschreibung Produkt 122200 Einwohnerwesen, Personenstands-, Ordnungswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen - [THH 2]
Produkt	122200	Einwohnerwesen, Personenstands-, Ordnungswesen

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

- Einwohnerwesen:
  * Bürgerbüro und Ortsverwaltungen als zentrale Anlaufstelle für Auskunfts-, Beratungs- und umfassende Serviceleistungen für die Bevölkerung
  * Meldeangelegenheiten
  * Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
  * Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
  * Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit und Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
  * Eingliederung von Spätaussiedlern/Spätaussiedlerinnen
  * Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen, Nicht-EU-Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen

- Personenstandswesen:
  * Beurkundung von Geburten
  * Eheanmeldung und Eheschließung
  * Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
  * Beurkundung von Sterbefällen
  * Führung von Personenstandsregistern
  * Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
  * Behördliche Namensänderungen

- Ordnungswesen:
  * Aufgaben der Ortspolizeibehörde, Gefahrenabwehr, Gewerberegister, An-/Abmeldung von Fahrzeugen, Gestattungen und Erlaubnisse

- Sozialversicherung:
  * Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
  * Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung (z. B. Rentenanträge, etc.) und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

- Fundsachen:
  * Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Produktbeschreibung Produkt 122200 Einwohnerwesen, Personenstands-, Ordnungswesen

Allgemeine Ziele :

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern
- Mitwirkung bei der Feststellung der Staatsangehörigkeit, bei der Eingliederung von Spätaussiedlern/Spätaussiedlerinnen, bei Aufenthaltsregelungen
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gefahrenabwehr/Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Schutz vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz, Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122200 Einwohnerwesen, Personenstands-, Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.256	58.700	65.200	68.300	72.700	77.700
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**65.151**	**66.100**	**72.800**	**75.900**	**80.300**	**85.300**
12.	Personalaufwendungen	-157.162	-160.100	-171.500	-175.000	-178.500	-182.000
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.122	-21.300	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.484	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-943	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
.42411	Aufwendungen für Heizung	-1.266	0	0	0	0	0
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-110	-500	-500	-500	-500	-500
15.	Abschreibungen	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.160	-51.100	-52.600	-54.100	-55.600	-55.600
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-6.982	-7.200	-7.200	-7.400	-7.600	-7.600
.44311	Geschäftsaufwendungen	-3.797	-3.800	-4.100	-4.400	-4.700	-4.700
.44510	Erstattungen an das Land	-1.016	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-551	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-236.444**	**-246.000**	**-259.600**	**-265.100**	**-270.100**	**-273.600**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-171.292**	**-179.900**	**-186.800**	**-189.200**	**-189.800**	**-188.300**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-171.292**	**-181.400**	**-188.300**	**-190.700**	**-191.300**	**-189.800**

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

  Finanzierung des Kreistierheimes Biberach - Abgabe/Versorgung von Fundtieren. Laut Kostenvereinbarung (GR-Beschluss vom 18.06.2018) beträgt die finanzielle Beteiligung der Gemeinde 1,00 €uro/Einwohner/Kalenderjahr.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122200 Einwohnerwesen, Personenstands-, Ordnungswesen

- Geschäftsaufwendungen:

  Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe (Bundesdruckerei GmbH), Gebührenanteile für die Erteilung von Führungszeugnissen und von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122200 Einwohnerwesen, Personenstands-, Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.067	65.000	71.700	0	74.800	79.200	84.200
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.121	-232.500	-246.100	0	-251.600	-256.600	-260.100
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-172.053**	**-167.500**	**-174.400**	**0**	**-176.800**	**-177.400**	**-175.900**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-172.053**	**-167.500**	**-174.400**	**0**	**-176.800**	**-177.400**	**-175.900**

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 2]
Produkt	126000	Brandschutz

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

- Vorhalten von geeignetem Personal und Einsatzmitteln entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren und zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit (Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung)
- Feuersicherheitswachdienst bei Brand-/Explosionsgefahr und bei Veranstaltungen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Allgemeine Ziele :

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und der Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und der Umwelt
- Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft
- Präventive Sicherung bei Ereignissen und Veranstaltungen
- Beratungen, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung als vorbeugende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Erläuterungen :

Dargestellt werden an dieser Stelle die Erträge, Aufwendungen und Investitionen für die Freiwilligen Feuerwehren der Gesamtgemeinde und der Jugendfeuerwehr Schwendi/Wain.

Unterschieden werden die Bereiche über die Kostenstellen:

- Freiwillige Feuerwehr Schwendi (Kostenstellen: 12601000 bzw. für Investitionen 12601001)
- Freiwillige Feuerwehr Bußmannshausen (Kostenstellen: 12601000 bzw. für Investitionen 12601002)
- Freiwillige Feuerwehr Großschafhausen (Kostenstellen: 12601000 bzw. für Investitionen 12601003)
- Freiwillige Feuerwehr Orsenhausen (Kostenstellen: 12601000 bzw. für Investitionen 12601004)
- Freiwillige Feuerwehr Schönebürg (Kostenstellen: 12601000 bzw. für Investitionen 12601005)
- Freiwillige Feuerwehr Sießen im Wald (Kostenstellen: 12601000 bzw. für Investitionen 12601006)
- Jugendfeuerwehr Schwendi/Wain (Kostenstellen: 12691000)

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz (THH 2)
Produkt	126000	Brandschutz

Verantwortlich/e Person/en: Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

1. Kurzbeschreibung

- Vorhalten von geeignetem Personal und Einsatzmitteln entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren und zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit (Brandbekämpfung und technische Hilfeleistungen)
- Feuersicherheitswachdienst bei Brand-/Explosionsgefahr und bei Veranstaltungen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

2. Ziele

2.1 Wirkungsziele

- Schwendi ist durch die Leistungen der Feuerwehr ein sicherer Lebensraum.
- Der ehrenamtliche Dienst in der Feuerwehr ist attraktiv und erstrebenswert.
- Schwendi ist durch ein umfassendes Risikomanagement auf klimabedingte Schadensereignisse vorbereitet.
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und der Umwelt.
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen.
- Vermeidung von Schäden an Sachen und der Umwelt.
- Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft.
- Präventive Sicherung bei Ereignissen und Veranstaltungen.
- Beratungen, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung als vorbeugende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.

2.2 Leistungsziele

- Der Brand- und Gefahrenschutz in der Gemeinde Schwendi ist durch die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes gesichert.
- Die Gebäude und Anlagen im Gemeindegebiet sind nach den gesetzlichen Vorgaben, Normen und Regeln der Technik des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes errichtet und betrieben, die Infrastruktur für den abwehrenden Brandschutz ist rechtskonform umgesetzt.
- Die vorbereitenden Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt bei Großschadensereignissen und Katastrophen sind getroffen und Entscheidungsgrundlagen liegen vor.
- Die Dienstleistungen für Dritte sind kostendeckend zu erbringen.
- Es findet eine Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Feuerwehr statt, insbesondere die Jugendarbeit wird gezielt finanziell unterstützt.
- Die notwendige Ausrüstung und Ausstattung wird den ehrenamtlichen Feuerwehren zur Verfügung gestellt.
- Die Feuerwehr soll in möglichst zehn, höchstens fünfzehn Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen, vgl. § 3 Abs. 2 Rettungsdienstgesetz analog.

3. Kennzahlen

Anzahl der aktiven Feuerwehrleute (Stand: 31.12.2024)			
Bußmannshausen	31 FWM		
Großschafhausen	22 FWM		
Orsenhausen	33 FWM		
Schönebürg	31 FWM		
Schwendi	54 FWM		
Sießen im Wald	34 FWM		
Aktive Gesamt	**205 FWM**		
Jugendfeuerwehr (gemeinsam mit der Gemeinde Wain)	Gesamtzahl	Schwendi	Wain
	47 FWM	40 FWM	7 FWM
Altersabteilung	72 FWM		

Altersstruktur aktive Feuerwehrleute				
	Altersdurchschnitt	18-30 Jahre	31-45 Jahre	46-65 Jahre
Bußmannshausen	38,90 Jahre	13	6	12
Großschafhausen	36,56 Jahre	6	13	3
Orsenhausen	37,89 Jahre	14	8	11
Schönebürg	42,18 Jahre	7	11	13
Schwendi	36,70 Jahre	25	13	16
Sießen im Wald	37,89 Jahre	9	18	7
Aktive Gesamt	**38,35 Jahre**	**74**	**69**	**62**

Geschlechterverteilung aktive Feuerwehrleute			
Anzahl männliche FW-Leute	in %	Anzahl weibliche FW-Leute	in %
191	93,17 %	14	6,83 %

Anzahl der Feuerwehreinsätze	**2022**	**2023**	**2024**
Brandeinsätze (in Gemeinde)	6	6	3
Brandeinsätze (Überlandhilfe)	0	6	2
Technischer Einsatz (in Gemeinde)	59	64	50
Technischer Einsatz (Überlandhilfe)	0	0	0
Fehlalarmierungen	16	15	16
Einsätze gesamt	81	91	71
davon kostenpflichtige Einsätze (in %)	60,49 %	59,59 %	43,16 %
Einsatzstunden gesamt	2.625 Stunden	2.827 Stunden	6.899 Stunden

Anteil der in der Hilfefrist von 10 Minuten erreichten Einsatzstellen durch das erste Lösch-/Hilfeleistungsfahrzeug	**2022**	**2023**	**2024**
in %	62,96 %	80,35 %	76,98 %

Finanzielle Kennzahlen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
Ordentliche Aufwendungen	450.600 €uro	440.000 €uro	504.500 €uro
Ordentliche Erträge	88.900 €uro	94.100 €uro	93.700 €uro
Aufwandsdeckungsgrad	19,73 %	21,39 %	18,57 %
Mindesthöhe des Finanzmittelüberschusses („Soll-Cashflow“)	99.700 €uro	104.500 €uro	109.400 €uro
Tatsächlicher Finanzierungsmittelüberschuss („Ist-Cashflow“)	262.000 €uro -	241.400 €uro -	301.400 €uro -
„Zuschuss“-Betrag je Einwohner*	38,13 €uro	37,25 €uro	42,47 €uro
Grundlage Einwohnerzahl zum 30.06.:	6.872 Personen	7.069 Personen	7.097 Personen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 126000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.560	20.100	24.100	24.100	24.100	24.100
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.498	25.000	20.600	25.000	25.000	25.000
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.138	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**69.506**	**94.100**	**93.700**	**98.100**	**98.100**	**98.100**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.354	-170.300	-225.800	-137.400	-135.400	-135.900
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.319	-44.200	-44.000	-5.000	-5.000	-5.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.613	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-34.973	-9.900	-12.700	-6.900	-6.900	-6.900
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-3.621	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
.42411	Aufwendungen für Heizung	-16.586	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-226	-500	-500	-500	-500	-500
.42413	Aufwendungen für Strom	-22.603	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-12.566	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
.42510	Haltung von Fahrzeugen	-37.371	-23.000	-51.500	-25.000	-25.500	-26.000
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-499	-1.200	-10.500	-1.300	-1.300	-1.300
15.	Abschreibungen	-3.264	-149.800	-154.700	-147.400	-147.400	-147.400
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-27.323	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-27.323	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.045	-100.500	-104.600	-104.700	-104.700	-104.700
.44210	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-60.846	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
.44311	Geschäftsaufwendungen	-4.866	-6.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-8.407	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
.44530	Erstattungen an Zweckverbände	-23.943	-24.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
.44550	Erstattungen an Sondervermögen (EB WV Schwendi)	0	-700	-700	-700	-700	-700
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-411.986**	**-440.000**	**-504.500**	**-408.900**	**-406.900**	**-407.400**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-342.479**	**-345.900**	**-410.800**	**-310.800**	**-308.800**	**-309.300**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.900	-23.600	-25.200	-26.000	-26.000
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-21.900**	**-23.600**	**-25.200**	**-26.000**	**-26.000**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-342.479**	**-367.800**	**-434.400**	**-336.000**	**-334.800**	**-335.300**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 126000 Brandschutz

Zeile 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Jährliche Projektförderung für Angehörige der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr nach der VwV-Z-Feu.

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	5.000,00 €uro
- FWGH Bußmannshausen: Austausch Erneuerung der Heizung	30.00,00 €uro

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Jugendfeuerwehr):

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00 €uro
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.000,00 €uro
- Aus- und Fortbildung	10.000,00 €uro
- Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	10.000,00 €uro

Zeile 17: Transferaufwendungen

Freiwillige jährliche Entschädigungen/Zahlungen der Gemeinde an die Feuerwehrkassen (19.400,00 €uro),
= Freiwilligkeitsleistungen.

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Feuerwehreinsätze)	37.000,00 €uro
- Jährliche Aufwandsentschädigungen an die Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehren	16.000,00 €uro

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 126000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.080	48.800	48.400	0	52.800	52.800	52.800
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.461	-290.200	-349.800	0	-261.500	-259.500	-260.000
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-332.381**	**-241.400**	**-301.400**	**0**	**-208.700**	**-206.700**	**-207.200**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	138.500	33.400	0	0	0	75.000	45.000
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**138.500**	**33.400**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**45.000**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.777	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.819	0	0	0	0	-200.000	-100.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.552	-100.600	-111.600	0	-64.000	-7.000	-7.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-5.525	-5.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-249.673**	**-106.100**	**-119.100**	**0**	**-71.500**	**-214.500**	**-114.500**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-111.173**	**-72.700**	**-119.100**	**0**	**-71.500**	**-139.500**	**-69.500**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-443.553**	**-314.100**	**-420.500**	**0**	**-280.200**	**-346.200**	**-276.700**

Erläuterungen

- Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Freiwilligen Feuerwehr Bußmannshausen (MTW)
  Planansatz 20.000 €uro.

- Erweiterung Garagentor für die Freiwilligen Feuerwehr Orsenhausen
  Planansatz 12.500 €uro.

- Umrüstung der Atemschutzgeräte auf Überdruck für die Freiwilligen Feuerwehr Orsenhausen
  Planansatz 25.800 €uro.
- Allgemeine Investitionen in der Gesamtgemeinde:
  davon:
  Notstromagregat mit Zubehör 14.000,00 €uro.
  Gasspürgerät mit Zubehör 5.000,00 €uro.
  mobiler Hochwasserschutz 10.000,00 €uro.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 126000 Brandschutz

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
12600M6010 Brandschutz: Investitionsumlage KFLV BC	-62.000	-5.525	-5.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.000	-5.525	-5.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
12601M2005 FF Schwendi: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-316.800	-16.634	-52.600	-36.000	0	-32.000	-2.000	-2.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.200	0	11.400	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-351.000	-16.634	-64.000	-36.000	0	-32.000	-2.000	-2.000
12601M2010 FF Schwendi: Erwerb FW-Fahrzeug (MTW)	0	-40	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40	0	0	0	0	0	0
12602M2005 FF BMH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-26.800	-6.196	-1.000	-1.800	0	-14.500	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.800	-6.196	-1.000	-1.800	0	-14.500	-1.000	-1.000
12602M2010 FF BMH: Erwerb FW-Fahrzeug (MLF)	-235.000	16.500	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.500	16.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-317.500	0	0	0	0	0	0	0
12602M2015 FF BMH: Erwerb FW-Fahrzeug (MTW)	-32.500	0	-12.500	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	0	-12.500	-20.000	0	0	0	0
12603M2005 FF GSH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-25.500	-3.135	-1.000	-1.000	0	-14.500	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.500	-3.135	-1.000	-1.000	0	-14.500	-1.000	-1.000
12603M2010 FF GSH: Erwerb FW-Fahrzeug (TSF-W)	-216.000	13.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	13.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-281.000	0	0	0	0	0	0	0
12604M2005 FF OSH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-49.800	-6.508	-1.000	-38.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.800	-6.508	-1.000	-38.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
12604M2015 FF OSH: Erwerb FW-Fahrzeug (MTW)	-12.500	0	-12.500	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500	0	-12.500	0	0	0	0	0
12605M2005 FF Schöneb.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-19.500	-6.196	-1.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-6.196	-1.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12605M2010 FF Schöneb.: Erwerb FW-Fahrzeug (MLF)	-181.500	-84.819	22.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.000	109.000	22.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-193.819	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-465.500	0	0	0	0	0	0	0
12606M2005 FF Sießen: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-28.600	-8.844	-4.600	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.600	-8.844	-4.600	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
12606N4010 FF Sießen: Erweiterung FWGH - AiB	-180.000	0	0	0	0	0	-125.000	-55.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	75.000	45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 126000 Brandschutz

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000
12690E5010 Jugend-FW: Investitionshilfe Gde. Wain	700	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	700	0	0	0	0	0	0	0
12690M2010 Jugend-FW: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-6.600	0	-3.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-3.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 2]
Produkt	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

- Unterbringung von Obdachlosen als gesetzliche Pflichtaufgabe in einer gemeindlichen Einrichtung

Allgemeine Ziele :

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung/der Gebäude
- Gewährleistung und Sicherstellung der Unterbringung von Obdachlosen in der Gemeinde

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.112	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**27.112**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.413	-26.600	-26.900	-28.100	-28.300	-28.300
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.162	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-1.920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
.42411	Aufwendungen für Heizung	-8.769	-8.500	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500
.42412	Aufwendungen für Reinigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
.42413	Aufwendungen für Strom	-6.390	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.600
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-2.318	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15.	Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.44311	Geschäftsaufwendungen	-383	-500	-500	-500	-500	-500
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-28.796**	**-27.700**	**-28.000**	**-29.200**	**-29.400**	**-29.400**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-1.684**	**-14.200**	**-14.500**	**-15.700**	**-15.900**	**-15.900**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-1.684**	**-16.700**	**-17.000**	**-18.200**	**-18.400**	**-18.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.006	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.748	-27.600	-27.900	0	-29.100	-29.300	-29.300
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-17.742**	**-14.100**	**-14.400**	**0**	**-15.600**	**-15.800**	**-15.800**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-17.742**	**-14.100**	**-14.400**	**0**	**-15.600**	**-15.800**	**-15.800**

Produktbeschreibung Produkt 314007 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 2]
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

- Soziale Einrichtungen (z. B. Gebäude) zur Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten (Anschlussunterbringung durch die Gemeinde)

Allgemeine Ziele :

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung/der Gebäude
- Gewährleistung und Sicherstellung der Unterbringung der betroffenen Personen in der Gemeinde

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314007 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.514	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**212.514**	**251.500**	**251.500**	**251.500**	**251.500**	**251.500**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.420	-302.300	-304.300	-307.300	-309.300	-310.300
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-4.087	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-183.303	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
.42411	Aufwendungen für Heizung	-13.169	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000
.42412	Aufwendungen für Reinigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.42413	Aufwendungen für Strom	-14.544	-28.500	-29.500	-31.000	-32.000	-33.000
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-11.357	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
15.	Abschreibungen	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.534	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
.44311	Geschäftsaufwendungen	-1.261	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-2.273	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-237.954**	**-312.200**	**-314.200**	**-317.200**	**-319.200**	**-320.200**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-25.440**	**-60.700**	**-62.700**	**-65.700**	**-67.700**	**-68.700**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-25.440**	**-68.700**	**-70.700**	**-73.700**	**-75.700**	**-76.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314007 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	173.093	251.500	251.500	0	251.500	251.500	251.500
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.160	-307.500	-309.500	0	-312.500	-314.500	-315.500
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-63.067**	**-56.000**	**-58.000**	**0**	**-61.000**	**-63.000**	**-64.000**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-63.067**	**-56.000**	**-58.000**	**0**	**-61.000**	**-63.000**	**-64.000**

Produktbeschreibung Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]
Produkt	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und ehrenamtliches Engagement (z. B. "Arbeitskreis Asyl") zur Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern, Asylbewerberinnen und Asylberechtigten
- Beratungen, Hilfeleistungen in Asyl- und Flüchtlingsfragen, Veranstaltungen und Bildungsangebote

Allgemeine Ziele :

- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylbewerberinnen sowie von Asylberechtigten
- Herstellung von Chancengleichheit und Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Personen ausländischer Herkunft

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**463**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
.44210	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
.44311	Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**463**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**463**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	463	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**463**	**-2.900**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**463**	**-2.900**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

I. 2.4.3

Teilhaushalt 3
Bildung und Erziehung
(Schulen, kirchliche und gemeindliche Kindertagesstätten)

211001	**Grundschulen**
211002	**Haupt-/Werkreal-/ Gemeinschaftsschulen**
211004	**Realschulen**
214001	**Schülerbeförderung**
365001	**Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten und Kinderkrippen)**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Erziehung und Bildung - Teilhaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.129.052	2.178.800	2.264.000	2.303.000	2.343.000	2.370.500
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	183.600	187.600	195.600	195.600	195.600
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.651	178.500	163.600	169.600	175.600	213.500
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.565	21.100	26.400	27.400	27.400	27.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**2.344.268**	**2.578.100**	**2.657.700**	**2.711.700**	**2.757.700**	**2.823.000**
12.	Personalaufwendungen	-1.091.858	-1.270.100	-1.484.200	-1.553.000	-1.584.400	-1.617.300
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087.067	-1.345.300	-1.258.500	-1.171.300	-1.174.200	-1.163.700
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.829	-302.000	-97.500	-55.000	-55.000	-55.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-33.906	-23.100	-35.600	-29.500	-29.500	-29.500
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-135.375	-37.600	-21.000	-19.000	-19.000	-18.000
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-14.529	-7.900	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
.42411	Aufwendungen für Heizung	-234.020	-367.500	-333.500	-329.000	-329.500	-330.000
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-158.120	-152.100	-173.900	-182.200	-183.500	-184.300
.42413	Aufwendungen für Strom	-109.849	-119.100	-135.600	-136.600	-136.600	-136.600
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-59.756	-56.900	-53.400	-53.000	-54.100	-53.800
.42740	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.949	-36.600	-48.000	-43.000	-43.000	-42.000
.42750	Lernmittel	-52.932	-52.800	-58.300	-58.300	-58.300	-56.800
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-81.465	-91.800	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
15.	Abschreibungen	-3.205	-529.100	-560.400	-609.600	-609.600	-620.400
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-1.623.174	-1.967.600	-1.913.900	-2.014.300	-2.079.800	-2.146.000
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.623.174	-1.967.600	-1.913.900	-2.014.300	-2.079.800	-2.146.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.830	-231.100	-283.600	-285.800	-287.800	-289.100
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-109.754	-100.400	-114.200	-116.200	-118.200	-120.200
.44311	Geschäftsaufwendungen	-64.434	-42.800	-34.500	-34.500	-34.500	-33.800
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-70.168	-52.100	-51.600	-51.800	-51.800	-51.800
.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.735	-24.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-4.096.134**	**-5.343.200**	**-5.500.600**	**-5.634.000**	**-5.735.800**	**-5.836.500**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-1.751.867**	**-2.765.100**	**-2.842.900**	**-2.922.300**	**-2.978.100**	**-3.013.500**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-100.400	-106.800	-108.500	-110.500	-92.000
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-100.400**	**-106.800**	**-108.500**	**-110.500**	**-92.000**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-1.751.867**	**-2.865.500**	**-2.949.700**	**-3.030.800**	**-3.088.600**	**-3.105.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Erziehung und Bildung - Teilhaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.300.343	2.394.500	2.470.100	0	2.516.100	2.562.100	2.627.400
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.382.329	-4.814.100	-4.940.200	0	-5.024.400	-5.126.200	-5.216.100
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-2.081.986**	**-2.419.600**	**-2.470.100**	**0**	**-2.508.300**	**-2.564.100**	**-2.588.700**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.142	1.189.500	1.202.200	0	2.400.000	538.600	2.128.000
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**2.142**	**1.189.500**	**1.202.200**	**0**	**2.400.000**	**538.600**	**2.128.000**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.250	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.522	-4.142.000	-3.858.500	-4.886.800	-3.536.800	-1.350.000	0
11.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-4.886.800	(-3.536.800)	(-1.350.000)	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.526	-76.700	-79.100	0	-22.000	-22.000	-22.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-16.656	0	-33.000	0	-33.000	-34.000	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-356.954**	**-4.218.700**	**-3.970.600**	**-4.886.800**	**-3.591.800**	**-1.406.000**	**-22.000**
16.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-4.886.800**	**(-3.536.800)**	**(-1.350.000)**	
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-354.812**	**-3.029.200**	**-2.768.400**	**-4.886.800**	**-1.191.800**	**-867.400**	**2.106.000**
17.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-4.886.800**	**(-3.536.800)**	**(-1.350.000)**	
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-2.436.798**	**-5.448.800**	**-5.238.500**	**-4.886.800**	**-3.700.100**	**-3.431.500**	**-482.700**
18.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-4.886.800**	**(-3.536.800)**	**(-1.350.000)**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Erziehung und Bildung - Teilhaushalt 3

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
21101E5010 Investitionsh. Land GS Schwendi Sanierung Schulgeb	2.188.600	0	0	0	0	1.700.000	488.600	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.188.600	0	0	0	0	1.700.000	488.600	0
21101M2010 GS Schwendi: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-54.200	0	-5.000	-24.700	0	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.200	0	-5.000	-24.700	0	-4.000	-4.000	-4.000
21101M2020 GS Schwendi: Beschaff./Install. Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
21101N4010 GS Schwendi: Sanierung Schulgebäude	-2.760.000	0	-20.000	-150.000	-2.550.000	-1.900.000	-650.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.760.000	0	-20.000	-150.000	-2.550.000	-1.900.000	-650.000	0
21104M2010 GS Orsenhausen: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-90.500	-22.415	-25.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.649	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.500	-1.767	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
21104M2020 GS OSH: Installation einer PV-Anlage	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0
21104N5025 GS OSH: Anschluss Nahwärme mit Verteilung	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
21105M2010 GS Schönebürg: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-17.500	-1.558	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-1.558	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
21105M6005 GS Schönebürg Inv.kostenzuschuss Kreuzberghalle	-100.000	0	0	-33.000	0	-33.000	-34.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	0	-33.000	0	-33.000	-34.000	0
21106M2010 GS Sießen i. W.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-25.000	-9.820	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.515	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-1.305	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
21111E5010 Investitionshilfe Land Neubau Gantagsbetreuungsgeb	2.628.000	0	0	100.000	0	350.000	50.000	2.128.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.628.000	0	0	100.000	0	350.000	50.000	2.128.000
21111N4010 GS Schwendi Neubau Ganztagsbetreuungsgebäude	-3.040.000	0	0	-703.200	-2.336.800	-1.636.800	-700.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040.000	0	0	-703.200	-2.336.800	-1.636.800	-700.000	0
21121E5010 WRS: Investitionshilfe Gde. Mietingen	6.500	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0	0	0	0	0
21121M2010 WRS: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-35.000	-4.582	-5.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-4.582	-5.000	0	0	0	0	0
21141E5010 MWRS: Inv.-hilfe Land Sanierung (Schulhaussan.)	1.823.900	0	40.000	152.200	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.823.900	0	40.000	152.200	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Erziehung und Bildung - Teilhaushalt 3

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
21141E5015 MWRS: Inv.-hilfe Land Sanierung (Ausgl.stock)	812.500	0	100.000	350.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.500	0	100.000	350.000	0	0	0	0
21141E5020 Schulen Schwendi: Inv.-hilfe Land Digitalisierung	1.264.700	0	319.500	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.264.700	0	319.500	0	0	0	0	0
21141E5050 MWRS: Spenden	0	2.142	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.142	0	0	0	0	0	0
21141M2010 MWRS: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-44.400	-14.320	-4.000	-12.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.400	-14.320	-4.000	-12.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
21141M2030 MWRS: Telekommunikationsanlage	-65.700	-26.382	-5.700	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.382	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.700	0	-5.700	0	0	0	0	0
21141M4010 MWRS: Sanierung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
21141N4010 MWRS: Sanierung Schulgebäude - AiB	-2.791.300	-4.301	-681.000	-585.300	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.791.300	-4.301	-681.000	-585.300	0	0	0	0
21141N4020 Schulen Schwendi: Digitalisierung - AiB	-1.540.000	-74.224	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.224	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.540.000	0	0	0	0	0	0	0
21141N4030 MWRS: Schulzentrum Verkabelung - AiB	-370.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	0	0	0	0	0
36501M2010 KG Schwendi: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-12.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36501N4025 KG Schwendi: Neuplanung/-bau Kinderkrippe	-4.766.000	0	-3.366.000	-1.750.000	0	350.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	0	0	600.000	0	350.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.691.000	0	-3.366.000	-2.325.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
36502M2010 KG BMH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-28.500	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.500	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36503M2010 KG GSH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-21.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36504M2010 KG OSH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-25.000	-16.656	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	-16.656	0	0	0	0	0	0
36506M2010 KG Sießen i.W.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-18.000	-4.996	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-4.996	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Produkt	211001	Grundschulen

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen, Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Im Rahmen der Aufgabenerfüllung werden von der Gemeinde als örtlichem Schulträger folgende Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes bereitgestellt:

- Entwicklungsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich der zugeordneten Sporteinrichtungen und ggf. der Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung: Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung, ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Veranstaltungen

Die Grundschulen bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Die Gemeinde ist örtlicher Schulträger für die Grundschule Schwendi, die Grundschule Orsenhausen und Sießen im Wald und die Grundschule in Schönebürg.

Allgemeine Ziele :

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Grundschulangebots

Erläuterungen :

Die einzelnen Grundschulen werden jeweils als separate Kostenstelle geführt.

- Grundschule Schwendi : Kostenstelle 2111.1001
- Grundschule Orsenhausen : Kostenstelle 2111.1004
- Grundschule Sießen i. W. : Kostenstelle 2111.1006
- Grundschule Schönebürg : Kostenstelle 2111.1005

- Verlässliche Grundschule : Kostenstelle 2111.7000
- Flexible Nachmittagsbetreuung : Kostenstelle 2111.8000

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - (THH 3)
Produkt	211001	Grundschulen

Verantwortlich/e Person/en: Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

1. Kurzbeschreibung

Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen, Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schüler mit und ohne Behinderung obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Im Rahmen der Aufgabenerfüllung werden von der Gemeinde als örtlichem Schulträger folgende Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes bereitgestellt:

- Entwicklungsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich der zugeordneten Sporteinrichtungen und ggf. der Schulmensa.
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.
- Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung: Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung, ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands.
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
- Versicherungsangelegenheiten.
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Veranstaltungen.

Die Grundschulen bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

2. Ziele

2.1 Wirkungsziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.
- Die Schule ist ein Lebensort, an dem sich die Schüler wohlfühlen.
- Die Schüler erhalten Bildungsangebote, die über den Lehrplan hinausgehen.
- Die Schüler sind mit digitalen und analogen Medien ausgestattet.
- Die Grundschulen sind ein moderner und attraktiver Arbeitgeber.
- Bis 2026 müssen die Voraussetzungen zur Gewährleistung des Ganztagesanspruches geschaffen sein.
- Die Eltern haben Vertrauen in die Schulbildung.
- Die Vermittlung einer gesunden Lebensweise ist ein fester Bestandteil des Schulalltags.

2.2 Leistungsziele

- Die Rahmenbedingen für eine zukunftsorientierte Beschulung mit offenem Betreuungsangebot sind geschaffen.
- Die Schüler können in den Räumen der Schule lernen und ihre Hausaufgaben erledigen.
- In der Schule und im Pausenhof fühlen sich die Schüler wohl.
- Die Schüler können schulinterne Arbeitsgemeinschaften besuchen.
- Den Schülern werden moderne Unterrichtsmaterialien in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig arbeiten die Schüler allerdings auch noch mit analogen Medien.
- Den Lehrern stehen gut ausgestattete Klassenräume zur Verfügung.
- Den Lehrern stehen moderne Unterrichtsmaterialien in analoger und digitaler Form zur Verfügung.
- Es werden bestmöglichste Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter im Bereich der Grundschulen geschaffen.
- Den Schülern und Mitarbeitern steht ein gesundes Essensangebot zur Verfügung.
- Es besteht die Möglichkeit der gezielten Einzelfallförderung eines Schülers.
- Es besteht die Möglichkeit auf Förderung für lernschwache Schüler.

3. Maßnahmen

- Die Schule stellt den Schülern kostenlose Lernsoftware zur Verfügung.
- Die Schule beschafft ausreichend Bücher für die Schulbibliothek (Lehrbücher für den Unterrichtsstoff und Sachbücher für Referate, etc.).
- Im Zuge der Digitalisierung werden für die Grundschüler genügend elektronische Geräte und Online-Medien zu Verfügung gestellt.
- Die IT-Räume werden mit zeitgemäßen technischen Geräten und Zubehör eingerichtet.
- Es wird eine aktive Schulsozialarbeit für die Grundschule Schwendi angeboten und auch einzelne Schüler*innen, Lehrer*innen oder Eltern können das Angebot der Schulsozialarbeit wahrnehmen.

4. Kennzahlen

Schülerzahlen Gemeinde Schwendi		
	Schuljahr 2023/24	**Schuljahr 2024/25**
Grundschule Schwendi	109	91
Grundschule Orsenhausen-Sießen	72	72
- *hiervon in Orsenhausen*	*32*	*27*
- *hiervon in Sießen*	*40*	*45*
Grundschule Schöneburg	96	97
Werkrealschule Mietingen-Schwendi	241 (davon 165 in Schwendi)	235 (davon 175 in Schwendi)
Max-Weishaupt-Realschule Schwendi	470	490
Gesamtschülerzahl (in der Gemeinde Schwendi)	**912**	**925**
Gesamtschülerzahl Grundschulen	**277**	**260**

Anteil Grundschüler mit Wohnort in der Gemeinde Schwendi				
	Anzahl in 2023/24	**in %**	**Anzahl in 2024/25**	**in %**
Grundschule Schwendi	109	99,08 %	91	98,90 %
Grundschule Orsenhausen-Sießen	72	100,00 %	72	100,00 %
Grundschule Schöneburg	96	100,00 %	97	100,00 %
Gesamt	**277**	**Ø 99,08 %**	**260**	**Ø 98,90 %**

Schülerzahlen nach Klassenstufen im Schuljahr 2024/25 (2023/24 in Klammer)				
	Klasse 1	**Klasse 2**	**Klasse 3**	**Klasse 4**
GS Schwendi mit Außenstelle Schöne-bürg	45 (48)	47 (52)	48 (51)	48 (54)
GS Orsenhausen-Sießen	24 (24)	21 (16)	16 (11)	11 (21)
Gesamt	**69 (72)**	**68 (68)**	**64 (62)**	**59 (75)**

Durchschnittliche Klassenstärke		
	Schuljahr 2023/24	**Schuljahr 2024/25**
Grundschule Schwendi mit Schöneb.	22,77 Schüler	20,88 Schüler
Grundschule Orsenh./Sießen i.W.	18,00 Schüler	18,00 Schüler
Gesamt	**20,38 Schüler**	**19,44 Schüler**

Ordentliches Ergebnis Grundschulen (= Erträge - Aufwendungen)**	**2023**	**Fehlbetrag pro Schüler**
Grundschule Schwendi	- 451.170,96 Euro*	4.139,18 Euro*
Grundschule Orsenhausen	- 72.680,14 Euro	2.271,25 Euro
Grundschule Schöneburg	- 73.350,37 Euro	764,07 Euro
Grundschule Sießen im Wald	- 67.134,20 Euro	1.678,36 Euro
Gesamt	**- 664.335,47 Euro**	**Ø 2.213,21 Euro**

*Bei der Kostenstelle der Grundschule Schwendi werden auch alle personellen und sächlichen Aufwendungen (z.B. Hausmeister, Heizung, Strom, Reinigung, etc.) der Werkrealschule Mietingen-Schwendi aus der gemeinsamen Nutzung veranschlagt und gebucht.

**Bei den Aufwendungen und Erträgen sind noch nicht alle Abschreibungen und Auflösungen erfasst.

Raumflächen			
Raumfläche ausschließlich Unterrichtsräume (in qm)	**in m²**	**qm pro Schüler (2023/24)**	**qm pro Schüler (2024/25)**
Grund- und Werkrealschule Schwendi	1.229,12 m²	7,45 m²	7,02 m²
Max-Weishaupt-Realschule	2.501,42 m²	5,32 m²	5,10 m²
Grundschule Orsenhausen	350,97 m²	10,97 m²	13,00 m²
Grundschule Schöneburg	223,96 m²	2,33 m²	2,31 m²
Grundschule Sießen im Wald	280,05 m²	7,00 m²	6,22 m²
Raumfläche ausschließlich für das Personal (in qm)	**in m²**	**m² pro Schüler (2023/24)**	**m² pro Schüler (2024/25)**
Grund- und Werkrealschule Schwendi	216,41 m²	1,31 m²	1,24 m²
Max-Weishaupt-Realschule	361,59 m²	0,77 m²	0,74 m²
Grundschule Orsenhausen	48,88 m²	1,53 m²	1,81 m²
Grundschule Schöneburg	40,22 m²	0,42 m²	0,41 m²
Grundschule Sießen im Wald	32,71 m²	0,82 m²	0,73 m²

Finanzielle Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Aufwendungen	1.300.300 Euro	1.250.800 Euro	1.186.200 Euro
Ordentliche Erträge	148.900 Euro	148.900 Euro	159.100 Euro
Aufwandsdeckungsgrad	11,45 %	11,90 %	13,41 %
Mindesthöhe des Finanzmittelüberschusses („Soll-Cashflow“)	137.500 Euro	137.500 Euro	137.500 Euro
Tatsächlicher Finanzierungsmittelüberschuss („Ist-Cashflow“)	- 1.013.900 Euro	- 964.400 Euro	- 873.400 Euro
„Zuschuss“-Betrag je Einwohner*	147,54 Euro	136,43 Euro	123,07 Euro

*Grundlage ist die Einwohnerzahl jeweils zum 30.06.: /6.872 Personen/7.069 Personen/7.097 Personen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.231	52.000	62.200	62.200	62.200	56.200
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.066	30.500	30.500	30.500	30.500	25.000
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.604	3.200	3.200	3.200	3.200	3.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**82.901**	**148.900**	**159.100**	**159.100**	**159.100**	**147.500**
12.	Personalaufwendungen	-189.132	-197.700	-206.200	-210.100	-214.400	-219.400
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.892	-817.400	-720.700	-653.200	-653.200	-643.700
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.892	-232.000	-64.000	-28.000	-28.000	-28.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.407	-10.000	-14.200	-10.200	-10.200	-10.200
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-38.115	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-6.000
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-8.941	-5.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
.42411	Aufwendungen für Heizung	-164.961	-270.500	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-72.389	-69.400	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
.42413	Aufwendungen für Strom	-79.590	-83.400	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-23.991	-22.600	-20.600	-20.600	-20.600	-19.300
.42740	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.921	-11.600	-18.000	-18.000	-18.000	-17.000
.42750	Lernmittel	-19.300	-16.700	-21.000	-21.000	-21.000	-19.500
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-22.242	-36.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
15.	Abschreibungen	-356	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-300	0	-300	-300	-300	0
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-300	0	-300	-300	-300	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.286	-39.100	-62.400	-62.500	-62.500	-61.800
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-70	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.44311	Geschäftsaufwendungen	-33.280	-14.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-16.610	-17.000	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400
.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-791.966**	**-1.250.800**	**-1.186.200**	**-1.122.700**	**-1.127.000**	**-1.121.500**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-709.067**	**-1.101.900**	**-1.027.100**	**-963.600**	**-967.900**	**-974.000**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-21.500
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-21.500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-709.067**	**-1.141.900**	**-1.067.100**	**-1.003.600**	**-1.007.900**	**-995.500**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211001 Grundschulen

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/unbewegliches Vermögen:

  * GS Schwendi
    - Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (10.000,00 €uro)
    - Energetische Sanierung auf der Grundlage der Energieberatung (10.000,00 €uro)

  * GS Orsenhausen
    - Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (5.000,00 €uro)
    - Energetische Sanierung; Anschluss an die Nahwärme (15.000,00 €uro)
      siehe auch FinHH
    - Sanierung der Außenanlagen (15.000,00 €uro)

  * GS Schönebürg
    - Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (8.000,00 €uro)

  * GS Sießen i. W.
    - Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (11.000,00 €uro)

- Schulsozialarbeit an der Grundschule Schwendi und der Max-Weishaupt-Realschule Schwendi seit dem Haushaltsjahr 2021. Veranschlagt sind hier die anteiligen Kosten (1/3).

  Förderung der Maßnahme durch das Land Baden-Württemberg und den Landkreis Biberach (enthalten in Zeile 2).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.903	89.800	100.000	0	100.000	100.000	88.400
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.024	-1.054.200	-989.600	0	-926.100	-930.400	-924.900
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-769.121**	**-964.400**	**-889.600**	**0**	**-826.100**	**-830.400**	**-836.500**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	100.000	0	2.050.000	538.600	2.128.000
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**2.050.000**	**538.600**	**2.128.000**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.250	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-948.200	-4.886.800	-3.536.800	-1.350.000	0
11.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-4.886.800	(-3.536.800)	(-1.350.000)	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.629	-54.000	-33.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-33.000	0	-33.000	-34.000	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-42.879**	**-99.000**	**-1.014.900**	**-4.886.800**	**-3.579.800**	**-1.394.000**	**-10.000**
16.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-4.886.800**	**(-3.536.800)**	**(-1.350.000)**	
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-42.879**	**-99.000**	**-914.900**	**-4.886.800**	**-1.529.800**	**-855.400**	**2.118.000**
17.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-4.886.800**	**(-3.536.800)**	**(-1.350.000)**	
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-812.000**	**-1.063.400**	**-1.804.500**	**-4.886.800**	**-2.355.900**	**-1.685.800**	**1.281.500**
18.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-4.886.800**	**(-3.536.800)**	**(-1.350.000)**	

Erläuterungen

Zeile 11: Auszahlungen für Baumaßnahmen
* GS Schwendi
Energetische Ertüchtigung des Gebäudes gemäß Sanierungsfahrplan, Fenstertausch, Dämmung Fassade, neues Dach, sowie Erwerb und Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Schulgebäude
im HHJ 2025 Planansatz 150.000 €uro, (im HHJ 2026: Planansatz 1.900.000 €uro), (im HHJ 2027: Planansatz 650.000 €uro)

* GS Orsenhausen
Schulhofgestaltung (Außenanlagen) 25.000 €uro
Nahwärmeanschluss mit Verteilung 70.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211001 Grundschulen

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
21101E5010 Investitionsh. Land GS Schwendi Sanierung Schulgeb	2.188.600	0	0	0	0	1.700.000	488.600	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.188.600	0	0	0	0	1.700.000	488.600	0
21101M2010 GS Schwendi: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-54.200	0	-5.000	-24.700	0	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.200	0	-5.000	-24.700	0	-4.000	-4.000	-4.000
21101M2020 GS Schwendi: Beschaff./Install. Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
21101N4010 GS Schwendi: Sanierung Schulgebäude	-2.760.000	0	-20.000	-150.000	-2.550.000	-1.900.000	-650.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.760.000	0	-20.000	-150.000	-2.550.000	-1.900.000	-650.000	0
21104M2010 GS Orsenhausen: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-90.500	-22.415	-25.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.649	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.500	-1.767	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
21104M2020 GS OSH: Installation einer PV-Anlage	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0
21104N5025 GS OSH: Anschluss Nahwärme mit Verteilung	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
21105M2010 GS Schönebürg: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-17.500	-1.558	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-1.558	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
21105M6005 GS Schönebürg Inv.kostenzuschuss Kreuzberghalle	-100.000	0	0	-33.000	0	-33.000	-34.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	0	-33.000	0	-33.000	-34.000	0
21106M2010 GS Sießen i. W.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-25.000	-9.820	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.515	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-1.305	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
21111E5010 Investitionshilfe Land Neubau Gantagsbetreuungsgeb	2.628.000	0	0	100.000	0	350.000	50.000	2.128.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.628.000	0	0	100.000	0	350.000	50.000	2.128.000
21111N4010 GS Schwendi Neubau Ganztagsbetreuungsgebäude	-3.040.000	0	0	-703.200	-2.336.800	-1.636.800	-700.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040.000	0	0	-703.200	-2.336.800	-1.636.800	-700.000	0

Produktbeschreibung Produkt 211002 Haupt-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Produkt	211002	Haupt-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

Die Haupt-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Durch Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom 29.01.2010 ist die Grund- und Hauptschule Schwendi mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 aufgehoben worden.

In diesem Zusammenhang haben die Gemeinden Mietingen und Schwendi eine neue Werkrealschule eingerichtet, die die Bezeichnung "Werkrealschule Mietingen/Schwendi" führt. An den Schulstandorten Mietingen und Schwendi besteht jeweils eine Außenstelle.

Von der Werkrealschule am Standort Schwendi mitbenutzt wird das Grundstück, das Schulgebäude und die Einrichtungsteile der Grundschule Schwendi. Bei dieser Kostenstelle (21111001) werden auch alle personellen und sächlichen Aufwendungen (z. B. Hausmeister, Heizung, Strom, Reinigung, Wasser-/Abwassergebühren, Müll, etc.) aus der gemeinsamen Nutzung veranschlagt und gebucht.

Somit werden beim Kostenträger "21100200" nur die Kosten für den "reinen Schulbetrieb" der Werkrealschule dargestellt.

Die Finanzierung erfolgt nach der abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 04.12.2009 gemeinsam durch die Gemeinden Mietingen und Schwendi. Als Finanzierungsmittel dienen primär die vom Land Baden-Württemberg zugewiesenen Sachkostenbeiträge.

Allgemeine Ziele :

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Werkrealschulangebotes

Erläuterungen :

--

Produktbeschreibung Produkt 211004 Realschulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - (THH 3)
Produkt	211004	Realschulen

Verantwortlich/e Person/en: Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

1. Kurzbeschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss (Mittlere Reife) erworben werden kann.

2. Ziele

2.1 Wirkungsziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes.
- Die Schule ist ein Lebensort, an dem sich die Schüler wohlfühlen.
- Die Schüler erhalten Bildungsangebote, die über den Lehrplan hinausgehen.
- Die Schüler sind mit digitalen und analogen Medien ausgestattet.
- Die Max-Weishaupt-Realschule ist ein moderner und attraktiver Arbeitgeber.
- Die Eltern haben Vertrauen in die Schulbildung.
- Die Vermittlung einer gesunden Lebensweise ist ein fester Bestandteil des Schulalltags.
- Die Schüler sind auf das kommende Berufsleben vorbereitet.

2.2 Leistungsziele

- Die Rahmenbedingen für eine zukunftsorientierte Beschulung mit offenem Betreuungsangebot sind geschaffen.
- Die Schüler sind durch Praktika und Berufsberatung auf das Berufsleben vorbereitet.
- Die Schüler können in den Räumen der Schule lernen und ihre Hausaufgaben erledigen.
- In der Schule und im Pausenhof fühlen sich die Schüler wohl.
- Die Schüler können schulinterne Arbeitsgemeinschaften besuchen.
- Den Schülern werden moderne Unterrichtsmaterialien in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig arbeiten die Schüler allerdings auch noch mit analogen Medien.
- Den Lehrern stehen gut ausgestattete Klassenräume zur Verfügung.
- Den Lehrern stehen moderne Unterrichtsmaterialien in analoger und digitaler Form zur Verfügung.

- Es werden bestmöglichste Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter der Max-Weishaupt-Realschule geschaffen.
- Den Schülern und Mitarbeitern steht ein gesundes Essensangebot zur Verfügung.
- Es besteht die Möglichkeit der gezielten Einzelfallförderung eines Schülers.
- Es besteht die Möglichkeit auf Förderung für lernschwache Schüler.

3. Maßnahmen

- Die Schule beschafft ausreichend Bücher für die Schulbibliothek (Lehrbücher für den Unterrichtsstoff und Sachbücher für Referate, etc.).
- Im Zuge der Digitalisierung werden für die Realschüler genügend elektronische Geräte und Online-Medien zu Verfügung gestellt.
- Die IT-Räume werden mit zeitgemäßen technischen Geräten und Zubehör ausgestattet.
- Es wird eine aktive Schulsozialarbeit für die Max-Weishaupt-Realschule Schwendi angeboten und auch einzelne Schüler*innen, Lehrer*innen oder Eltern können das Angebot der Schulsozialarbeit wahrnehmen.
- Im Rahmen der Berufsorientierung stellt die Gemeinde Schwendi Praktikumsplätze zur Verfügung.
- Es wird eine Berufsberatung sowie ein Berufsinformationstag angeboten.

4. Kennzahlen

Schülerzahlen Gemeinde Schwendi		
	Schuljahr 2023/24	**Schuljahr 2024/25**
Grundschule Schwendi	109	91
Grundschule Orsenhausen-Sießen	72	72
- *hiervon in Orsenhausen*	*32*	*27*
- *hiervon in Sießen*	*40*	*45*
Grundschule Schönebürg	96	97
Werkrealschule Mietingen-Schwendi	241 (davon 165 in Schwendi)	235 (davon 175 in Schwendi)
Max-Weishaupt-Realschule Schwendi	470	490
Gesamtschülerzahl (in der Gemeinde Schwendi)	**912**	**925**
Gesamtschülerzahl Grundschulen	**277**	**260**

Anteil Realschüler mit Wohnort in der Gemeinde Schwendi				
	Anzahl in 2023/24	**in %**	**Anzahl in 2024/25**	**in %**
Max-Weishaupt-Realschule Schwendi	159	33,82 %	163	33,26 %

Schülerzahlen Max-Weishaupt-Realschule Schwendi nach Klassenstufen aufgeteilt Schuljahr 2024/25 (in Klammer Schuljahr 2023/24)						
	Klasse 5	**Klasse 6**	**Klasse 7**	**Klasse 8**	**Klasse 9**	**Klasse 10**
Anzahl Schüler	103 (73)	76 (81)	76 (86)	88 (79)	77 (79)	70 (72)
Anzahl Klassen	5 (3)	3 (3)	3 (3)	3 (4)	3 (3)	3 (3)

inklusive 13 Schüler*innen in „Vorbereitungsklassen“

Durchschnittliche Klassenstärke		
	Schuljahr 2023/24	**Schuljahr 2024/25**
Max-Weishaupt-Realschule Schwendi	24,74 Schüler	24,5 Schüler

Raumflächen			
Raumfläche ausschließlich Unterrichtsräume (in qm)	**in m²**	**qm pro Schüler (2023/24)**	**qm pro Schüler (2024/25)**
Max-Weishaupt-Realschule	2.501,42 m²	5,32 m²	5,10 m²
Raumfläche ausschließlich für das Personal (in qm)	**in m²**	**m² pro Schüler (2023/24)**	**m² pro Schüler (2024/25)**
Max-Weishaupt-Realschule	361,59 m²	0,76 m²	0,74 m²

Bestand Tablets - Leihgeräte für Lehrkräfte			
Schule	**Geräte**	**Anzahl**	**Inbetriebnahme**
Max-Weishaupt-Realschule	Apple Ipad WiFi 128 GB - 10,2” Tablet	43	14.06.2021
Grundschule Schwendi	Apple Ipad WiFi 128 GB - 10,2” Tablet	10	14.06.2021
Grundschule Schöneburg	Apple Ipad WiFi 128 GB - 10,2” Tablet	3	14.06.2021
Grundschule Orsenhausen-Sießen	Apple Ipad WiFi 128 GB - 10,2” Tablet	9	14.06.2021
Gesamt		**65**	

IT-Ausstattung Schulen durch das „Sofortausstattungsprogramm“ von Bund und Land 2020/21 und das Landesprogramm „Unterstützung für Schulen“			
Schule	**Geräte**	**Anzahl**	**Inbetriebnahme**
Max-Weishaupt-Realschule	Softwarelizenz Sprint Layout	1	11.03.2021
	Softwarelizenz NCCAD 9.0	1	11.03.2021
	Dokumentenkamera ELMO L-12w	15	11.03.2021
	Logitec Presenter	15	
Grundschule Orsenhausen-Sießen	Laptops (Fujitsu Lifebook A3510)	4	18.06.2021
Grundschule Schöneburg	Tablet PC (Apple I-pad 10.2)	6	24.02.2021
Grundschule Schwendi	Epson Beamer	1	12.03.2021
	Elmo Dokumentenkamera	1	12.03.2021
	Laptop (Fujitsu Lifebook A359)	1	12.03.2021
	CO2-Sensoren	12	29.01.2021
Gemeinsame Geräte:(Lagerung zentral an der Max-Weishaupt-Realschule)	Laptop (Fujitsu Lifebook E459)	86	05.10.2020

Finanzielle Kennzahlen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
Ordentliche Aufwendungen	651.800 Euro	673.600 Euro	596.200 Euro
Ordentliche Erträge	627.900 Euro	628.400 Euro	658.900 Euro
Aufwandsdeckungsgrad	96,33 %	93,29 %	110,52 %
Mindesthöhe des Finanzmittelüberschusses („Soll-Cashflow“)	73.000 Euro	73.000 Euro	73.000 Euro
Tatsächlicher Finanzierungsmittelüberschuss („Ist-Cashflow“)	49.100 Euro	27.800 Euro	135.700 Euro
„Zuschuss“-Betrag je Einwohner*	7,14 Euro	3,93 Euro	0,00 Euro

*Grundlage ist die Einwohnerzahl jeweils zum 30.06.: 6.872 Personen/7.069 Personen/7.097 Personen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211002 Haupt-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.224	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329	200	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**233.553**	**244.200**	**245.300**	**245.300**	**245.300**	**245.300**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.126	-36.000	-43.000	-36.000	-36.000	-34.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-24.109	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-119	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-314	0	0	0	0	0
.42740	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.299	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
.42750	Lernmittel	-10.189	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15.	Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.830	-20.800	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
.44311	Geschäftsaufwendungen	-10.755	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-73	-200	-200	-200	-200	-200
.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.634	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-82.956**	**-57.300**	**-61.600**	**-54.600**	**-54.600**	**-52.600**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**150.597**	**186.900**	**183.700**	**190.700**	**190.700**	**192.700**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**150.597**	**186.900**	**183.700**	**190.700**	**190.700**	**192.700**

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeitrag für die Schüler/innen der Werkrealschule Mietingen/Schwendi, Außenstelle Schwendi.
Vergleiche hierzu auch die Erläuterungen bei Kostenträger "21100400 Max-Weishaupt-Realschule".

Veranschlagter Planansatz: 232.000,00 €uro.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211002 Haupt-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	233.553	244.200	245.300	0	245.300	245.300	245.300
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.985	-56.800	-61.100	0	-54.100	-54.100	-52.100
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**150.568**	**187.400**	**184.200**	**0**	**191.200**	**191.200**	**193.200**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.582	-5.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-4.582**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-4.582**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**145.987**	**182.400**	**184.200**	**0**	**191.200**	**191.200**	**193.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211002 Haupt-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
21121E5010 WRS: Investitionshilfe Gde. Mietingen	6.500	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0	0	0	0	0
21121M2010 WRS: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-35.000	-4.582	-5.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-4.582	-5.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 211004 Realschulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Produkt	211004	Realschulen

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.

Allgemeine Ziele :

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211004 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	523.720	536.400	566.900	566.900	566.900	566.900
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.414	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**559.134**	**628.400**	**658.900**	**658.900**	**658.900**	**658.900**
12.	Personalaufwendungen	-71.817	-120.800	-77.500	-78.300	-79.700	-81.300
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.065	-353.300	-305.500	-300.500	-301.700	-301.600
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.494	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.804	-4.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-57.083	-14.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-5.133	-1.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
.42411	Aufwendungen für Heizung	-41.513	-59.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-70.258	-64.000	-68.500	-68.500	-68.700	-68.900
.42413	Aufwendungen für Strom	-23.361	-25.000	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-25.964	-23.500	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
.42740	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.729	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
.42750	Lernmittel	-23.443	-20.600	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-44.484	-49.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
15.	Abschreibungen	-2.660	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.928	-37.000	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
.44311	Geschäftsaufwendungen	-14.542	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-47.343	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-489.470**	**-673.600**	**-596.200**	**-592.000**	**-594.600**	**-596.100**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**69.665**	**-45.200**	**62.700**	**66.900**	**64.300**	**62.800**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**69.665**	**-87.200**	**20.700**	**24.900**	**22.300**	**20.800**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211004 Realschulen

Zeile 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Gemäß § 17 FAG erhalten die Schulträger vom Land Baden-Württemberg zu den laufenden sächlichen Schulkosten einen Beitrag (Sachkostenbeitrag). Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zuweisung ist die Zahl der Realschüler/innen.

Die Höhe des Sachkostenbeitrages ist in der Schullastenverordnung geregelt.

Veranschlagter Sachkostenbeitrag: 547.900 €uro.

Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land Baden-Württemberg und den Landkreis Biberach ca. 28.500,00 €uro.

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unter anderem: Flachdachsanierung Schulgebäude, 10.000,00 €uro, wesentl. Anteil als Investitionsmaßnahme im FinHH geplant).

- Schulsozialarbeit an der Grundschule Schwendi und der Max-Weishaupt-Realschule Schwendi ab dem Haushaltsjahr 2021. Veranschlagt sind hier die anteiligen Kosten (2/3).

  Förderung der Maßnahme durch das Land Baden-Württemberg und den Landkreis Biberach (vgl. Zeile 2).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211004 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	527.038	538.900	569.400	0	569.400	569.400	569.400
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.837	-511.100	-433.700	0	-429.500	-432.100	-433.600
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-30.800**	**27.800**	**135.700**	**0**	**139.900**	**137.300**	**135.800**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.142	459.500	502.200	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**2.142**	**459.500**	**502.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.907	-681.000	-585.300	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.320	-9.700	-12.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-119.227**	**-690.700**	**-597.700**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-117.085**	**-231.200**	**-95.500**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-147.885**	**-203.400**	**40.200**	**0**	**135.900**	**133.300**	**131.800**

Erläuterungen

Zeile 12: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Energetische Ertüchtigung des Daches letzter Abschnitt sowie
- Erneuerung der Heizungsanlage (insgesamt ca. 585.300,00 €uro)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211004 Realschulen

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
21141E5010 MWRS: Inv.-hilfe Land Sanierung (Schulhaussan.)	1.823.900	0	40.000	152.200	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.823.900	0	40.000	152.200	0	0	0	0
21141E5015 MWRS: Inv.-hilfe Land Sanierung (Ausgl.stock)	812.500	0	100.000	350.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.500	0	100.000	350.000	0	0	0	0
21141E5020 Schulen Schwendi: Inv.-hilfe Land Digitalisierung	1.264.700	0	319.500	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.264.700	0	319.500	0	0	0	0	0
21141E5050 MWRS: Spenden	0	2.142	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.142	0	0	0	0	0	0
21141M2010 MWRS: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-44.400	-14.320	-4.000	-12.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.400	-14.320	-4.000	-12.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
21141M2030 MWRS: Telekommunikationsanlage	-65.700	-26.382	-5.700	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.382	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.700	0	-5.700	0	0	0	0	0
21141M4010 MWRS: Sanierung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
21141N4010 MWRS: Sanierung Schulgebäude - AiB	-2.791.300	-4.301	-681.000	-585.300	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.791.300	-4.301	-681.000	-585.300	0	0	0	0
21141N4020 Schulen Schwendi: Digitalisierung - AiB	-1.540.000	-74.224	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.224	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.540.000	0	0	0	0	0	0	0
21141N4030 MWRS: Schulzentrum Verkabelung - AiB	-370.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 214001 Schülerbeförderung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]
Produkt	214001	Schülerbeförderung

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Verkehrsübungsplatz, Theater, etc.), ggf. auch die Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebes, zum Beispiel von der Schule zur Schwimmhalle

Allgemeine Ziele :

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.142	-95.100	-107.100	-109.100	-111.100	-113.100
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-105.142	-95.000	-107.000	-109.000	-111.000	-113.000
.44311	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-105.142**	**-95.100**	**-107.100**	**-109.100**	**-111.100**	**-113.100**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-105.142**	**-95.100**	**-107.100**	**-109.100**	**-111.100**	**-113.100**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-105.142**	**-95.100**	**-107.100**	**-109.100**	**-111.100**	**-113.100**

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige Aufwendungen

Schülerbeförderungskosten für alle Grundschulen, insbesondere Fahrdienst von der

- Grundschule Schwendi zur Außenstelle Schönebürg und in die andere Richtung,
- Grundschule Orsenhausen zur Außenstelle Sießen im Wald und in die andere Richtung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.894	-95.100	-107.100	0	-109.100	-111.100	-113.100
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-114.894**	**-95.100**	**-107.100**	**0**	**-109.100**	**-111.100**	**-113.100**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-114.894**	**-95.100**	**-107.100**	**0**	**-109.100**	**-111.100**	**-113.100**

Produktbeschreibung Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 3]
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt
Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, zum Beispiel in der Kinderkrippe, im Kindergarten, in Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (Halbtages- und Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, usw.).

Kooperation mit kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.

1. Kindertagesstätten in gemeindlicher Trägerschaft
   - Kindergarten Bußmannshausen (Kostenstelle: 3650.1002)
   - Kindergarten Großschafhausen (Kostenstelle: 3650.1003)
   - Kindergarten Sießen i. W. (Kostenstelle: 3650.1006)

2. Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft
   - Kindergarten Schwendi (Kostenstelle: 3655.1001)
   - Kindergarten Orsenhausen (Kostenstelle: 3655.1004)
   - Kindergarten Schönebürg (Kostenstelle: 3655.1005)
   - Waldkindergarten "Schelmengrund" (Kostenstelle: 3655.1009)
     (Vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates bezüglich der Beteiligung an der Einrichtung)

Allgemeine Ziele :

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohl des Kindes

Erläuterungen :

--

Produktbeschreibung Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Verantwortlich/e Person/en:
Amtsleitung Haupt-/Personalamt, Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

1. Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, zum Beispiel in der Kinderkrippe, in Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (Halbtages- und Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, usw.).

Kooperationen mit kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.

1. Kindertagesstätten in gemeindlicher Trägerschaft
   - Kinderkrippe Schwendi (Kostenstelle: 3650.1001)
   - Kindergarten Bußmannshausen (Kostenstelle: 3650.1002)
   - Kindergarten Großschaffhausen (Kostenstelle: 3650.1003)
   - Kindergarten Sießen i. W. (Kostenstelle: 3655.1006)
2. Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft
   - Kindergarten Schwendi (Kostenstelle: 3655.1001)
   - Kindergarten Orsenhausen (Kostenstelle: 3655.1004)
   - Kindergarten Schönebürg (Kostenstelle: 3655.1005)
   - „Waldkindergarten Schelmengrund“ e. V. (Kostenstelle: 3655.1009)

2. Ziele

2.1 Wirkungsziele

- Die Kinder werden optimal in ihrer Entwicklung gefördert und sollen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit werden.
- Es findet eine altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder statt.
- Eine geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen ist gegeben und im Zusammenhang damit soll der Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen weiter vorangetrieben werden.
- In den Kindergartenalltag werden kulturelle und religiöse Begebenheiten mit einbezogen.

- Es findet eine Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern statt.
- Die Kindertagesstätten sollen eine Familienentlastung und -unterstützung sein.
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll gefördert werden.
- Die Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und den Eltern erfolgt zum Wohl des Kindes.
- Der Kindergarten ist ein Lebensort an dem sich die Kinder wohlfühlen.
- Den Kindern wird im Kindergarten eine gesunde Lebensweise vermittelt.
- Der Kindergarten ist ein attraktiver Arbeitgeber für das Personal.
- Die Gemeinde stellt ausreichend Kinderkrippen- und Kindergartenplätze zur Verfügung, um den Rechtsanspruch der Eltern auf Kinderbetreuung entsprechend abzudecken.

2.2 Leistungsziele

- Die Betreuungsplätze decken die bestehende Nachfrage nach Kindergartenplätzen ab.
- Die Betreuungsangebote sind bedarfsgerecht.
- Die Eltern profitieren von verschiedenen Zeitmodellen der Kindertagesstätten.
- Das Personal nimmt an umfassenden Fortbildungsmaßnahmen teil.
- Es wird ein betriebliches Gesundheitsmanagement angeboten und für die Mitarbeiter gibt es das Instrument der leistungsorientierten Bezahlung.
- Die Kinder haben verschiedenste Möglichkeiten, um sich kreativ zu - beschäftigen.
- Die Kinder bewegen sich viel und können im Kindergarten gemeinsam mit anderen Kindern spielen, aber auch viel lernen.
- Das Erlernen von Sozialkompetenz wird beständig gefördert.
- Die Vorschulkinder durchlaufen ein effektives Vorbereitungsprogramm zur Einschulung.
- Es stehen genügend Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung.
- Die regelmäßige Gewinnung von Nachwuchskräften für den Kindergartenbereich hat große Priorität.
- Die kulturelle Partizipation soll ebenso gefördert werden, wie die Selbständigkeit und Eigenaktivitäten.
- Eine qualitativ hochwertige, gesunde und ausgewogene Ernährung wird sichergestellt.
- Die Kinder sollen kognitiven Fähigkeiten und Freunde am Lernen entwickeln.

3. Maßnahmen

- Zum Kindergartenjahr 2025/2026 wird die neue Kinderkrippe eröffnet.
- Im Rahmen der Personalgewinnung stellt die Gemeinde jährlich eine Stelle für ein Anerkennungspraktikum zur Verfügung.
- Es gibt verschiedenste Zeitmodelle und es gibt auch Angebote für Ferienzeiten.
- Es werden kindgerechte Sport- und Spielgeräte bereitgestellt.
- Es gibt eine rege Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindergarten.
- Die Mitarbeiter besuchen regelmäßig Fortbildungen.
- Die Kooperationen und Besuche mit/in Kirche, Vereinen, Politik und wirtschaftlichen/kulturellen Organisationen sollen ausgebaut werden.
- Der „Waldkindergarten Schelmengrund e. V." soll grundsätzlich zum Angebot der Gemeinde Schwendi gehören.

4. Kennzahlen

Bevölkerungsstatistik Schwendi nach Alter (Stand: 31.12.2024)								
Wohnort	**Unter einem Jahr**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**Gesamt**
Schwendi	23	24	33	24	31	37	31	**203**
Bußmannshausen	5	5	7	5	4	7	9	**42**
Großschafhausen	11	8	5	9	9	5	6	**53**
Orsenhausen	6	8	10	7	6	12	7	**56**
Schönebürg	6	10	9	13	8	19	9	**74**
Sießen im Wald	11	14	11	13	6	6	13	**74**
Gesamt	**62**	**69**	**75**	**71**	**64**	**86**	**75**	**502**

	Geburtszeiträume der aktuellen Kinderkrippen- und Kindergartenkinder (Stand: 31.12.2024)							
Geburtszeitraum	**Schwendi**	**Bußmannshausen**	**Orsenhausen**	**Schönebürg**	**Großschafhausen**	**Sießen im Wald**	**WaKi Schelmengrund**	**Gesamt**
01.07.2023-30.06.2024	36	3	5	9	6	11	0	**70**
01.07.2022-30.06.2023	32	9	12	7	8	17	0	**85**
01.07.2021-30.06.2022	24	5	11	17	8	7	0	**72**
01.07.2020-30.06.2021	29	6	4	6	7	15	3	**70**
01.07.2019-30.06.2020	36	4	8	13	10	2	5	**78**
01.07.2018-30.06.2019	32	8	10	14	3	9	6	**82**
01.07.2017-30.06.2018	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	189	**35**	**50**	**66**	**42**	**61**	**14**	**457**

Voraussichtlicher Eintritt in die Grundschule (Übergang der derzeitigen Kindergartenkinder in die Grundschule)	
Datum des voraussichtlichen Eintritts	Anzahl Kinder
01.09.2025	75
01.09.2026	82
01.09.2027	66
01.09.2028	71

Übersicht Betreuungsangebote- und Gruppen in den Kindergärten der Gesamtgemeinde mit Belegungszahlen (Stand: 31.12.2024)				
Ortschaft	**Gruppenbezeichnung** RG= Regelgruppe VÖ= Verlängerte Öffnungszeit GT= Ganztagsbetreuung AM= Altersgemischte Gruppe	**Plätze gesamt (Wert in Klammer gibt Plätze bei einer Ü3 Belegung an)**	**Belegte Plätze bis Ende Kindergartenjahr 31.08.2025**	**Freie Plätze**
Schwendi	RG 3-6 jährige	28	28	0
	AM 2-6 jährige	25	25	0
	GT/VÖ 3-6 jährige	25	25	0
	GT/AM/VÖ 2-6 jährige	22	22	0
	GT/AM/VÖ 2-6 jährige	22	22	0
	GT/AM/VÖ 2-6 jährige	22	22	0
Zwischensumme		144	144	0
	Krippengruppe	10	10	0
Zwischensumme		10	10	0
Schönebürg	RG	25	23	2
	AM/VÖ 2-6 jährige	25	25	0
Zwischensumme		50	48	2
Orsenhausen	GT/AM/VÖ 2-6 jährige	22	22	0
	AM Kleingruppe	12	12	0
Zwischensumme		34	34	0
Bußmannshausen	GT/AM/VÖ 2-6 jährige	22	20	2
Zwischensumme		22	20	2
Großschafhausen	AM/GT/VÖ	22	22	0
	RG Kleingruppe	12	12	0
Zwischensumme		34	34	0
Sießen im Wald	GT/AM/VÖ 2-6 jährige	22	22	0
	AM	25	22	3
Zwischensumme		47	44	3
Gesamt		**341**	**334**	**7**
Waldkindergarten	Naturkindergarten	20 (davon 10 Kinder aus Gde. Schwendi)	20	0

Zeitmodelle Kindergarten/Kinderkrippe zum Kindergartenjahr 2024/2025

Es gibt verschiedene Zeitangebote in den Kindergärten (Regelbetreuung, verlängerte Öffnungszeiten und Ganztagesbetreuung). Die Betreuungszeiten sind daher grundsätzlich zwischen 30 und 43 Stunden. Als Spezifikum ist noch der Kindergarten Sießen zu erwähnen, da dort nicht die üblichen 30, 35 und 43 Stunden angeboten werden, sondern 30,5, 33,5 und 42 Stunden. Aufgrund Personalknappheit sind die Öffnungszeiten in einigen Einrichtungen vorübergehend eingeschränkt.

Monatliche Benutzungsentgelte für die gemeindlichen Kindergärten für das Kindergartenjahr 2024/2025
- Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr -

Betreuungszeitmodell	Regelbetreuung 30 h	Verlängerte Öffnungszeiten 35 h	Ganztagesbetreuung 43 h
1 Kind unter 18 Jahren	162 Euro	203 Euro	267 Euro
2 Kinder unter 18 Jahren	126 Euro	158 Euro	208 Euro
3 Kinder unter 18 Jahren	85 Euro	106 Euro	140 Euro
4 und mehr Kinder unter 18 Jahren	28 Euro	35 Euro	46 Euro

Monatliche Benutzungsentgelte für die gemeindlichen Kindergärten für das Kindergartenjahr 2024/2025
- Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr bis zum vollendeten 3. Lebensjahr -

Betreuungszeitmodell	Regelbetreuung 30 h	Verlängerte Öffnungszeiten 35 h	Ganztagesbetreuung 43 h
Für das Kind aus einer Familie mit			
1 Kind unter 18 Jahren	324 Euro	405 Euro	535 Euro
2 Kinder unter 18 Jahren	258 Euro	315 Euro	416 Euro
3 Kinder unter 18 Jahren	213 Euro	213 Euro	281 Euro
4 und mehr Kinder unter 18 Jahren	70 Euro	70 Euro	92 Euro

Monatliche Benutzungsentgelte für die gemeindlichen Kindergärten für das Kindergartenjahr 2024/2025
- Kinder von 0 Jahren bis zum vollendeten 2. Lebensjahr -

Betreuungszeitmodell	Regelbetreuung 30 h	Verlängerte Öffnungszeiten 35 h	Ganztagesbetreuung 43 h
Für das Kind aus einer Familie mit			
1 Kind unter 18 Jahren	479 Euro	599 Euro	791 Euro
2 Kinder unter 18 Jahren	356 Euro	445 Euro	588 Euro
3 Kinder unter 18 Jahren	240 Euro	300 Euro	396 Euro
4 und mehr Kinder unter 18 Jahren	95 Euro	120 Euro	158 Euro

Kostendeckungsgrad durch Entgelte bei den gemeindliche Kindergärten			
Jahr	**Entgelte für öffentliche Leistungen**	**Ordentliche Aufwendungen***	**Kostendeckungsquote**
2025(PlA)	133.100 Euro	1.635.900 Euro	8,14 %
2024 (PlA)	148.000 Euro	1.298.800 Euro	11,40 %
2023 (vorl.RE)	117.585 Euro	1.003.725 Euro	11,71 %

* Aufwendungen für das Mittagessen sind nicht mitinbegriffen, da die Erlöse für das Mittagessen unter sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte fallen (EG-HH, Zeile 6). Bei den Aufwendungen sind noch nicht alle/die tatsächlichen Abschreibungen enthalten.

Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge beim. Kath. Kindergarten und der Kinderkrippe am Höhenweg in Schwendi 2022*			
Jahr	**Elternbeiträge**	**Betriebsausgaben**	**Kostendeckungsquote**
2022	191.857,65 Euro	1.587.464,18 Euro	12,09 %

Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge Katholische Kindergärten				
Einrichtung	**Jahr**	**Elternbeiträge**	**Betriebsausgaben**	**Kostendeckungsquote**
Kindergarten Orsenhausen	2022	40.764,54 Euro	303.860,01 Euro	13,42 %
Kindergarten Schönebürg	2022	44.613,56 Euro	349.508,75 Euro	12,76 %

*Krippe ist inbegriffen.

Personalaufwendungsquote gemeindliche Kindergärten				
KIGA bzw. Krippe	**Jahr**	**Personalaufwendungen**	**Ordentliche Aufwendungen**	**Quote**
Schwendi	2025	185.500 Euro	266.700 Euro	69,55 %
Bußmannshausen	2025	276.300 Euro	340.300 Euro	81,19 %
Großschafhausen	2025	386.300 Euro	447.500 Euro	86,32 %
Sießen im Wald	2025	352.400 Euro	426.500 Euro	82,63 %

Personalaufwendungsquote kirchliche Kindergärten				
KIGA	**Jahr**	**Personalaufwendungen**	**Betriebsausgaben**	**Quote**
Schwendi*	2022	1.188.519 Euro	1.418.100 Euro	83,81 %
Orsenhausen	2022	242.329 Euro	303.860 Euro	79,75 %
Schönebürg	2022	302.178 Euro	349.508 Euro	86,46 %

*Krippe ist inbegriffen.

Ordentliches Ergebnis gemeindliche Kindergärten (= Erträge abzgl. Aufwendungen)	**HHJ 2025**	**Fehlbetrag pro Kindergartenkind**
Kindergarten Bußmannshausen (20 Ki.)	- 170.500 Euro	8.525 Euro
Kindergarten Großschafhausen (34 Ki.)	- 291.000 Euro	8.559 Euro
Kindergarten Sießen im Wald (44 Ki.)	- 225.400 Euro	5.123 Euro
Gesamt	**- 686.900 Euro**	**Ø 7.402 Euro**

Finanzielle Kennzahlen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
Ordentliche Aufwendungen	3.137.000 Euro	3.266.400 Euro	3.549.500 Euro
Ordentliche Erträge	1.486.000 Euro	1.556.600 Euro	1.594.400 Euro
Aufwandsdeckungsgrad	47,37 %	47,65 %	44,92 %
Mindesthöhe des Finanzmittelüberschusses („Soll-Cashflow“)	134.500 Euro	134.500 Euro	161.800 Euro
Tatsächlicher Finanzierungsmittelüberschuss („Ist-Cashflow“)	1.516.500 Euro -	1.575.300 Euro -	1.793.300 Euro -
„Zuschuss“-Betrag je Einwohner*	220,68 Euro	222,85 Euro	252,68 Euro

*Grundlage ist Einwohnerzahl zum 30.06.: 6.872 Personen 7.069 Personen 7.097 Personen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.332.877	1.358.400	1.402.900	1.441.900	1.481.900	1.515.400
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	35.000	39.000	47.000	47.000	47.000
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.585	148.000	133.100	139.100	145.100	188.500
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.217	15.200	19.400	20.400	20.400	20.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**1.468.679**	**1.556.600**	**1.594.400**	**1.648.400**	**1.694.400**	**1.771.300**
12.	Personalaufwendungen	-830.909	-951.600	-1.200.500	-1.264.600	-1.290.300	-1.316.600
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.984	-138.600	-189.300	-181.600	-183.300	-184.400
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.444	-20.000	-23.500	-17.000	-17.000	-17.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.695	-9.100	-14.600	-12.500	-12.500	-12.500
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-16.067	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-336	-500	-100	-100	-100	-100
.42411	Aufwendungen für Heizung	-27.546	-38.000	-35.500	-31.000	-31.500	-32.000
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-15.159	-18.700	-27.500	-35.800	-36.900	-37.500
.42413	Aufwendungen für Strom	-6.898	-10.700	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-9.802	-10.800	-8.800	-7.400	-7.500	-7.500
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-14.738	-6.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15.	Abschreibungen	-189	-169.500	-200.800	-250.000	-250.000	-260.800
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-1.622.874	-1.967.600	-1.913.600	-2.014.000	-2.079.500	-2.146.000
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.622.874	-1.967.600	-1.913.600	-2.014.000	-2.079.500	-2.146.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.644	-39.100	-45.300	-45.400	-45.400	-45.400
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-4.542	-5.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
.44311	Geschäftsaufwendungen	-5.856	-11.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-6.142	-7.400	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200
.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-26.301	-12.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-2.626.600**	**-3.266.400**	**-3.549.500**	**-3.755.600**	**-3.848.500**	**-3.953.200**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-1.157.921**	**-1.709.800**	**-1.955.100**	**-2.107.200**	**-2.154.100**	**-2.181.900**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.400	-24.800	-26.500	-28.500	-28.500
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-18.400**	**-24.800**	**-26.500**	**-28.500**	**-28.500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-1.157.921**	**-1.728.200**	**-1.979.900**	**-2.133.700**	**-2.182.600**	**-2.210.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.455.849	1.521.600	1.555.400	0	1.601.400	1.647.400	1.724.300
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.773.589	-3.096.900	-3.348.700	0	-3.505.600	-3.598.500	-3.692.400
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-1.317.739**	**-1.575.300**	**-1.793.300**	**0**	**-1.904.200**	**-1.951.100**	**-1.968.100**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	730.000	600.000	0	350.000	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**730.000**	**600.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.615	-3.416.000	-2.325.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.996	-8.000	-33.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-16.656	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-190.267**	**-3.424.000**	**-2.358.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-190.267**	**-2.694.000**	**-1.758.000**	**0**	**342.000**	**-8.000**	**-8.000**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-1.508.007**	**-4.269.300**	**-3.551.300**	**0**	**-1.562.200**	**-1.959.100**	**-1.976.100**

Erläuterungen

Zeile 11: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund der Entwicklung der Kinderzahlen in der Gesamtgemeinde steigt der Bedarf an Kindergartenplätzen sowohl bei den Kindern, die bereits das 3. Lebensjahr vollendet haben als auch bei der Kleinkindbetreuung.

Um den gesetzlichen Rechtsanspruch der Eltern auf einen Kindergartenplatz auch künftig gewährleisten zu können, wurde der Neubau einer Kinderkrippe erforderlich.

Im Haushaltsjahr werden dafür Finanzmittel in Höhe von 2.350.000,00 €uro zur Verfügung gestellt.

Neben Eigenmitteln der Gemeinde wird die Maßnahme mit einer bewilligten Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 500.000,00 €uro sowie mit 100.000 €uro aus der Bundesförderung "klimafreundliches Bauen" finanziert.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
36501M2010 KG Schwendi: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-12.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36501N4025 KG Schwendi: Neuplanung/-bau Kinderkrippe	-4.766.000	0	-3.366.000	-1.750.000	0	350.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	0	0	600.000	0	350.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.691.000	0	-3.366.000	-2.325.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
36502M2010 KG BMH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-28.500	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.500	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36503M2010 KG GSH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-21.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36504M2010 KG OSH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-25.000	-16.656	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	-16.656	0	0	0	0	0	0
36506M2010 KG Sießen i.W.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-18.000	-4.996	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-4.996	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

I. 2.4.4

Teilhaushalt 4
Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung

424001	**Freibäder**
424002	**Hallenbäder**
424101	**Sporthallen/Sporträume, gedeckte Sportstätten**
424102	**Freisportanlagen, Sportplätze**
531000	**Elektrizitätsversorgung**
532000	**Gasversorgung**
533000	**Wasserversorgung**
536001	**Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
538001	**Ableitung von Abwasser (Kanalisation)**
538002	**Reinigung von Abwasser (Klärbereich)**
553000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
573008	**Festhallen und Festplätze**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	495.600	498.600	514.100	517.600	517.800
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.021.399	1.187.800	1.180.000	1.203.800	1.219.800	1.222.300
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.361	72.700	73.600	74.600	74.600	74.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.934	40.200	50.200	50.200	50.200	50.200
.34881	Kostenerstattungen für private Hausanschlüsse	15.754	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	157.422	202.000	205.500	209.000	212.500	215.000
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**1.268.116**	**1.998.300**	**2.007.900**	**2.051.700**	**2.074.700**	**2.079.900**
12.	Personalaufwendungen	-90.309	-92.600	-89.800	-91.400	-93.100	-94.500
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.505	-1.045.100	-1.092.600	-979.100	-981.700	-982.500
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.947	-101.500	-95.700	-28.000	-28.200	-28.400
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-393.381	-459.100	-527.900	-504.300	-505.700	-505.800
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-16.166	-23.100	-16.400	-13.200	-13.200	-13.200
.42411	Aufwendungen für Heizung	-26.442	-146.000	-124.000	-124.500	-124.500	-124.500
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-27.967	-50.200	-50.700	-50.800	-50.900	-51.000
.42413	Aufwendungen für Strom	-50.331	-100.000	-102.500	-103.500	-103.600	-103.800
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-64.952	-54.700	-50.300	-51.900	-52.500	-52.600
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-11.448	-24.800	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800
.42911	Aufwendungen Herstellung privater Hausanschlüsse	0	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15.	Abschreibungen	0	-964.500	-978.700	-977.200	-977.200	-977.200
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-476.677	-396.000	-401.000	-406.000	-411.000	-411.000
.43131	Zuweisungen an Zweckverbände (BKU AZV Mittleres Rottumtal)	-72.828	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000	-78.000
.43132	Zuweisungen an Zweckverbände (BKU AZV Oberes Weihungstal)	-103.296	-90.000	-91.500	-93.000	-94.500	-94.500
.43133	Zuweisungen an Zweckverbände (BKU AZV Rottal)	-299.810	-230.000	-232.500	-235.000	-237.500	-237.500
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.568	-241.200	-63.100	-63.200	-63.300	-63.300
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-5.557	-700	-700	-700	-700	-700
.44311	Geschäftsaufwendungen	-10.407	-40.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-62.770	-13.200	-13.100	-13.200	-13.300	-13.300
.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-266	0	0	0	0	0
.44550	Erstattungen an Sondervermögen (EB WV Schwendi)	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-1.301.059**	**-2.739.400**	**-2.625.200**	**-2.516.900**	**-2.526.300**	**-2.528.500**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-32.943**	**-741.100**	**-617.300**	**-465.200**	**-451.600**	**-448.600**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	277.500	280.000	283.200	286.000	286.000
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-252.200	-257.100	-256.700	-262.500	-262.700
23.	Kalkulatorische Kosten	0	-240.200	-237.900	-235.600	-233.500	-232.500
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-214.900**	**-215.000**	**-209.100**	**-210.000**	**-209.200**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-32.943**	**-956.000**	**-832.300**	**-674.300**	**-661.600**	**-657.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.275.023	1.502.700	1.644.300	0	1.537.600	1.557.100	1.562.100
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.869	-1.774.900	-1.806.500	0	-1.539.700	-1.549.100	-1.551.300
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**18.154**	**-272.200**	**-162.200**	**0**	**-2.100**	**8.000**	**10.800**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	339.433	673.600	673.600	0	673.600	0	210.000
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	65.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**339.433**	**739.300**	**724.300**	**0**	**724.300**	**50.700**	**260.700**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732.571	-1.689.300	-1.496.500	-438.400	-1.315.800	-100.000	0
11.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-438.400	(-338.400)	(-100.000)	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.384	-13.500	-81.500	-100.000	-81.500	-108.500	-8.500
12.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-100.000		(-100.000)	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-9.778	-75.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-760.733**	**-1.777.800**	**-1.578.000**	**-538.400**	**-1.397.300**	**-208.500**	**-8.500**
16.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-538.400**	**(-338.400)**	**(-200.000)**	
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-421.300**	**-1.038.500**	**-853.700**	**-538.400**	**-673.000**	**-157.800**	**252.200**
17.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-538.400**	**(-338.400)**	**(-200.000)**	
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-403.146**	**-1.310.700**	**-1.015.900**	**-538.400**	**-675.100**	**-149.800**	**263.000**
18.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-538.400**	**(-338.400)**	**(-200.000)**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt 4

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
42401M2010 LSchwB: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	0	-9.340	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.340	0	0	0	0	0	0
42405E5010 Freibad Schöneb.: Inv.-hilfe L. Naturfreibad (ELR)	20.900	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.900	0	0	0	0	0	0	0
42411E5010 Investitionsh. Land Essensausgabe Ganztagsbetr.	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
42411M2010 Sporth. Schwendi: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-172.000	0	-10.000	-75.000	0	-75.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.000	0	-10.000	-75.000	0	-75.000	-2.000	-2.000
42411N4010 Erw. Küche Foyer Essensausgabe Ganztagsbetreuung	-300.000	0	0	0	-300.000	-100.000	-200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
42414N4010 MZH OSH: Erweiterung/Sanierung/Neubau - AiB	-185.000	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
42416N4010 MZH Sießen: Erweiterung - AiB	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
53600E5010 BI: Inv.-hilfen Land Ausbau BIStr. (Ausgleichst.)	75.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0
53601E5010 BI: Inv.-hilfen Land Ausbau BIStr. Schwendi	4.841.800	339.433	673.600	673.600	0	673.600	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.841.800	339.433	673.600	673.600	0	673.600	0	0
53601M4010 BI: Breitbandausbau Schwendi - Hochbaumaßnahmen	-25.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
53601M5010 BI: Breitbandausbau Schw. - Infrastrukturmaßnahmen	-5.768.500	-240.370	-748.500	-748.500	0	-748.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.768.500	-240.370	-748.500	-748.500	0	-748.500	0	0
53601N5120 BI: Steigstraße - AiB	-46.400	-336	-1.000	-400	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.400	-336	-1.000	-400	0	0	0	0
53601N5140 BI: BG Südlich vom Ziegelweg	0	0	0	0	0	0	0	0
53601P9100 BI: BG Hermann-Knapp-Weg	-95.500	-13.624	-6.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.500	-13.624	-6.500	0	0	0	0	0
53602E5010 BI: Inv.-hilfen Land Ausbau BIStr. Bußmannshausen	0	0	0	0	0	0	0	0
53602M5010 BI: Breitbandausbau BMH - Infrastrukturmaßnahmen	-172.800	-5.759	-12.500	-9.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.800	-5.759	-12.500	-9.500	0	0	0	0
53602P9100 BI: BG Schinderhäusle	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt 4

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
53602P9110 BI: BG Kreuzäcker I + II	-74.400	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.400	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
53603E5010 BI: Inv.-hilfen Land Ausbau BIStr. Großschafhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
53603M5010 BI: Breitbandausbau GSH - Infrastrukturmaßnahmen	-68.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000	0	0	0	0	0	0	0
53603M5020 BI: Breitbandausbau GSH - Glasfaser v. GSH n. Wain	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
53603P9100 BI: BG Bei der geraden Gasse I	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
53604M5010 BI: Breitbandausbau OSH - Infrastrukturmaßnahmen	-92.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
53604P9100 BI: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0
53605M5010 BI: Breitbandausb. Schöneb. - Infrastrukturmaßnah.	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
53605P9100 BI: BG Hochd./Krautg.äcker (Äußere Erschl.)	-80.200	-1.852	-10.000	-7.800	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.200	-1.852	-10.000	-7.800	0	0	0	0
53605P9110 BI: BG Hochd./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	-69.200	-13.873	-2.000	-2.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.200	-13.873	-2.000	-2.000	0	0	0	0
53605P9120 BI: BG Erweiterung Gesundbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0
53606E5010 BI: Inv.-hilfen Land Ausbau BIStr. Sießen i. W.	0	0	0	0	0	0	0	0
53606M5010 BI: Breitbandausb. Sießen - Infrastrukturmaßnahmen	-215.000	-3.155	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	-3.155	0	0	0	0	0	0
53606P9100 BI: BG Mittleres Feld II	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
53606P9110 BI: BG Brünnelesäcker II	-8.200	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.200	0	0	0	0	0	0	0
53811E3010 Kanal: Kanalbeiträge Schwendi	314.700	0	22.900	10.700	0	10.700	10.700	10.700
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	314.700	0	22.900	10.700	0	10.700	10.700	10.700
53811M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort Schwendi	-8.000	-2.861	-8.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-2.861	-8.000	0	0	0	0	0
53811M5105 Kanal: Herdweg 2. BA./Teilbereich Waldblick	-275.000	0	-33.000	-33.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	-33.000	-33.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt 4

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
53811M5115 Kanal: Gutenzeller Str./Einmünd. Biberacher Str.	-30.000	17.050	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	17.050	0	0	0	0	0	0
53811N5115 Kanal: Gut. Str. - Einmünd. Biberacher Str. - AiB	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
53811N5120 Kanal: Sanierung Steigstraße - AiB	-954.500	-30.570	-369.900	-134.600	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-954.500	-30.570	-369.900	-134.600	0	0	0	0
53811N5125 Kanal: Bebauung südlich Ziegelweg	-193.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.000	0	0	0	0	0	0	0
53811N5130 Kanal: Sanierung Obere Straße - AiB	-86.800	0	0	-106.000	-36.400	19.200	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.800	0	0	-106.000	-36.400	19.200	0	0
53811P9100 Kanal: BG Hermann-Knapp-Weg	-1.088.400	-59.600	-79.900	-13.800	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.088.400	-59.600	-79.900	-13.800	0	0	0	0
53812E3010 Kanal: Kanalbeiträge BMH	93.300	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	93.300	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
53812M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort BMH	0	0	0	0	0	0	0	0
53812M5110 Kanal: Sanierung Mittelstraße K 7517, 2. BA.	-1.436.000	0	-148.000	-1.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.436.000	0	-148.000	-1.000	0	0	0	0
53812M5120 Kanal: Bühler Straße	-355.500	-77.000	-29.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.500	-77.000	-29.000	0	0	0	0	0
53812N5120 Kanal: Bühler Straße - AiB	-284.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.000	0	0	0	0	0	0	0
53812P9100 Kanal: BG Schinderhäusle	-302.000	0	0	-100.000	-202.000	-202.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.000	0	0	-100.000	-202.000	-202.000	0	0
53812P9110 Kanal: BG Kreuzäcker I + II	-253.900	-90.000	-39.000	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.900	-90.000	-39.000	-70.000	0	0	0	0
53813E3010 Kanal: Kanalbeiträge GSH	51.600	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.600	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
53813M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort GSH	0	0	0	0	0	0	0	0
53813P9100 Kanal: BG Bei der geraden Gasse I	-198.500	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.500	0	0	0	0	0	0	0
53814E3010 Kanal: Kanalbeiträge Orsenhausen	58.000	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.000	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt 4

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
53814M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort OSH	0	0	0	0	0	0	0	0
53814P9100 Kanal: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0
53815E3010 Kanal: Kanalbeiträge Schönebürg	187.600	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	187.600	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
53815E5110 Kanal: Verrechnung Abw.-abgabe FWK Huggenl. Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
53815M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort Sch.bürg	0	0	0	0	0	0	0	0
53815P9100 Kanal: BG Hoch./Krautg.äcker (Äußere Erschl.)	-849.400	-29.766	-108.000	-34.600	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.400	-29.766	-108.000	-34.600	0	0	0	0
53815P9110 Kanal: BG Hoch./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	-560.100	-38.449	-18.000	-18.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.100	-38.449	-18.000	-18.000	0	0	0	0
53815P9120 Kanal: BG Erweiterung Gesundbrunn	0	0	0	0	0	0	0	0
53816E3010 Kanal: Kanalbeiträge Sießen i. W.	68.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	68.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53816M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort Sießen	-130.800	-72.450	0	-5.800	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.800	-72.450	0	-5.800	0	0	0	0
53816P4100 Kanal: Kostenersatz HA BG Brünnelesäcker II	0	0	0	0	0	0	0	0
53816P9100 Kanal: BG Mittleres Feld II	-397.600	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.600	0	0	0	0	0	0	0
53816P9110 Kanal: BG Brünnelesäcker II	-87.600	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.600	0	0	0	0	0	0	0
53816P9120 Kanal: BG Grüner Weg Nord	0	0	0	0	0	0	0	0
53820M6210 AZV Mittleres Rottumtal: Investitionsumlagen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
53820M6310 AZV OWT: Investitionsumlagen	-20.000	-1.027	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-1.027	0	0	0	0	0	0
53820M6410 AZV Rottal: Investitionsumlagen	-160.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-160.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
53821E3010 Klär: Klärbeiträge Schwendi	80.100	0	5.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.100	0	5.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
53822E3010 Klär: Klärbeiträge Bußmannshausen	23.500	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.500	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt 4

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
53822P9100 Klär: Klärbeitrag BG "Schinderhäusle"	-372.000	0	0	-100.000	0	-272.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000	0	0	-100.000	0	-272.000	0	0
53823E3010 Klär: Klärbeiträge Großschafhausen	12.600	0	900	900	0	900	900	900
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.600	0	900	900	0	900	900	900
53824E3010 Klär: Klärbeiträge Orsenhausen	17.100	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.100	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
53825E3010 Klär: Klärbeiträge Schönebürg	44.000	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.000	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
53826E3010 Klär: Klärbeiträge Sießen i. W.	19.000	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.000	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
55301M2010 FH: FH Schw. - Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-31.000	-9.044	-16.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-9.044	0	0	0	0	0	0
55302M5005 FH: FH Bußmannshausen- Herstellung von Grabfeldern	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
55304M2010 FH: FH Orsenh. - Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	0	-2.678	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.678	0	0	0	0	0	0
55304M5010 FH: FH Orsenhausen - Herstellung von Grabfeldern	-20.000	-14.275	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-14.275	0	-20.000	0	0	0	0
55305M5015 FH: FH Schönebürg - Herstellung von Grabfeldern	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
55306M5010 FH: FH Sießen i. W. - Herstellung von Grabfeldern	-93.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
57301M2010 VA-Halle: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-48.000	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.000	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
57302N4010 Dorfgemeinschaftshaus Bußmannshausen	-75.000	0	-25.000	-12.500	0	-12.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	-25.000	-12.500	0	-12.500	0	0
57303M2010 GdeS: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-10.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung Produkt 424001 Freibäder

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder - [THH 4]
Produkt	424001	Freibäder

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

Naturfreibad Schönebürg

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschließlich aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen

Allgemeine Ziele :

- Attraktives, hygienisches und sicheres Freibad
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung
- Steigerung des Kostendeckungsgrades

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424001 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172	500	500	500	500	500
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**10.972**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
12.	Personalaufwendungen	-8.677	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.133	-37.000	-35.600	-35.800	-36.000	-36.200
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-636	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.158	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.575	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
.42411	Aufwendungen für Heizung	-752	0	0	0	0	0
.42413	Aufwendungen für Strom	-3.200	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-1.588	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.285	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15.	Abschreibungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.552	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
.44311	Geschäftsaufwendungen	-844	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-2.561	-500	-500	-500	-500	-500
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-44.362**	**-57.800**	**-56.200**	**-56.400**	**-56.600**	**-56.800**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-33.390**	**-46.900**	**-45.300**	**-45.500**	**-45.700**	**-45.900**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-33.390**	**-54.400**	**-52.800**	**-53.000**	**-53.200**	**-53.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424001 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.217	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.064	-47.800	-46.200	0	-46.400	-46.600	-46.800
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-28.847**	**-38.800**	**-37.200**	**0**	**-37.400**	**-37.600**	**-37.800**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-28.847**	**-38.800**	**-37.200**	**0**	**-37.400**	**-37.600**	**-37.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 424001 Freibäder

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
42405E5010 Freibad Schöneb.: Inv.-hilfe L. Naturfreibad (ELR)	20.900	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.900	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 424002 Hallenbäder

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder - [THH 4]
Produkt	424002	Hallenbäder

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

Lehrschwimmbecken Grundschule Schwendi

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbeckens einschließlich aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen

Allgemeine Ziele :

- Hygienisches, sicheres Lehrschwimmbecken
- Zweckgerichtete Bedarfsdeckung für den Schulsport
- Einrichtung zur Vermittlung von Schwimmkenntnissen und -fertigkeiten bei Schülern und Schülerinnen

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424002 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.528	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**3.528**	**2.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
12.	Personalaufwendungen	-11.483	-10.500	-11.300	-11.500	-11.700	-12.000
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.128	-84.300	-107.900	-87.700	-87.700	-87.700
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.046	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.465	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.42411	Aufwendungen für Heizung	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
.42412	Aufwendungen für Reinigung	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
.42413	Aufwendungen für Strom	0	-25.800	-26.400	-27.200	-27.200	-27.200
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-26.143	-13.500	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.985	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.866	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
.44311	Geschäftsaufwendungen	-3.866	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	-300	-300	-300	-300	-300
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-56.477**	**-100.100**	**-125.000**	**-105.000**	**-105.200**	**-105.500**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-52.950**	**-97.900**	**-121.800**	**-101.800**	**-102.000**	**-102.300**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-52.950**	**-84.400**	**-108.300**	**-88.300**	**-88.500**	**-88.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424002 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.528	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.906	-100.100	-125.000	0	-105.000	-105.200	-105.500
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-52.378**	**-97.900**	**-121.800**	**0**	**-101.800**	**-102.000**	**-102.300**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.340	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-9.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-9.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-61.718**	**-97.900**	**-121.800**	**0**	**-101.800**	**-102.000**	**-102.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 424002 Hallenbäder

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
42401M2010 LSchwB: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	0	-9.340	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.340	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 424101 Sporthallen, Sporträume, gedeckte Sportflächen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten - [THH 4]
Produkt	424101	Sporthallen, Sporträume, gedeckte Sportflächen

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen einschließlich der Nebenräume und Nebenanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen, zum Beispiel für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport

- Sporthalle Schwendi, Hauptstraße 74 (Kostenstelle: 4241.1001)
- Mehrzweckraum Bußmannshausen, Bräuhausweg 2 (Kostenstelle: 4241.1002)
- Mehrzweckhalle Orsenhausen, Dietenheimer Straße 38 (Kostenstelle: 4241.1004)
- Mehrzweckhalle Sießen i. W., Sießen Haus Nr. 3 (Kostenstelle: 4241.1006)

Allgemeine Ziele :

- Bereitstellung der Einrichtungen für Sport, für kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen
- Förderung des Sports
- Sicherung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs
- Auslastung der Kapazitäten, Senkung des jährlichen Fehlbetrages/Abmangels

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424101 Sporthallen, Sporträume, gedeckte Sportflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.440	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**8.440**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
12.	Personalaufwendungen	-48.230	-47.700	-44.300	-45.100	-46.200	-47.000
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.990	-249.500	-202.200	-166.400	-167.000	-167.200
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.196	-71.900	-47.400	-9.500	-9.500	-9.500
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.561	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-10.082	-14.500	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
.42411	Aufwendungen für Heizung	-19.496	-68.500	-54.000	-54.500	-54.500	-54.500
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-24.183	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
.42413	Aufwendungen für Strom	-9.153	-35.900	-37.000	-37.000	-37.000	-37.100
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-18.089	-18.000	-16.500	-17.000	-17.500	-17.500
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15.	Abschreibungen	0	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.705	-9.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
.44311	Geschäftsaufwendungen	-226	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-50.085	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-198.925**	**-397.300**	**-345.900**	**-310.900**	**-312.600**	**-313.600**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-190.486**	**-360.800**	**-309.400**	**-274.400**	**-276.100**	**-277.100**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.000	-11.800	-12.200	-12.500	-12.700
23.	Kalkulatorische Kosten	0	-32.500	-31.400	-30.300	-29.200	-28.200
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-8.500**	**-8.200**	**-7.500**	**-6.700**	**-5.900**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-190.486**	**-369.300**	**-317.600**	**-281.900**	**-282.800**	**-283.000**

Erläuterungen

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen für die Einrichtungen werden Haushaltsmittel für folgende Zwecke bereitgestellt:

- Sporthalle Orsenhausen: Erneuerung/Austausch der Geräteraumtore 34.900,00 €uro

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424101 Sporthallen, Sporträume, gedeckte Sportflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.478	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.340	-306.800	-255.400	0	-220.400	-222.100	-223.100
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-148.862**	**-296.700**	**-245.300**	**0**	**-210.300**	**-212.000**	**-213.000**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	210.000
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	-200.000	-100.000	-100.000	0
11.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-200.000	(-100.000)	(-100.000)	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-75.000	-100.000	-75.000	-102.000	-2.000
12.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-100.000		(-100.000)	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**-35.000**	**-85.000**	**-300.000**	**-175.000**	**-202.000**	**-2.000**
16.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-300.000**	**(-100.000)**	**(-200.000)**	
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**-35.000**	**-85.000**	**-300.000**	**-175.000**	**-202.000**	**208.000**
17.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-300.000**	**(-100.000)**	**(-200.000)**	
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-148.862**	**-331.700**	**-330.300**	**-300.000**	**-385.300**	**-414.000**	**-5.000**
18.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-300.000**	**(-100.000)**	**(-200.000)**	

Erläuterungen

Zeile 11: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planungsrate zur Vorbereitung der Maßnahme "Neubau/Sanierung der Mehrzweckhalle" in Orsenhausen.
Planansatz: 10.000,00 €uro.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 424101 Sporthallen, Sporträume, gedeckte Sportflächen

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
42411E5010 Investitionsh. Land Essensausgabe Ganztagsbetr.	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
42411M2010 Sporth. Schwendi: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-172.000	0	-10.000	-75.000	0	-75.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.000	0	-10.000	-75.000	0	-75.000	-2.000	-2.000
42411N4010 Erw. Küche Foyer Essensausgabe Ganztagsbetreuung	-300.000	0	0	0	-300.000	-100.000	-200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
42414N4010 MZH OSH: Erweiterung/Sanierung/Neubau - AiB	-185.000	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
42416N4010 MZH Sießen: Erweiterung - AiB	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 424102 Freisportanlagen, Sportplätze

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten - [THH 4]
Produkt	424102	Freisportanlagen, Sportplätze

Verantwortliche/ Person/en :

Ortsbaumeister

Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen, zum Beispiel Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen mit den Neben- und Betriebsanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) und für sonstige Nutzungen
- Bereitstellung für den Schulsport
- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude

Allgemeine Ziele :

- Bereitstellung der Sportstätten
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des sportlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedarfs

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424102 Freisportanlagen, Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.630	-71.000	-85.200	-86.500	-87.800	-87.800
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73.630	-71.000	-85.200	-86.500	-87.800	-87.800
15.	Abschreibungen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
.44550	Erstattungen an Sondervermögen (EB WV Schwendi)	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-73.630**	**-74.600**	**-88.800**	**-90.100**	**-91.400**	**-91.400**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-73.630**	**-74.500**	**-88.700**	**-90.000**	**-91.300**	**-91.300**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.500	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-4.500**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-73.630**	**-79.000**	**-93.700**	**-95.500**	**-96.800**	**-96.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424102 Freisportanlagen, Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	100	100	0	100	100	100
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.076	-72.700	-86.900	0	-88.200	-89.500	-89.500
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-74.076**	**-72.600**	**-86.800**	**0**	**-88.100**	**-89.400**	**-89.400**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-74.076**	**-72.600**	**-86.800**	**0**	**-88.100**	**-89.400**	**-89.400**

Produktbeschreibung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 4]
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

Zur sicheren, effizienten, umweltverträglichen und preisgünstigen Versorgung der örtlichen Bevölkerung und der Gewerbetreibenden mit elektrischer Energie gestattet die Gemeinde Dritten die Verlegung, die Benutzung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen.

Für die eingeräumten Nutzungsrechte erhält sie entsprechend der Konzessionsabgaben-verordnung (KAV) und dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

Allgemeine Ziele :

- Gewährleistung/Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet
- Finanzielle Beteiligung des Netzbetreibers an den Kosten für die Herstellung der örtlichen Infrastruktur

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	147.240	190.000	192.500	195.000	197.500	200.000
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**147.240**	**190.000**	**192.500**	**195.000**	**197.500**	**200.000**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**147.240**	**190.000**	**192.500**	**195.000**	**197.500**	**200.000**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**147.240**	**190.000**	**192.500**	**195.000**	**197.500**	**200.000**

Erläuterungen

Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe der örtlichen und regionalen Netzbetreiber an die Gemeinde.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	162.229	190.000	192.500	0	195.000	197.500	200.000
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**162.229**	**190.000**	**192.500**	**0**	**195.000**	**197.500**	**200.000**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**162.229**	**190.000**	**192.500**	**0**	**195.000**	**197.500**	**200.000**

Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung - [THH 4]
Produkt	532000	Gasversorgung

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

Zur sicheren, effizienten, umweltverträglichen und preisgünstigen Versorgung der örtlichen Bevölkerung und der Gewerbetreibenden mit Erdgas gestattet die Gemeinde Dritten die Verlegung, die Benutzung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen.

Für die eingeräumten Nutzungsrechte erhält sie entsprechend der Konzessionsabgaben-verordnung (KAV) und dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

Allgemeine Ziele :

- Gewährleistung/Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet
- Finanzielle Beteiligung des Netzbetreibers an den Kosten für die Herstellung der örtlichen Infrastruktur

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	10.183	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**10.183**	**12.000**	**13.000**	**14.000**	**15.000**	**15.000**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178	0	0	0	0	0
.44311	Geschäftsaufwendungen	-178	0	0	0	0	0
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**10.005**	**12.000**	**13.000**	**14.000**	**15.000**	**15.000**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**10.005**	**12.000**	**13.000**	**14.000**	**15.000**	**15.000**

Erläuterungen

Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe der örtlichen und regionalen Netzbetreiber an die Gemeinde.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.891	12.000	13.000	0	14.000	15.000	15.000
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178	0	0	0	0	0	0
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**8.713**	**12.000**	**13.000**	**0**	**14.000**	**15.000**	**15.000**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**8.713**	**12.000**	**13.000**	**0**	**14.000**	**15.000**	**15.000**

Produktbeschreibung Produkt 533000 Wasserversorgung

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

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

Gemäß § 44 Abs. 1 S. 1 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) obliegt die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde als Aufgabe der Daseinsvorsorge. Es handelt sich somit um eine gesetzliche Pflichtaufgabe.

Die Wasserversorgung der Gemeinde wird als Eigenbetrieb (§ 1 EigBG) geführt. Zweck des Unternehmens ist es, Schwendi und alle anderen Teilorte mit Trinkwasser zu versorgen.

Das Vermögen des Eigenbetriebes zählt zum Sondervermögen der Gemeinde (§ 96 Abs. 1 Ziff. 3 GemO). Sondervermögen unterliegen den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und sind im Haushalt der Gemeinde gesondert nachzuweisen. Für Sondervermögen sind besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen (§ 96 Abs. 3 GemO).

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung Schwendi" ist an anderer Stelle im Haushaltsplan dargestellt.

Allgemeine Ziele :

--

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 533000 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 533000 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 4]
Produkt	536001	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Verantwortliche/ Person/en :

Ortsbaumeister

Kurzbeschreibung :

- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen und der Infrastruktur zur Breitband-versorgung der Bevölkerung und der örtlichen Unternehmen und Betriebe
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen zur Umsetzung mobiler/funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Allgemeine Ziele :

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung der Bevölkerung mit WLAN-Zugangs-möglichkeiten für mobile Endgeräte

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.440	6.800	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.604	22.200	22.100	22.100	22.100	22.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**31.044**	**66.900**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.444	-5.000	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.345	-1.000	-4.000	0	0	0
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-200	-200	0	0	0
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-21	0	0	0	0	0
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.505	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	-53.700	-54.900	-53.400	-53.400	-53.400
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.754	-12.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-2.537	-500	-500	-500	-500	-500
.44311	Geschäftsaufwendungen	-3.417	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-299	-400	-400	-400	-400	-400
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-16.198**	**-71.100**	**-72.300**	**-66.300**	**-66.300**	**-66.300**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**14.846**	**-4.200**	**-12.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.800	-2.800	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-100**	**-100**	**-100**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**14.846**	**-7.100**	**-15.200**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.395	29.000	22.100	0	22.100	22.100	22.100
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.843	-17.400	-17.400	0	-12.900	-12.900	-12.900
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-15.448**	**11.600**	**4.700**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	339.433	673.600	673.600	0	673.600	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**339.433**	**673.600**	**673.600**	**0**	**673.600**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.973	-790.500	-777.200	0	-748.500	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-331.973**	**-790.500**	**-777.200**	**0**	**-748.500**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**7.460**	**-116.900**	**-103.600**	**0**	**-74.900**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-7.989**	**-105.300**	**-98.900**	**0**	**-65.700**	**9.200**	**9.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
53600E5010 BI: Inv.-hilfen Land Ausbau BIStr. (Ausgleichst.)	75.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0
53601E5010 BI: Inv.-hilfen Land Ausbau BIStr. Schwendi	4.841.800	339.433	673.600	673.600	0	673.600	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.841.800	339.433	673.600	673.600	0	673.600	0	0
53601M4010 BI: Breitbandausbau Schwendi - Hochbaumaßnahmen	-25.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
53601M5010 BI: Breitbandausbau Schw. - Infrastrukturmaßnahmen	-5.768.500	-240.370	-748.500	-748.500	0	-748.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.768.500	-240.370	-748.500	-748.500	0	-748.500	0	0
53601N5120 BI: Steigstraße - AiB	-46.400	-336	-1.000	-400	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.400	-336	-1.000	-400	0	0	0	0
53601N5140 BI: BG Südlich vom Ziegelweg	0	0	0	0	0	0	0	0
53601P9100 BI: BG Hermann-Knapp-Weg	-95.500	-13.624	-6.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.500	-13.624	-6.500	0	0	0	0	0
53602E5010 BI: Inv.-hilfen Land Ausbau BIStr. Bußmannshausen	0	0	0	0	0	0	0	0
53602M5010 BI: Breitbandausbau BMH - Infrastrukturmaßnahmen	-172.800	-5.759	-12.500	-9.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.800	-5.759	-12.500	-9.500	0	0	0	0
53602P9100 BI: BG Schinderhäusle	0	0	0	0	0	0	0	0
53602P9110 BI: BG Kreuzäcker I + II	-74.400	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.400	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
53603E5010 BI: Inv.-hilfen Land Ausbau BIStr. Großschafhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
53603M5010 BI: Breitbandausbau GSH - Infrastrukturmaßnahmen	-68.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000	0	0	0	0	0	0	0
53603M5020 BI: Breitbandausbau GSH - Glasfaser v. GSH n. Wain	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
53603P9100 BI: BG Bei der geraden Gasse I	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
53604M5010 BI: Breitbandausbau OSH - Infrastrukturmaßnahmen	-92.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
53604P9100 BI: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0
53605M5010 BI: Breitbandausb. Schöneb. - Infrastrukturmaßnah.	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
53605P9100 BI: BG Hochd./Krautg.äcker (Äußere Erschl.)	-80.200	-1.852	-10.000	-7.800	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.200	-1.852	-10.000	-7.800	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
53605P9110 BI: BG Hochd./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	-69.200	-13.873	-2.000	-2.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.200	-13.873	-2.000	-2.000	0	0	0	0
53605P9120 BI: BG Erweiterung Gesundbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0
53606E5010 BI: Inv.-hilfen Land Ausbau BIStr. Sießen i. W.	0	0	0	0	0	0	0	0
53606M5010 BI: Breitbandausb. Sießen - Infrastrukturmaßnahmen	-215.000	-3.155	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	-3.155	0	0	0	0	0	0
53606P9100 BI: BG Mittleres Feld II	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
53606P9110 BI: BG Brünnelesäcker II	-8.200	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.200	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung - [THH 4]
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken
- Führung des Kanalkatasters
- Erstellung von Globalberechnungen, Gebührenkalkulationen und Festsetzung der Abwasserbeiträge und Abwassergebühren
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Die Abwasserbeseitigung ist nach § 46 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinde.

Allgemeine Ziele :

- Herstellung einer zentralen Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Umfassende Sammlung und ordnungsgemäße Ableitung und Beseitigung des anfallenden Schmutz-, Regen- und Fremdwassers
- Gewässerschutz

Erläuterungen :

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 15.11.2021 neue Abwassergebühren für das Kalenderjahr 2023 beschlossen. Grundlage hierfür war die Gebührenkalkulation vom 28.09.2021. Die Planansätze entsprechen weitgehend der Kalkulation.

Der jeweils ausgewiesene Überschuss/Fehlbetrag entspricht der in der Gebühren-kalkulation dargestellten Kostenüber-/-unterdeckung aus Vorjahren, welche auf diesem Wege ausgeglichen wird.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	78.100	79.100	80.100	81.100	81.300
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.809	657.100	657.100	657.100	657.100	657.100
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.503	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.754	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
.34881	Kostenerstattungen für private Hausanschlüsse	15.754	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**303.066**	**775.400**	**786.400**	**787.400**	**788.400**	**788.600**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.688	-369.200	-433.400	-433.400	-433.400	-433.400
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-259.779	-321.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.024	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
.42911	Aufwendungen Herstellung privater Hausanschlüsse	0	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15.	Abschreibungen	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-234	-500	-500	-500	-500	-500
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.013	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-3.020	-100	-100	-100	-100	-100
.44311	Geschäftsaufwendungen	-1.444	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.364	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
.44550	Erstattungen an Sondervermögen (EB WV Schwendi)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-269.935**	**-709.300**	**-773.500**	**-773.500**	**-773.500**	**-773.500**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**33.131**	**66.100**	**12.900**	**13.900**	**14.900**	**15.100**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	162.500	163.500	165.000	167.000	167.000
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.000	-57.500	-58.000	-58.000	-58.000
23.	Kalkulatorische Kosten	0	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-50.500**	**-50.000**	**-49.000**	**-47.000**	**-47.000**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**33.131**	**15.600**	**-37.100**	**-35.100**	**-32.100**	**-31.900**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(insbesondere Ziffer ".42120")

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung ist das gesamte Kanalisationssystem der Gemeinde zu untersuchen und ggf. zu sanieren. Im Planjahr sind für diesen Zweck 375.000,00 €uro vorgesehen. Auch in den Folgejahren müssen die Maßnahmen fort- bzw. weitergeführt werden. Sowohl die Untersuchung der Abwasserkanäle als auch deren Sanierung sind ausgesprochen kostenintensiv.

Die Finanzierung erfolgt über die Abwassergebühren, die von den Gebührenschuldnern aufzubringen sind.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	303.105	697.300	842.300	0	707.300	707.300	707.300
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.101	-379.300	-603.500	0	-443.500	-443.500	-443.500
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**10.004**	**318.000**	**238.800**	**0**	**263.800**	**263.800**	**263.800**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	53.800	41.600	0	41.600	41.600	41.600
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**53.800**	**41.600**	**0**	**41.600**	**41.600**	**41.600**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.645	-832.800	-516.800	-238.400	-182.800	0	0
11.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-238.400	(-238.400)		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-383.645**	**-832.800**	**-516.800**	**-238.400**	**-182.800**	**0**	**0**
16.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-238.400**	**(-238.400)**		
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-383.645**	**-779.000**	**-475.200**	**-238.400**	**-141.200**	**41.600**	**41.600**
17.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-238.400**	**(-238.400)**		
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-373.642**	**-461.000**	**-236.400**	**-238.400**	**122.600**	**305.400**	**305.400**
18.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-238.400**	**(-238.400)**		

Erläuterungen

Zeile 11: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bezüglich der im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
53811E3010 Kanal: Kanalbeiträge Schwendi	314.700	0	22.900	10.700	0	10.700	10.700	10.700
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	314.700	0	22.900	10.700	0	10.700	10.700	10.700
53811M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort Schwendi	-8.000	-2.861	-8.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-2.861	-8.000	0	0	0	0	0
53811M5105 Kanal: Herdweg 2. BA./Teilbereich Waldblick	-275.000	0	-33.000	-33.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	-33.000	-33.000	0	0	0	0
53811M5115 Kanal: Gutenzeller Str./Einmünd. Biberacher Str.	-30.000	17.050	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	17.050	0	0	0	0	0	0
53811N5115 Kanal: Gut. Str. - Einmünd. Biberacher Str. - AiB	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
53811N5120 Kanal: Sanierung Steigstraße - AiB	-954.500	-30.570	-369.900	-134.600	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-954.500	-30.570	-369.900	-134.600	0	0	0	0
53811N5125 Kanal: Bebauung südlich Ziegelweg	-193.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.000	0	0	0	0	0	0	0
53811N5130 Kanal: Sanierung Obere Straße - AiB	-86.800	0	0	-106.000	-36.400	19.200	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.800	0	0	-106.000	-36.400	19.200	0	0
53811P9100 Kanal: BG Hermann-Knapp-Weg	-1.088.400	-59.600	-79.900	-13.800	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.088.400	-59.600	-79.900	-13.800	0	0	0	0
53812E3010 Kanal: Kanalbeiträge BMH	93.300	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	93.300	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
53812M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort BMH	0	0	0	0	0	0	0	0
53812M5110 Kanal: Sanierung Mittelstraße K 7517, 2. BA.	-1.436.000	0	-148.000	-1.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.436.000	0	-148.000	-1.000	0	0	0	0
53812M5120 Kanal: Bühler Straße	-355.500	-77.000	-29.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.500	-77.000	-29.000	0	0	0	0	0
53812N5120 Kanal: Bühler Straße - AiB	-284.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.000	0	0	0	0	0	0	0
53812P9100 Kanal: BG Schinderhäusle	-302.000	0	0	-100.000	-202.000	-202.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.000	0	0	-100.000	-202.000	-202.000	0	0
53812P9110 Kanal: BG Kreuzäcker I + II	-253.900	-90.000	-39.000	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.900	-90.000	-39.000	-70.000	0	0	0	0
53813E3010 Kanal: Kanalbeiträge GSH	51.600	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.600	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
53813M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort GSH	0	0	0	0	0	0	0	0
53813P9100 Kanal: BG Bei der geraden Gasse I	-198.500	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.500	0	0	0	0	0	0	0
53814E3010 Kanal: Kanalbeiträge Orsenhausen	58.000	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.000	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
53814M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort OSH	0	0	0	0	0	0	0	0
53814P9100 Kanal: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0
53815E3010 Kanal: Kanalbeiträge Schönebürg	187.600	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	187.600	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
53815E5110 Kanal: Verrechnung Abw.-abgabe FWK Huggenl. Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
53815M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort Sch.bürg	0	0	0	0	0	0	0	0
53815P9100 Kanal: BG Hoch./Krautg.äcker (Äußere Erschl.)	-849.400	-29.766	-108.000	-34.600	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.400	-29.766	-108.000	-34.600	0	0	0	0
53815P9110 Kanal: BG Hoch./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	-560.100	-38.449	-18.000	-18.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.100	-38.449	-18.000	-18.000	0	0	0	0
53815P9120 Kanal: BG Erweiterung Gesundbrunn	0	0	0	0	0	0	0	0
53816E3010 Kanal: Kanalbeiträge Sießen i. W.	68.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	68.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53816M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort Sießen	-130.800	-72.450	0	-5.800	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.800	-72.450	0	-5.800	0	0	0	0
53816P4100 Kanal: Kostenersatz HA BG Brünnelesäcker II	0	0	0	0	0	0	0	0
53816P9100 Kanal: BG Mittleres Feld II	-397.600	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.600	0	0	0	0	0	0	0
53816P9110 Kanal: BG Brünnelesäcker II	-87.600	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.600	0	0	0	0	0	0	0
53816P9120 Kanal: BG Grüner Weg Nord	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung - [THH 4]
Produkt	538002	Reinigung von Abwasser

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Indirekteinleiterkataster

Die Abwasserreinigung ist gemäß § 46 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinde.

Hierzu bedient sich die Gemeinde Schwendi mehrerer technisch getrennter Einrichtungen. Das Abwasser aus den Teilorten und Weilern Schwendi, Bußmannshausen, Kleinschafhausen, Dietenbronn, Großschafhausen, Orsenhausen und Huggenlaubach wird der Zentralkläranlage in Burgrieden zugeführt.

Das Abwasser aus Schönebürg fließt auf die dortige Kläranlage. Hörenhausen, Weihungszell und Sießen im Wald werden über die Sammelkläranlage in Weihungszell entwässert.

Betrieben werden die einzelnen Kläranlagen nicht von der Gemeinde selbst sondern von verschiedenen Zweckverbänden:

- Kläranlage Burgrieden, Abwasserzweckverband Rottal
- Kläranlage Schönebürg, Abwasserzweckverband Mittleres Rottumtal
- Kläranlage Weihungszell, Abwasserzweckverband Oberes Weihungstal

Allgemeine Ziele :

- Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
- Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
- Gewässerschutz

Erläuterungen :

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 15.11.2021 neue Abwassergebühren für das Kalenderjahr 2023 beschlossen. Grundlage hierfür war die Gebührenkalkulation vom 28.09.2021. Die Planansätze entsprechen weitgehend der Kalkulation.

Der jeweils ausgewiesene Überschuss/Fehlbetrag entspricht der in der Gebührenkalkulation dargestellten Kostenüber-/-unterdeckung aus Vorjahren, welche auf diesem Wege ausgeglichen wird.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	330.200	332.200	346.700	349.200	349.200
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662.446	423.300	445.200	465.500	479.000	479.000
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**662.446**	**753.600**	**777.500**	**812.300**	**828.300**	**828.300**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.509	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15.	Abschreibungen	0	-347.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-476.444	-395.500	-400.500	-405.500	-410.500	-410.500
.43131	Zuweisungen an Zweckverbände (BKU AZV Mittleres Rottumtal)	-72.828	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000	-78.000
.43132	Zuweisungen an Zweckverbände (BKU AZV Oberes Weihungstal)	-103.296	-90.000	-91.500	-93.000	-94.500	-94.500
.43133	Zuweisungen an Zweckverbände (BKU AZV Rottal)	-299.810	-230.000	-232.500	-235.000	-237.500	-237.500
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.630	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	0	-100	-100	-100	-100	-100
.44311	Geschäftsaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.364	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-266	0	0	0	0	0
.44550	Erstattungen an Sondervermögen (EB WV Schwendi)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-480.583**	**-753.100**	**-776.100**	**-781.100**	**-786.100**	**-786.100**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**181.863**	**500**	**1.400**	**31.200**	**42.200**	**42.200**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	65.500	67.000	68.700	69.500	69.500
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.000	-37.500	-38.000	-38.500	-38.500
23.	Kalkulatorische Kosten	0	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**10.100**	**11.100**	**12.300**	**12.600**	**12.600**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**181.863**	**10.600**	**12.500**	**43.500**	**54.800**	**54.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	664.594	423.400	445.300	0	465.600	479.100	479.100
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.997	-406.100	-411.100	0	-416.100	-421.100	-421.100
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**219.597**	**17.300**	**34.200**	**0**	**49.500**	**58.000**	**58.000**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	11.900	9.100	0	9.100	9.100	9.100
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**11.900**	**9.100**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-272.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-9.778	-75.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-9.778**	**-75.000**	**-100.000**	**0**	**-272.000**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-9.778**	**-63.100**	**-90.900**	**0**	**-262.900**	**9.100**	**9.100**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**209.819**	**-45.800**	**-56.700**	**0**	**-213.400**	**67.100**	**67.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
53820M6210 AZV Mittleres Rottumtal: Investitionsumlagen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
53820M6310 AZV OWT: Investitionsumlagen	-20.000	-1.027	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-1.027	0	0	0	0	0	0
53820M6410 AZV Rottal: Investitionsumlagen	-160.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-160.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
53821E3010 Klär: Klärbeiträge Schwendi	80.100	0	5.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.100	0	5.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
53822E3010 Klär: Klärbeiträge Bußmannshausen	23.500	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.500	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
53822P9100 Klär: Klärbeitrag BG "Schinderhäusle"	-372.000	0	0	-100.000	0	-272.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000	0	0	-100.000	0	-272.000	0	0
53823E3010 Klär: Klärbeiträge Großschafhausen	12.600	0	900	900	0	900	900	900
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.600	0	900	900	0	900	900	900
53824E3010 Klär: Klärbeiträge Orsenhausen	17.100	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.100	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
53825E3010 Klär: Klärbeiträge Schönebürg	44.000	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.000	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
53826E3010 Klär: Klärbeiträge Sießen i. W.	19.000	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.000	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Produktbeschreibung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 4]
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung von verschiedenen Grabarten und -formen zur Bestattung der Verstorbenen
- Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Bau, Unterhaltung und Betrieb von Aussegnungs-/Trauerhallen
- Unterhaltung und Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern
- Unterhaltung und Pflege der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und prägenden Grünflächen
- Genehmigung von Grabmalen

Die Gemeinde Schwendi unterhält Friedhöfe in allen Teilorten (Schwendi, Bußmannshausen, Großschafhausen, Orsenhausen, Schönebürg, Sießen im Wald).

Allgemeine Ziele :

- Würde-, pietätvolle und ortsübliche 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
- Würde-, pietätvolle und ortsübliche Bestattung aller Personen auf Antrag in einem Wahlgrab
- Erhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Vorhaltung von Aussegnungs-/Trauerhallen für eine würdige Aufbahrung und Bestattung der Verstorbenen

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.005	98.100	74.200	77.700	80.200	82.700
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.881	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**80.066**	**113.300**	**90.400**	**94.900**	**97.400**	**99.900**
12.	Personalaufwendungen	-1.074	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.543	-66.400	-70.200	-37.700	-38.200	-38.600
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.478	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-35.167	-43.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.389	-2.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
.42411	Aufwendungen für Heizung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-2.385	-1.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
.42413	Aufwendungen für Strom	-3.247	-3.600	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-5.666	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.650	-2.300	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
15.	Abschreibungen	0	-66.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.502	-190.200	-15.300	-15.400	-15.500	-15.500
.44311	Geschäftsaufwendungen	0	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-4.312	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-72.119**	**-325.500**	**-148.500**	**-116.100**	**-116.700**	**-117.000**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**7.947**	**-212.200**	**-58.100**	**-21.200**	**-19.300**	**-17.100**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-117.900	-120.000	-120.000	-124.500	-124.500
23.	Kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-120.900**	**-123.000**	**-123.000**	**-127.500**	**-127.500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**7.947**	**-333.100**	**-181.100**	**-144.200**	**-146.800**	**-144.600**

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bestattungsgebühren nach der Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung der Gemeinde Schwendi

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.856	110.300	87.400	0	91.900	94.400	96.900
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.993	-259.000	-87.000	0	-54.600	-55.200	-55.500
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**13.862**	**-148.700**	**400**	**0**	**37.300**	**39.200**	**41.400**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.952	-16.000	-80.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.044	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-25.996**	**-16.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-25.996**	**-16.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-12.134**	**-164.700**	**-79.600**	**0**	**37.300**	**39.200**	**41.400**

Erläuterungen

Zeile 12: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Umgestaltung der Friedhöfe (80.000,00 €uro).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
55301M2010 FH: FH Schw. - Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-31.000	-9.044	-16.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-9.044	0	0	0	0	0	0
55302M5005 FH: FH Bußmannshausen- Herstellung von Grabfeldern	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
55304M2010 FH: FH Orsenh. - Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	0	-2.678	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.678	0	0	0	0	0	0
55304M5010 FH: FH Orsenhausen - Herstellung von Grabfeldern	-20.000	-14.275	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-14.275	0	-20.000	0	0	0	0
55305M5015 FH: FH Schönebürg - Herstellung von Grabfeldern	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
55306M5010 FH: FH Sießen i. W. - Herstellung von Grabfeldern	-93.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000	0	0	-20.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 573008 Festhallen und Festplätze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 4]
Produkt	573008	Festhallen und Festplätze

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

- Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Festhallen und Festplätzen
- Zweckgerichtete Nutzung für kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen

Fest-/Veranstaltungshallen in der Gemeinde:

- Veranstaltungshalle Schwendi (Kostenstelle: 5730.1001)
- Gemeindesaal Großschafhausen (Kostenstelle: 5730.1003)

Allgemeine Ziele :

- Bereitstellung von entsprechenden Einrichtungen für die Bevölkerung, örtliche Vereine, und Organisationen zur vielfältigen Nutzung
- Auslastung der Kapazitäten, Senkung des jährlichen Fehlbetrages/Abmangels

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.133	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**11.133**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
12.	Personalaufwendungen	-20.845	-22.700	-23.600	-24.200	-24.600	-25.000
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.439	-159.200	-147.100	-125.100	-125.100	-125.100
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.247	-16.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.086	0	0	0	0	0
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.655	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
.42411	Aufwendungen für Heizung	-6.194	-48.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-1.399	-18.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
.42413	Aufwendungen für Strom	-34.730	-31.700	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-13.445	-16.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
15.	Abschreibungen	0	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.368	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
.44311	Geschäftsaufwendungen	-432	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-2.785	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-88.652**	**-250.600**	**-238.900**	**-217.500**	**-217.900**	**-218.300**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-77.519**	**-213.200**	**-201.500**	**-180.100**	**-180.500**	**-180.900**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.000
23.	Kalkulatorische Kosten	0	-30.200	-29.000	-27.800	-26.800	-26.800
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-43.700**	**-43.000**	**-42.300**	**-41.800**	**-41.800**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-77.519**	**-256.900**	**-244.500**	**-222.400**	**-222.300**	**-222.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.731	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.371	-185.700	-174.000	0	-152.600	-153.000	-153.400
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-76.640**	**-166.400**	**-154.700**	**0**	**-133.300**	**-133.700**	**-134.100**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-12.500	0	-12.500	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**-28.500**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-6.500**	**-6.500**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**-28.500**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-6.500**	**-6.500**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-76.640**	**-194.900**	**-173.700**	**0**	**-152.300**	**-140.200**	**-140.600**

Erläuterungen

Zeile 11: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Haushaltsmittel für die Erarbeitung einer Planung für das "Dorfgemeinschaftshaus" in Bußmannshausen.
Planansatz: 12.500,00 €uro.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
57301M2010 VA-Halle: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-48.000	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.000	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
57302N4010 Dorfgemeinschaftshaus Bußmannshausen	-75.000	0	-25.000	-12.500	0	-12.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	-25.000	-12.500	0	-12.500	0	0
57303M2010 GdeS: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-10.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

I. 2.4.5

Teilhaushalt 5
Bau-/Wohnungswesen, Verkehr, wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen

113300	**Grundstücksmanagement**
511009	**Städtebauliche Sanierungs-Maßnahmen und Sonder-programme**
511100	**Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grund-lagen**
521000	**Bauordnung**
541001	**Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen, Feld-/Wirtschaftswege (Straßen, Wege und Plätze)**
541002	**Verkehrsausstattung**
545001	**Straßenreinigung**
545002	**Winterdienst**
551002	**Freizeitanlagen und Spielflächen**
552000	**Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
554002	**Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
555000	**Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Bau-/Wohnungswesen, Verkehr, wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen - THH 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.934	485.800	487.800	264.400	269.400	269.400
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	3.926	410.800	406.000	406.000	406.000	401.100
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.206	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.834	187.300	202.200	202.200	102.200	202.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478	28.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**417.378**	**1.114.500**	**1.099.600**	**876.200**	**781.200**	**876.300**
12.	Personalaufwendungen	-130.939	-139.800	-157.200	-160.300	-160.100	-166.800
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881.641	-840.500	-775.800	-645.400	-601.400	-602.400
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.333	-95.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-583.835	-457.500	-417.400	-350.500	-306.500	-307.500
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-25.161	-30.300	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-1.532	-1.500	-600	-600	-600	-600
.42411	Aufwendungen für Heizung	-18.459	-39.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-2.517	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
.42413	Aufwendungen für Strom	-7.063	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-15.489	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
.42510	Haltung von Fahrzeugen	0	-300	-300	-300	-300	-300
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-91.113	-68.500	-92.500	-69.000	-69.000	-69.000
15.	Abschreibungen	-6.772	-1.353.200	-1.359.000	-1.359.000	-1.359.000	-1.358.900
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-136.850	-465.300	-460.400	-152.500	-152.500	-152.500
.43130	Zuweisungen an Zweckverbände (WBV)	-33.172	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-103.678	-462.800	-447.900	-140.000	-140.000	-140.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.280	-222.200	-213.000	-106.800	-102.100	-102.700
.44210	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-14.014	-120.400	-110.400	-55.400	-50.400	-50.400
.44311	Geschäftsaufwendungen	-40.396	-67.800	-70.600	-19.400	-19.700	-20.300
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-9.133	-8.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-23.568	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
.44550	Erstattungen an Sondervermögen (EB WV Schwendi)	0	-500	-500	-500	-500	-500
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-1.243.482**	**-3.021.000**	**-2.965.400**	**-2.424.000**	**-2.375.100**	**-2.383.300**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-826.104**	**-1.906.500**	**-1.865.800**	**-1.547.800**	**-1.593.900**	**-1.507.000**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-649.700	-681.800	-661.600	-702.700	-695.200
23.	Kalkulatorische Kosten	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-646.300**	**-678.400**	**-658.200**	**-699.300**	**-691.800**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-826.104**	**-2.552.800**	**-2.544.200**	**-2.206.000**	**-2.293.200**	**-2.198.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Bau-/Wohnungswesen, Verkehr, wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen - THH 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	297.312	703.700	693.600	0	470.200	375.200	475.200
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.548	-1.667.800	-1.606.400	0	-1.065.000	-1.016.100	-1.024.400
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-939.236**	**-964.100**	**-912.800**	**0**	**-594.800**	**-640.900**	**-549.200**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	205.685	175.000	712.800	0	55.000	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	315.500	315.500	0	75.000	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	326.450	3.440.500	1.963.000	0	1.240.000	2.200.000	700.000
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	730	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**532.865**	**3.931.000**	**2.991.300**	**0**	**1.370.000**	**2.200.000**	**700.000**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.413.520	-926.100	-1.411.400	-350.000	-850.000	-500.000	-500.000
10.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-350.000	(-350.000)		
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.205	-1.112.500	-2.993.600	-962.600	-992.600	-260.000	-30.000
11.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-962.600	(-962.600)		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.244	-63.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-927	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-2.256.895**	**-2.101.600**	**-4.405.000**	**-1.312.600**	**-1.842.600**	**-760.000**	**-530.000**
16.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-1.312.600**	**(-1.312.600)**		
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-1.724.030**	**1.829.400**	**-1.413.700**	**-1.312.600**	**-472.600**	**1.440.000**	**170.000**
17.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-1.312.600**	**(-1.312.600)**		
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-2.663.266**	**865.300**	**-2.326.500**	**-1.312.600**	**-1.067.400**	**799.100**	**-379.200**
18.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-1.312.600**	**(-1.312.600)**		

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Bau-/Wohnungswesen, Verkehr, wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen - THH 5

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
11331E2010 Grd.: Grundstückserlöse Schwendi	2.709.100	5.571	734.500	96.900	0	50.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.795	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.709.100	1.776	734.500	96.900	0	50.000	0	0
11331M2010 Grd.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro Schwendi	0	0	0	0	0	0	0	0
11331M3010 Grd.: Grunderwerb Schwendi	-3.111.100	-525.815	-250.000	-440.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.111.100	-525.815	-250.000	-440.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
11331P9100 Grd.: BG Hermann-Knapp-Weg	4.087.700	-26.163	1.378.500	442.400	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.087.700	0	1.378.500	442.400	0	0	0	0
11332E2010 Grd.: Grundstückserlöse BMH	3.340.000	1.015	305.000	0	0	500.000	2.000.000	500.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.340.000	1.015	305.000	0	0	500.000	2.000.000	500.000
11332M3010 Grd.: Grunderwerb BMH	-325.000	-2.725	-30.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-325.000	-2.725	-30.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11332P9100 Grd.: BG Schinderhäusle	-450.000	0	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.000	0	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0
11332P9110 Grd.: BG Kreuzäcker I + II	923.400	0	0	337.500	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	923.400	0	0	337.500	0	0	0	0
11333E2010 Grd.: Grundstückserlöse GSH	507.000	318	259.500	0	0	50.000	50.000	50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	507.000	318	259.500	0	0	50.000	50.000	50.000
11333M3010 Grd.: Grunderwerb Großschafhausen	-520.500	0	-33.500	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-520.500	0	-33.500	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11333P9100 Grd.: BG Bei der geraden Gasse I	1.062.700	0	123.000	273.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.062.700	0	123.000	273.000	0	0	0	0
11334E2010 Grd.: Grundstückserlöse OSH	350.200	0	50.000	95.200	0	50.000	50.000	50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350.200	0	50.000	95.200	0	50.000	50.000	50.000
11334M3010 Grd.: Grunderwerb Orsenhausen	-435.000	-351.494	-50.000	-135.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-435.000	-351.494	-50.000	-135.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11334P9100 Grd.: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0
11335E2010 Grd.: Grundstückserlöse Schönebürg	1.805.000	45.356	540.000	540.000	0	540.000	50.000	50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.805.000	44.701	540.000	540.000	0	540.000	50.000	50.000
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	730	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-75	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Bau-/Wohnungswesen, Verkehr, wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen - THH 5

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
11335M2010 Grd.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro Schönebürg	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.904	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.904	0	0	0	0	0	0
11335M3010 Grd.: Grunderwerb Schönebürg	-2.322.600	-97.677	-512.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.322.600	-97.677	-512.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11335P9110 Grd.: BG Hochd./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	2.786.100	-112.287	0	-3.900	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.790.000	17.959	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.900	-130.246	0	-3.900	0	0	0	0
11335P9120 Grd.: BG Gesundbrunnen - Erweiterung	0	-294.455	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-294.455	0	0	0	0	0	0
11336E2010 Grd.: Grundstückserlöse Sießen i. W.	1.011.200	67	50.000	178.000	0	50.000	50.000	50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.011.200	67	50.000	178.000	0	50.000	50.000	50.000
11336M3010 Grd.: Grunderwerb Sießen i. W.	-760.000	0	-50.000	-275.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-760.000	0	-50.000	-275.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11336P9100 Grd.: BG Mittleres Feld II	2.384.600	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.384.600	0	0	0	0	0	0	0
11336P9110 Grd.: BG Brünnelesäcker II	471.300	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	471.300	0	0	0	0	0	0	0
11336P9120 Grd.: BG Grüner Weg Nord	-127.500	0	0	-127.500	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.500	0	0	-127.500	0	0	0	0
11336P9130 Grd.: BG Grüner Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
54111E3010 Str.: Erschl.-beiträge Schwendi	890.600	0	82.000	82.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	890.600	0	82.000	82.000	0	0	0	0
54111E5130 Investionshilfe Sanierung Obere Straße, 2.BA - AiB	435.000	0	0	380.000	0	55.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.000	0	0	380.000	0	55.000	0	0
54111M2010 Str.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-26.000	-7.521	-8.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.521	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	0	-8.000	0	0	0	0	0
54111N5120 Str.: Straßenbau Steigstraße - AiB	-776.500	-29.770	-318.500	-150.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-776.500	-29.770	-318.500	-150.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Bau-/Wohnungswesen, Verkehr, wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen - THH 5

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
54111N5125 Str.: Str.bau Sanierung Herdweg/Ausbau Waldblick	-160.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
54111N5130 Str.: Sanierung Obere Straße, 2. BA. - AiB	-1.124.000	0	0	-990.000	-114.000	-114.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.124.000	0	0	-990.000	-114.000	-114.000	0	0
54111N5140 Str.: Str.bau Erschl. Südlich vom Ziegelweg - AiB	-69.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.000	0	0	0	0	0	0	0
54111N5150 Str.: BG Höhenweg/Pfaffenkreuz - AiB	-345.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
54111N5155 Str.: Str.bau Gehweg Mühleweg	-120.000	-43.790	-44.000	-76.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.571	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-36.219	-44.000	-76.000	0	0	0	0
54111P9100 Str.: BG Hermann-Knapp-Weg	-634.500	-65.903	-52.700	-18.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	332.200	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966.700	-65.903	-52.700	-18.000	0	0	0	0
54112E3010 Str.: Erschl.-beiträge BMH	662.000	0	158.500	158.500	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	662.000	0	158.500	158.500	0	0	0	0
54112E5110 Str.: Inv.-hilfen Mittelstr. K7515, 2. BA. (GVFG)	905.000	134.924	150.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.000	134.924	150.000	0	0	0	0	0
54112M5110 Str.: Sanierung Mittelstraße K 7517, 2. BA.	-1.112.600	-42.675	-35.000	-1.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.100	-42.675	-35.000	-1.000	0	0	0	0
54112N5120 Str.: Str.bau/Gehweg Bühler Straße - AiB	-346.200	-31.736	-20.000	-30.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.900	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.100	-31.736	-20.000	-30.000	0	0	0	0
54112P9100 Str.: BG Schinderhäusle	-1.002.000	0	0	-300.000	-702.000	-702.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.002.000	0	0	-300.000	-702.000	-702.000	0	0
54112P9110 Str.: BG Kreuzäcker I + II	-849.600	-246.000	-121.000	-150.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.600	-246.000	-121.000	-150.000	0	0	0	0
54113E3010 Str.: Erschl.-beiträge GSH	205.000	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	205.000	0	0	0	0	0	0	0
54113P9100 Str.: BG Bei der geraden Gasse I	-77.500	0	0	-43.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Bau-/Wohnungswesen, Verkehr, wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen - THH 5

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.500	0	0	-43.000	0	0	0	0
54114E3010 Str.: Erschl.-beiträge OSH	75.000	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0	0
54114M5110 Str.: Endausbau BG An der Bußmannshauser Straße	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
54114N5115 Str.: Sanierung OD Orsenhausen / Dietenheimer Str.	-61.000	0	0	-61.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	0	0	-61.000	0	0	0	0
54114P9100 Str.: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0
54115E3010 Str.: Erschl.-beiträge Schönebürg	1.164.500	62.062	75.000	75.000	0	75.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	62.062	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.164.500	0	75.000	75.000	0	75.000	0	0
54115M5110 Str.: Kreuzbergweg	0	0	0	0	0	0	0	0
54115N5115 Str.: Sanierung OD Schönebürg	-132.000	0	0	-132.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.000	0	0	-132.000	0	0	0	0
54115P9100 Str.: BG Hochd./Krautg.äcker (Äußere Erschl.)	-709.300	-114.439	-102.000	-35.900	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.300	-114.439	-102.000	-35.900	0	0	0	0
54115P9110 Str.: BG Hochd./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	-586.000	-29.673	-24.000	-24.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586.000	-29.673	-24.000	-24.000	0	0	0	0
54115P9120 Str.: BG Erweiterung Gesundbrunn	-120.000	0	0	-120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	-120.000	0	0	0	0
54116E3010 Str.: Erschl.-beiträge Sießen i. W.	478.100	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	478.100	0	0	0	0	0	0	0
54116P9100 Str.: BG Mittleres Feld II	-391.700	-75.100	-85.000	-85.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	343.100	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.800	-75.100	-85.000	-85.000	0	0	0	0
54116P9110 Str.: BG Brünnelesäcker II	7.000	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	149.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.000	0	0	0	0	0	0	0
54116P9120 Str.: BG "Grüner Weg Nord"	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Bau-/Wohnungswesen, Verkehr, wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen - THH 5

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
54116P9130 Str.: OD Hörenhausen I.BA	-85.000	0	-15.000	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	-15.000	-70.000	0	0	0	0
54131E5005 Investiionhilfe (Land) Radweg Rot	272.800	0	0	272.800	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.800	0	0	272.800	0	0	0	0
54131M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Schwendi	-369.500	0	0	-369.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.500	0	0	-369.500	0	0	0	0
54131N5005 Radwegverlegung nach Hochwasserschaden an der Rot	0	0	0	0	0	0	0	0
54132M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Bußmannshausen	0	0	0	0	0	0	0	0
54133M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Großschafhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
54134M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Orsenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
54135M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Schönebürg	0	0	0	0	0	0	0	0
54136M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Sießen im Wald	0	0	0	0	0	0	0	0
54171M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung Schwendi Invest.	-73.000	0	-2.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000	0	-2.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54171N5120 Str.bel.: Steigstraße - AiB	-27.700	0	-10.700	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.700	0	-10.700	0	0	0	0	0
54171N5125 Str.bel.: Herdweg	-14.000	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
54171N5130 Str.bel.: Obere Straße - AiB	-62.600	0	0	-46.000	-16.600	-16.600	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.600	0	0	-46.000	-16.600	-16.600	0	0
54171N5140 Str.bel.: Südl. vom Ziegelweg	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
54171P9100 Str.bel.: BG Hermann-Knapp-Weg	-128.500	-405	-4.300	-2.200	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.500	-405	-4.300	-2.200	0	0	0	0
54172M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung BMH Invest.	-35.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54172M5110 Str.bel.: Sanierung Mittelstraße K 7517, 2. BA.	-68.200	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.200	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
54172N5120 Str.bel.: Bühler Straße - AiB	-60.300	0	-4.100	-3.100	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.300	0	-4.100	-3.100	0	0	0	0
54172P9100 Str.bel.: BG Schinderhäusle	-130.000	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Bau-/Wohnungswesen, Verkehr, wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen - THH 5

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
54172P9110 Str.bel.: BG Kreuzäcker I + II	-98.000	-20.695	-28.000	-2.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.000	-20.695	-28.000	-2.000	0	0	0	0
54173M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung GSH Invest.	-40.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54173P9100 Str.bel.: BG Bei der geraden Gasse I	-18.800	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.800	0	0	0	0	0	0	0
54174M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung OSH Invest.	-43.000	0	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000	0	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54174P9100 Str.bel.: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0
54175M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung Schönebürg Invest.	-35.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54175P9100 Str.bel.: BG Hochd./Krautg.äcker (Äußere Erschl.)	-60.500	0	-8.200	-3.900	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.500	0	-8.200	-3.900	0	0	0	0
54175P9110 Str.bel.: BG Hochd./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	-87.500	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.500	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
54175P9120 Str.bel.: BG Erweiterung Gesundbrunn	0	0	0	0	0	0	0	0
54176M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung Sießen i. W. Invest.	-40.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54176P9100 Str.bel.: BG Mittleres Feld II	-75.200	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.200	0	0	0	0	0	0	0
54176P9110 Str.bel.: Brünnelesäcker II	-21.400	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.400	0	0	0	0	0	0	0
54511M2010 Str.Reinig.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-40.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
54521M2010 Winterdienst: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-100.000	-25.340	-25.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-25.340	-25.000	0	0	0	0	0
55100M2100 KSP: Kinderspielplätze in der Gesamtgemeinde	-188.000	0	-75.000	-3.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000	0	-75.000	-3.000	0	0	0	0
55103M2100 KSP: Kinderspielplatz "Am Huttenbach" (GSH)	0	0	0	0	0	0	0	0
55104M2101 KSP: Kinderspielplatz"Großer Weiher" (OSH)	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Bau-/Wohnungswesen, Verkehr, wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen - THH 5

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
55200M5010 HWS: Einlaufschachtbauwerke Gesamtgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
55205E5010 Inv.hilfe: Steg über die Rottum in Schönebürg	85.000	0	25.000	60.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	25.000	60.000	0	0	0	0
55205N5010 Brü.: Steg über die Rottum in Schönebürg - AiB	-170.000	0	-50.000	-120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-50.000	-120.000	0	0	0	0
55206E5010 Brü: Inv.-hilfe vom Land Brückensanierung (WZ)	198.900	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.900	0	0	0	0	0	0	0
55206M5010 Brü: Erneuerung Brücke über d. Weihung (WZ)	-239.100	-80.000	-47.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.100	-80.000	-47.000	0	0	0	0	0
55206N5010 Brü: Erneuerung Brücke über d. Weihung (WZ) - AiB	-506.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement - [THH 5]
Produkt	113300	Grundstücksmanagement

Verantwortliche/ Person/en :

Bürgermeister
Leitung Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung :

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung (Unterhaltung, Betrieb, Investitionen)

- Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken
- Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gebäude und baulichen Anlagen
- Bewirtschaftung von eigenen, gemieteten und gepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Verwaltung, Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungs- sowie sonstigen Nutzungsverhältnissen

Allgemeine Ziele :

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung von sonstigen kommunalen Aufgaben
- Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Verpflichtungen
- Zeitnahe Wertermittlungen für Grundstücke und Gebäude als Grundlage für planerisches und politisches Handeln
- Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung/Bebauung dienen/unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Effektive und kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeinde- vermögens

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.119	137.300	147.200	147.200	47.200	147.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**145.119**	**165.800**	**148.700**	**148.700**	**48.700**	**148.700**
12.	Personalaufwendungen	-20.617	-20.600	-22.700	-23.100	-20.100	-24.000
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.258	-239.300	-186.500	-146.500	-146.500	-146.500
.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.333	-95.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-103.629	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-677	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-334	-500	-500	-500	-500	-500
.42411	Aufwendungen für Heizung	-18.459	-39.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
.42412	Aufwendungen für Reinigung	-2.517	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
.42413	Aufwendungen für Strom	-7.063	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-13.083	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15.	Abschreibungen	0	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300	-75.200
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.072	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200	-6.800
.44311	Geschäftsaufwendungen	-26.751	-3.300	-3.600	-3.900	-4.200	-4.800
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-7.297	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-252.947**	**-340.500**	**-290.100**	**-250.800**	**-248.100**	**-252.500**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-107.827**	**-174.700**	**-141.400**	**-102.100**	**-199.400**	**-103.800**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.000	-79.000	-84.000	-90.500	-90.500
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-70.500**	**-74.500**	**-79.500**	**-86.000**	**-86.000**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-107.827**	**-245.200**	**-215.900**	**-181.600**	**-285.400**	**-189.800**

Erläuterungen

Zeile 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mietertäge aus der Vermietung von gemeindlichen Wohnungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113300 Grundstücksmanagement

- Pachterträge aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	148.537	164.300	147.200	0	147.200	47.200	147.200
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.988	-265.200	-214.800	0	-175.500	-172.800	-177.300
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-73.451**	**-100.900**	**-67.600**	**0**	**-28.300**	**-125.600**	**-30.100**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	8.699	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	322.405	3.440.500	1.963.000	0	1.240.000	2.200.000	700.000
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**331.104**	**3.440.500**	**1.963.000**	**0**	**1.240.000**	**2.200.000**	**700.000**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.315	-926.100	-1.411.400	-350.000	-850.000	-500.000	-500.000
10.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-350.000	(-350.000)		
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.904	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-1.405.219**	**-926.100**	**-1.411.400**	**-350.000**	**-850.000**	**-500.000**	**-500.000**
16.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-350.000**	**(-350.000)**		
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-1.074.114**	**2.514.400**	**551.600**	**-350.000**	**390.000**	**1.700.000**	**200.000**
17.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-350.000**	**(-350.000)**		
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-1.147.565**	**2.413.500**	**484.000**	**-350.000**	**361.700**	**1.574.400**	**169.900**
18.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-350.000**	**(-350.000)**		

Erläuterungen

Zeilen 6 und 10: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen/
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Kauf und Verkauf von Bau- und Tauschgrundstücken im Rahmen einer angemessenen Grundstückspolitik werden die erforderlichen Beträge bereitgestellt und die entsprechenden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
11331E2010 Grd.: Grundstückserlöse Schwendi	2.709.100	5.571	734.500	96.900	0	50.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.795	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.709.100	1.776	734.500	96.900	0	50.000	0	0
11331M2010 Grd.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro Schwendi	0	0	0	0	0	0	0	0
11331M3010 Grd.: Grunderwerb Schwendi	-3.111.100	-524.888	-250.000	-440.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.111.100	-524.888	-250.000	-440.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
11331P9100 Grd.: BG Hermann-Knapp-Weg	4.087.700	-26.163	1.378.500	442.400	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.087.700	0	1.378.500	442.400	0	0	0	0
11332E2010 Grd.: Grundstückserlöse BMH	3.340.000	1.015	305.000	0	0	500.000	2.000.000	500.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.340.000	1.015	305.000	0	0	500.000	2.000.000	500.000
11332M3010 Grd.: Grunderwerb BMH	-325.000	-2.725	-30.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-325.000	-2.725	-30.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11332P9100 Grd.: BG Schinderhäusle	-450.000	0	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.000	0	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0
11332P9110 Grd.: BG Kreuzäcker I + II	923.400	0	0	337.500	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	923.400	0	0	337.500	0	0	0	0
11333E2010 Grd.: Grundstückserlöse GSH	507.000	318	259.500	0	0	50.000	50.000	50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	507.000	318	259.500	0	0	50.000	50.000	50.000
11333M3010 Grd.: Grunderwerb Großschafhausen	-520.500	0	-33.500	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-520.500	0	-33.500	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11333P9100 Grd.: BG Bei der geraden Gasse I	1.062.700	0	123.000	273.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.062.700	0	123.000	273.000	0	0	0	0
11334E2010 Grd.: Grundstückserlöse OSH	350.200	0	50.000	95.200	0	50.000	50.000	50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350.200	0	50.000	95.200	0	50.000	50.000	50.000
11334M3010 Grd.: Grunderwerb Orsenhausen	-435.000	-351.494	-50.000	-135.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-435.000	-351.494	-50.000	-135.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11334P9100 Grd.: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0
11335E2010 Grd.: Grundstückserlöse Schönebürg	1.805.000	44.597	540.000	540.000	0	540.000	50.000	50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.805.000	44.597	540.000	540.000	0	540.000	50.000	50.000
11335M2010 Grd.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro Schönebürg	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.904	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.904	0	0	0	0	0	0
11335M3010 Grd.: Grunderwerb Schönebürg	-2.322.600	-97.579	-512.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.322.600	-97.579	-512.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11335P9110 Grd.: BG Hochd./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	2.786.100	-110.826	0	-3.900	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.790.000	17.959	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.900	-128.785	0	-3.900	0	0	0	0
11335P9120 Grd.: BG Gesundbrunnen - Erweiterung	0	-294.455	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-294.455	0	0	0	0	0	0
11336E2010 Grd.: Grundstückserlöse Sießen i. W.	1.011.200	0	50.000	178.000	0	50.000	50.000	50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.011.200	0	50.000	178.000	0	50.000	50.000	50.000
11336M3010 Grd.: Grunderwerb Sießen i. W.	-760.000	0	-50.000	-275.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-760.000	0	-50.000	-275.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11336P9100 Grd.: BG Mittleres Feld II	2.384.600	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.384.600	0	0	0	0	0	0	0
11336P9110 Grd.: BG Brünnelesäcker II	471.300	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	471.300	0	0	0	0	0	0	0
11336P9120 Grd.: BG Grüner Weg Nord	-127.500	0	0	-127.500	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.500	0	0	-127.500	0	0	0	0
11336P9130 Grd.: BG Grüner Weg	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 511009 Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und Sonderprogramme

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwickl., städtebaul. Planung, Verkehrsplanung/Stadterneuerung - [THH 5]
Produkt	511009	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und Sonderprogramme

Verantwortliche/ Person/en :

Leitung Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung :

Städteplanung, Stadtentwicklung, Stadterneuerung (Verwaltung, ELR und Ortskernsanierung Schwendi III)

- Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung Schwendi III)
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Durchführung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen in den Teilorten (Ordnungs-/Baumaßnahmen) zur Verbesserung des Ortsbildes und der Lebensqualität

Allgemeine Ziele :

- Weiterentwicklung des baulichen Erscheinungsbildes aller Teilorte der Gemeinde
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Neuordnung alter Wohn-, Gewerbe- und Industrieareale
- Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter innerörtlichen Flächen

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511009 Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und Sonderprogramme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.523	365.400	379.400	156.000	161.000	161.000
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**144.523**	**365.900**	**379.900**	**156.500**	**161.500**	**161.500**
12.	Personalaufwendungen	-8.247	-8.500	-9.100	-9.200	-9.500	-9.700
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.276	-18.200	-54.200	-30.700	-30.700	-30.700
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-200	-200	-200	-200	-200
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-64.276	-17.500	-53.500	-30.000	-30.000	-30.000
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-103.678	-462.800	-447.900	-140.000	-140.000	-140.000
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-103.678	-462.800	-447.900	-140.000	-140.000	-140.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	0	-200	-200	-200	-200	-200
.44311	Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-176.210**	**-495.000**	**-516.700**	**-185.400**	**-185.700**	**-185.900**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-31.688**	**-129.100**	**-136.800**	**-28.900**	**-24.200**	**-24.400**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-31.688**	**-129.100**	**-136.800**	**-28.900**	**-24.200**	**-24.400**

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen vom Land Baden-Württembergt aus dem Entwicklungsprogramm Länderlicher Raum (ELR) und aus dem Programm LRP Ortskernsanierung Schwendi III.

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Honorar für Beratungsleistungen der Landsiedlungen Baden-Württemberg GmbH im Rahmen des ELR
- Honorar für Beratungsleistungen der LBBW Immo Kommunalentwicklung GmbH im Rahmen der Ortskernsanierung Schwendi III

Zeile 17: Transferaufwendungen

Förderung privater Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung Schwendi III durch die Gemeinde.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511009 Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und Sonderprogramme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.760	365.900	379.900	0	156.500	161.500	161.500
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.931	-495.000	-516.700	0	-185.400	-185.700	-185.900
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-180.171**	**-129.100**	**-136.800**	**0**	**-28.900**	**-24.200**	**-24.400**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-180.171**	**-129.100**	**-136.800**	**0**	**-28.900**	**-24.200**	**-24.400**

Produktbeschreibung Produkt 511100 Flächen-/grundstückbezogene Daten/Grundlagen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]
Produkt	511100	Flächen-/grundstückbezogene Daten/Grundlagen

Verantwortliche/ Person/en :

Leitung Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung :

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters in analoger und digitaler Form nach § 4 Vermessungsgesetz
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, topographische Aufnahmen zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Liegenschaftsvermessung (Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich der Aufnahme von Gebäuden, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster)
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme (GIS) der Kommunen
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen, zum Beispiel Realnutzungskartierung, Bebauungspläne, Karten für Umlegungsverfahren, etc.
- Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Gemeindegrundkarten, amtlicher Gemeindeplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- Erstellung von Wertgutachten (Gemeinsamer Gutachterausschuss östlicher Landkreis Biberach)
- Flurneuordnung und Landentwiclung (Flurbereinigung)

Allgemeine Ziele :

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Erfassung von Grundlagen und Daten im Rahmen von Vermessungsleistungen
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung
- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr
- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511100 Flächen-/grundstückbezogene Daten/Grundlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12.	Personalaufwendungen	-34.748	-43.600	-52.000	-53.100	-54.100	-55.200
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.580	-500	-500	-500	-500	-500
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-794	-200	-200	-200	-200	-200
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.047	-130.000	-130.000	-63.500	-63.500	-63.500
.44210	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-7.975	-75.000	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000
.44311	Geschäftsaufwendungen	-888	-35.000	-21.500	-5.000	-5.000	-5.000
.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-18.099	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-70.375**	**-174.100**	**-182.500**	**-117.100**	**-118.100**	**-119.200**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-70.375**	**-173.900**	**-182.300**	**-116.900**	**-117.900**	**-119.000**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-70.375**	**-173.900**	**-182.300**	**-116.900**	**-117.900**	**-119.000**

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Honorar für die Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, artenschutzrechtlichen Gutachten im Zusammenhang mit Bebauungsplänen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511100 Flächen-/grundstückbezogene Daten/Grundlagen

- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:

Aufgrund einer Änderung der Gutachterausschussverordnung (GuAVO) durch das Land Baden-Württemberg war eine Neustrukturierung der örtlichen Gutachterausschüsse geboten. Die Änderung der GuAVO ist am 11.10.2017 in Kraft getreten.

Mit der neuen Rechtsverordnung wurden die rechtlichen Voraussetzungen für die Einrichtung eines gemeinsamen Gutachterausschusses für mehrere Kommunen in einem Landkreis geschaffen. Es ist somit möglich, die Aufgaben des Gutachterausschusses mittels öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zur Aufgabenerfüllung auf eine andere Kommune zu übertragen. Durch die Zusammenschlüsse sollen leistungsfähigere Einheiten gebildet und die Gutachterausschüsse in die Lage versetzt werden, ihre gesetzlichen Aufgaben fach- und sachgerecht zu erfüllen.

In der Gemeinderatssitzung am 21.10.2019 hat der Gemeinderat Schwendi beschlossen, dem gemeinsamen Gutachterausschuss "Östlicher Landkreis Biberach" beizutreten.

Die Aufgaben des Gutachterausschusses werden von der Stadt Laupheim erfüllt. Die Gemeinde Schwendi hat sich an den jährlichen Betriebskosten zu beteiligen (Planansatz: 18.500,00 €uro - Sachkonto: .44520).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511100 Flächen-/grundstückbezogene Daten/Grundlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	200	200	0	200	200	200
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.021	-174.100	-182.500	0	-117.100	-118.100	-119.200
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-70.021**	**-173.900**	**-182.300**	**0**	**-116.900**	**-117.900**	**-119.000**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-70.021**	**-173.900**	**-182.300**	**0**	**-116.900**	**-117.900**	**-119.000**

Produktbeschreibung Produkt 521000 Bauordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung - [THH 5]
Produkt	521000	Bauordnung

Verantwortliche/ Person/en :

Leitung Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung :

- Verfahrensbeteiligung bei Bauvoranfragen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld eines Bauantrages
- Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der Aufgaben in der Zuständigkeit der Gemeinde (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über das Einvernehmen nach § 36 BauGB, Stellungnahme)
- Beteiligung am Kenntnisgabeverfahren im Rahmen der Aufgaben in der Zuständigkeit der Gemeinde (Prüfung auf Vollständigkeit der Unterlagen, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast, Durchführung der Nachbarbeteiligungen)
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibungen im Baulastenverzeichnis, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung bei Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren

Allgemeine Ziele :

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften
- Rechtssicherheit für die Bauherren
- Beschleunigung und Vereinfachung von Bauverfahren

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 521000 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.206	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**1.206**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12.	Personalaufwendungen	-67.327	-67.100	-73.400	-74.900	-76.400	-77.900
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-100	-100	-100	-100	-100
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	0	-200	-200	-200	-200	-200
.44311	Geschäftsaufwendungen	-1.069	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-68.448**	**-70.700**	**-77.000**	**-78.500**	**-80.000**	**-81.500**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-67.242**	**-67.700**	**-74.000**	**-75.500**	**-77.000**	**-78.500**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-67.242**	**-68.200**	**-74.500**	**-76.000**	**-77.500**	**-79.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 521000 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.360	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.438	-70.700	-77.000	0	-78.500	-80.000	-81.500
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-67.078**	**-67.700**	**-74.000**	**0**	**-75.500**	**-77.000**	**-78.500**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-67.078**	**-67.700**	**-74.000**	**0**	**-75.500**	**-77.000**	**-78.500**

Produktbeschreibung Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen, GV-Straßen, Feld-/Wirtschaftswege - [THH 5]
Produkt	541001	Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/ Person/en :

Ortsbaumeister

Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung (einschließlich Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Neubau von Straßen und Erschließungsanlagen
- Festsetzung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Koordinierung von Maßnahme im öffentlichen Verkehrsraum, zum Beispiel bei der Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum und für Sondernutzungen als Straßenbaulastträger

Dargestellt werden hier:

- Gemeindestraßen, Wege und Plätze (Produkt: 5410.0101)
- Gemeindeverbindungsstraßen (Produkt: 5410.0102)
- Feld- und Wirtschaftswege (Produkt: 5410.0103)

Allgemeine Ziele :

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Finanzielle Beteiligung der Grundstückseigentümer der von der Straße erschlossenen Grundstücke an den Herstellungskosten für die Erschließungsanlage
- Fachtechnische Einflussnahme und Sicherung technischer Anforderungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.775	93.900	94.400	94.400	94.400	94.400
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	3.926	397.800	397.800	397.800	397.800	392.900
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**98.757**	**493.200**	**493.700**	**493.700**	**493.700**	**488.800**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.321	-202.500	-201.700	-161.700	-116.700	-116.700
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-245.216	-195.000	-195.000	-155.000	-110.000	-110.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.108	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-893	-1.000	-100	-100	-100	-100
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	Abschreibungen	-6.772	-1.224.400	-1.224.400	-1.224.400	-1.224.400	-1.224.400
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.866	-16.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-6.039	0	0	0	0	0
.44311	Geschäftsaufwendungen	-827	-15.000	0	0	0	0
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-260.959**	**-1.443.000**	**-1.427.200**	**-1.387.200**	**-1.342.200**	**-1.342.200**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-162.202**	**-949.800**	**-933.500**	**-893.500**	**-848.500**	**-853.400**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-399.200	-422.800	-394.100	-424.200	-424.200
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-399.200**	**-422.800**	**-394.100**	**-424.200**	**-424.200**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-162.202**	**-1.349.000**	**-1.356.300**	**-1.287.600**	**-1.272.700**	**-1.277.600**

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Gemäß § 27 Abs. 1 FAG erhalten Gemeinden zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich im kommunaler Baulast befinden, jährliche pauschale Zuweisungen.

  Die Pauschale beträgt 2025 voraussichtlich 8,40 €uro je Hektar Gemeindefläche (4.923 ha), somit 41.353,20 €uro.

  Haushaltsvermerk: Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 4 FAG zweckgebunden für den Bau, Um- und Ausbau der Gemeindestraßen zu verwenden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 100.000,00 €uro

Zeile 22: Aufwendungen für intere Leistungen

- Aufwendungen für interne Leistungen des Bauhofes (130.000,00 €uro).

- Durch die Entwässerungs- und Kläreinrichtungen der Gemeinde wird neben den privaten Abwässern auch das gesamte anfallende Oberflächenwasser der öffentlichen Verkehrsflächen beseitigt und gereinigt.

  Zur Darstellung der hierfür entstehenden Aufwendungen wird deshalb beim Kostenträger "Gemeindestraßen" ein Anteil der Kosten der Abwasserbeseitigung und -reinigung verrechnet.

  Unter Berücksichtigung der von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Ermittlung von Straßenentwässerungskostenanteilen wurde als Ermittlungsmethode die "kostenorientierte Vergleichsberechnung" gewählt.

  Straßenentwässerungskostenanteil: 228.000,00 €uro.

Zeile 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Zuweisungen gemäß § 26 FAG (voraussichtlich 2.500,00 €uro/km GVStr.).
  Planansatz: 52.500,00 €uro.

  Von den Straßen im Gemeindegebiet sind derzeit 20,27 km als "Gemeindeverbindungsstraßen" klassifiziert.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.231	95.400	95.900	0	95.900	95.900	95.900
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.452	-218.600	-202.800	0	-162.800	-117.800	-117.800
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-129.221**	**-123.200**	**-106.900**	**0**	**-66.900**	**-21.900**	**-21.900**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	196.986	150.000	652.800	0	55.000	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	315.500	315.500	0	75.000	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.045	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	730	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**201.761**	**465.500**	**968.300**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.797	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.387	-842.200	-2.760.400	-816.000	-816.000	-230.000	0
11.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-816.000	(-816.000)		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-709.185**	**-850.200**	**-2.760.400**	**-816.000**	**-816.000**	**-230.000**	**0**
16.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-816.000**	**(-816.000)**		
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-507.424**	**-384.700**	**-1.792.100**	**-816.000**	**-686.000**	**-230.000**	**0**
17.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-816.000**	**(-816.000)**		
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-636.645**	**-507.900**	**-1.899.000**	**-816.000**	**-752.900**	**-251.900**	**-21.900**
18.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-816.000**	**(-816.000)**		

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
54111E3010 Str.: Erschl.-beiträge Schwendi	890.600	0	82.000	82.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	890.600	0	82.000	82.000	0	0	0	0
54111E5130 Investionshilfe Sanierung Obere Straße, 2.BA - AiB	435.000	0	0	380.000	0	55.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.000	0	0	380.000	0	55.000	0	0
54111M2010 Str.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-26.000	-7.521	-8.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.521	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	0	-8.000	0	0	0	0	0
54111N5120 Str.: Straßenbau Steigstraße - AiB	-776.500	-29.770	-318.500	-150.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-776.500	-29.770	-318.500	-150.000	0	0	0	0
54111N5125 Str.: Str.bau Sanierung Herdweg/Ausbau Waldblick	-160.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
54111N5130 Str.: Sanierung Obere Straße, 2. BA. - AiB	-1.124.000	0	0	-990.000	-114.000	-114.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.124.000	0	0	-990.000	-114.000	-114.000	0	0
54111N5140 Str.: Str.bau Erschl. Südlich vom Ziegelweg - AiB	-69.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.000	0	0	0	0	0	0	0
54111N5150 Str.: BG Höhenweg/Pfaffenkreuz - AiB	-345.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
54111N5155 Str.: Str.bau Gehweg Mühleweg	-120.000	-43.790	-44.000	-76.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.571	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-36.219	-44.000	-76.000	0	0	0	0
54111P9100 Str.: BG Hermann-Knapp-Weg	-634.500	-65.903	-52.700	-18.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	332.200	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966.700	-65.903	-52.700	-18.000	0	0	0	0
54112E3010 Str.: Erschl.-beiträge BMH	662.000	0	158.500	158.500	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	662.000	0	158.500	158.500	0	0	0	0
54112E5110 Str.: Inv.-hilfen Mittelstr. K7515, 2. BA. (GVFG)	905.000	134.924	150.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.000	134.924	150.000	0	0	0	0	0
54112M5110 Str.: Sanierung Mittelstraße K 7517, 2. BA.	-1.112.600	-42.675	-35.000	-1.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.100	-42.675	-35.000	-1.000	0	0	0	0
54112N5120 Str.: Str.bau/Gehweg Bühler Straße - AiB	-346.200	-31.736	-20.000	-30.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.900	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.100	-31.736	-20.000	-30.000	0	0	0	0
54112P9100 Str.: BG Schinderhäusle	-1.002.000	0	0	-300.000	-702.000	-702.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.002.000	0	0	-300.000	-702.000	-702.000	0	0
54112P9110 Str.: BG Kreuzäcker I + II	-849.600	-246.000	-121.000	-150.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.600	-246.000	-121.000	-150.000	0	0	0	0
54113E3010 Str.: Erschl.-beiträge GSH	205.000	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	205.000	0	0	0	0	0	0	0
54113P9100 Str.: BG Bei der geraden Gasse I	-77.500	0	0	-43.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.500	0	0	-43.000	0	0	0	0
54114E3010 Str.: Erschl.-beiträge OSH	75.000	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0	0
54114M5110 Str.: Endausbau BG An der Bußmannshauser Straße	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
54114N5115 Str.: Sanierung OD Orsenhausen / Dietenheimer Str.	-61.000	0	0	-61.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	0	0	-61.000	0	0	0	0
54114P9100 Str.: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0
54115E3010 Str.: Erschl.-beiträge Schönebürg	1.164.500	62.062	75.000	75.000	0	75.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	62.062	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.164.500	0	75.000	75.000	0	75.000	0	0
54115M5110 Str.: Kreuzbergweg	0	0	0	0	0	0	0	0
54115N5115 Str.: Sanierung OD Schönebürg	-132.000	0	0	-132.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.000	0	0	-132.000	0	0	0	0
54115P9100 Str.: BG Hochd./Krautg.äcker (Äußere Erschl.)	-709.300	-114.439	-102.000	-35.900	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.300	-114.439	-102.000	-35.900	0	0	0	0
54115P9110 Str.: BG Hochd./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	-586.000	-29.673	-24.000	-24.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586.000	-29.673	-24.000	-24.000	0	0	0	0
54115P9120 Str.: BG Erweiterung Gesundbrunn	-120.000	0	0	-120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	-120.000	0	0	0	0
54116E3010 Str.: Erschl.-beiträge Sießen i. W.	478.100	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	478.100	0	0	0	0	0	0	0
54116P9100 Str.: BG Mittleres Feld II	-391.700	-75.100	-85.000	-85.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	343.100	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.800	-75.100	-85.000	-85.000	0	0	0	0
54116P9110 Str.: BG Brünnelesäcker II	7.000	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	149.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.000	0	0	0	0	0	0	0
54116P9120 Str.: BG "Grüner Weg Nord"	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
54116P9130 Str.: OD Hörenhausen I.BA	-85.000	0	-15.000	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	-15.000	-70.000	0	0	0	0
54131E5005 Investiionhilfe (Land) Radweg Rot	272.800	0	0	272.800	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.800	0	0	272.800	0	0	0	0
54131M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Schwendi	-369.500	0	0	-369.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.500	0	0	-369.500	0	0	0	0
54131N5005 Radwegverlegung nach Hochwasserschaden an der Rot	0	0	0	0	0	0	0	0
54132M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Bußmannshausen	0	0	0	0	0	0	0	0
54133M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Großschafhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
54134M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Orsenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
54135M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Schönebürg	0	0	0	0	0	0	0	0
54136M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Sießen im Wald	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.255	41.400	41.900	41.900	41.900	41.900
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	3.926	392.900	392.900	392.900	392.900	392.900
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**46.237**	**435.600**	**436.100**	**436.100**	**436.100**	**436.100**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.388	-105.000	-104.200	-84.200	-39.200	-39.200
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-117.283	-100.000	-100.000	-80.000	-35.000	-35.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.108	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-893	-1.000	-100	-100	-100	-100
15.	Abschreibungen	-6.772	-632.300	-632.300	-632.300	-632.300	-632.300
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.039	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-6.039	0	0	0	0	0
.44311	Geschäftsaufwendungen	0	-15.000	0	0	0	0
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-132.199**	**-753.300**	**-737.500**	**-717.500**	**-672.500**	**-672.500**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-85.962**	**-317.700**	**-301.400**	**-281.400**	**-236.400**	**-236.400**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-343.000	-358.300	-333.600	-360.700	-360.700
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-343.000**	**-358.300**	**-333.600**	**-360.700**	**-360.700**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-85.962**	**-660.700**	**-659.700**	**-615.000**	**-597.100**	**-597.100**

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Gemäß § 27 Abs. 1 FAG erhalten Gemeinden zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich im kommunaler Baulast befinden, jährliche pauschale Zuweisungen.

  Die Pauschale beträgt 2025 voraussichtlich 8,40 €uro je Hektar Gemeindefläche (4.923 ha), somit 41.353,20 €uro.

  Haushaltsvermerk: Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 4 FAG zweckgebunden für den Bau, Um- und Ausbau der Gemeindestraßen zu verwenden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100101 Gemeindestraßen

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 100.000,00 €uro

Zeile 22: Aufwendungen für intere Leistungen

- Aufwendungen für interne Leistungen des Bauhofes (130.000,00 €uro).

- Durch die Entwässerungs- und Kläreinrichtungen der Gemeinde wird neben den privaten Abwässern auch das gesamte anfallende Oberflächenwasser der öffentlichen Verkehrsflächen beseitigt und gereinigt.

  Zur Darstellung der hierfür entstehenden Aufwendungen wird deshalb beim Kostenträger "Gemeindestraßen" ein Anteil der Kosten der Abwasserbeseitigung und -reinigung verrechnet.

  Unter Berücksichtigung der von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Ermittlung von Straßenentwässerungskostenanteilen wurde als Ermittlungsmethode die "kostenorientierte Vergleichsberechnung" gewählt.

  Straßenentwässerungskostenanteil: 228.000,00 €uro.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.711	42.700	43.200	0	43.200	43.200	43.200
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.486	-121.000	-105.200	0	-85.200	-40.200	-40.200
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-56.775**	**-78.300**	**-62.000**	**0**	**-42.000**	**3.000**	**3.000**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	196.986	150.000	380.000	0	55.000	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	315.500	315.500	0	75.000	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.045	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	730	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**201.761**	**465.500**	**695.500**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.164	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.387	-842.200	-2.390.900	-816.000	-816.000	-230.000	0
11.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-816.000	(-816.000)		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-704.551**	**-850.200**	**-2.390.900**	**-816.000**	**-816.000**	**-230.000**	**0**
16.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-816.000**	**(-816.000)**		
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-502.790**	**-384.700**	**-1.695.400**	**-816.000**	**-686.000**	**-230.000**	**0**
17.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-816.000**	**(-816.000)**		
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-559.565**	**-463.000**	**-1.757.400**	**-816.000**	**-728.000**	**-227.000**	**3.000**
18.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-816.000**	**(-816.000)**		

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 54100101 Gemeindestraßen

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
54111E3010 Str.: Erschl.-beiträge Schwendi	890.600	0	82.000	82.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	890.600	0	82.000	82.000	0	0	0	0
54111E5130 Investionshilfe Sanierung Obere Straße, 2.BA - AiB	435.000	0	0	380.000	0	55.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.000	0	0	380.000	0	55.000	0	0
54111M2010 Str.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-26.000	-7.521	-8.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.521	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	0	-8.000	0	0	0	0	0
54111N5120 Str.: Straßenbau Steigstraße - AiB	-776.500	-29.770	-318.500	-150.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-776.500	-29.770	-318.500	-150.000	0	0	0	0
54111N5125 Str.: Str.bau Sanierung Herdweg/Ausbau Waldblick	-160.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
54111N5130 Str.: Sanierung Obere Straße, 2. BA. - AiB	-1.124.000	0	0	-990.000	-114.000	-114.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.124.000	0	0	-990.000	-114.000	-114.000	0	0
54111N5140 Str.: Str.bau Erschl. Südlich vom Ziegelweg - AiB	-69.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.000	0	0	0	0	0	0	0
54111N5150 Str.: BG Höhenweg/Pfaffenkreuz - AiB	-345.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
54111N5155 Str.: Str.bau Gehweg Mühleweg	-120.000	-43.790	-44.000	-76.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.571	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-36.219	-44.000	-76.000	0	0	0	0
54111P9100 Str.: BG Hermann-Knapp-Weg	-634.500	-65.903	-52.700	-18.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	332.200	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966.700	-65.903	-52.700	-18.000	0	0	0	0
54112E3010 Str.: Erschl.-beiträge BMH	662.000	0	158.500	158.500	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	662.000	0	158.500	158.500	0	0	0	0
54112E5110 Str.: Inv.-hilfen Mittelstr. K7515, 2. BA. (GVFG)	905.000	134.924	150.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.000	134.924	150.000	0	0	0	0	0
54112M5110 Str.: Sanierung Mittelstraße K 7517, 2. BA.	-1.112.600	-42.675	-35.000	-1.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.100	-42.675	-35.000	-1.000	0	0	0	0
54112N5120 Str.: Str.bau/Gehweg Bühler Straße - AiB	-346.200	-31.736	-20.000	-30.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 54100101 Gemeindestraßen

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.900	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.100	-31.736	-20.000	-30.000	0	0	0	0
54112P9100 Str.: BG Schinderhäusle	-1.002.000	0	0	-300.000	-702.000	-702.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.002.000	0	0	-300.000	-702.000	-702.000	0	0
54112P9110 Str.: BG Kreuzäcker I + II	-849.600	-246.000	-121.000	-150.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.600	-246.000	-121.000	-150.000	0	0	0	0
54113E3010 Str.: Erschl.-beiträge GSH	205.000	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	205.000	0	0	0	0	0	0	0
54113P9100 Str.: BG Bei der geraden Gasse I	-77.500	0	0	-43.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.500	0	0	-43.000	0	0	0	0
54114E3010 Str.: Erschl.-beiträge OSH	75.000	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0	0
54114M5110 Str.: Endausbau BG An der Bußmannshauser Straße	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
54114N5115 Str.: Sanierung OD Orsenhausen / Dietenheimer Str.	-61.000	0	0	-61.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	0	0	-61.000	0	0	0	0
54114P9100 Str.: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0
54115E3010 Str.: Erschl.-beiträge Schönebürg	1.164.500	62.062	75.000	75.000	0	75.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	62.062	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.164.500	0	75.000	75.000	0	75.000	0	0
54115M5110 Str.: Kreuzbergweg	0	0	0	0	0	0	0	0
54115N5115 Str.: Sanierung OD Schönebürg	-132.000	0	0	-132.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.000	0	0	-132.000	0	0	0	0
54115P9100 Str.: BG Hochd./Krautg.äcker (Äußere Erschl.)	-709.300	-114.439	-102.000	-35.900	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.300	-114.439	-102.000	-35.900	0	0	0	0
54115P9110 Str.: BG Hochd./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	-586.000	-29.673	-24.000	-24.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586.000	-29.673	-24.000	-24.000	0	0	0	0
54115P9120 Str.: BG Erweiterung Gesundbrunn	-120.000	0	0	-120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	-120.000	0	0	0	0
54116E3010 Str.: Erschl.-beiträge Sießen i. W.	478.100	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 54100101 Gemeindestraßen

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	478.100	0	0	0	0	0	0	0
54116P9100 Str.: BG Mittleres Feld II	-391.700	-75.100	-85.000	-85.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	343.100	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.800	-75.100	-85.000	-85.000	0	0	0	0
54116P9110 Str.: BG Brünnelesäcker II	7.000	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	149.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.000	0	0	0	0	0	0	0
54116P9120 Str.: BG "Grüner Weg Nord"	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
54116P9130 Str.: OD Hörenhausen I.BA	-85.000	0	-15.000	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	-15.000	-70.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100102 Gemeindeverbindungsstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.520	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**52.520**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.784	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.784	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-300	-300	-300	-300	-300
15.	Abschreibungen	0	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-11.784**	**-148.300**	**-148.300**	**-148.300**	**-148.300**	**-148.300**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**40.736**	**-95.800**	**-95.800**	**-95.800**	**-95.800**	**-95.800**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.500	-10.500	-6.500	-9.500	-9.500
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-7.500**	**-10.500**	**-6.500**	**-9.500**	**-9.500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**40.736**	**-103.300**	**-106.300**	**-102.300**	**-105.300**	**-105.300**

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Zuweisungen gemäß § 26 FAG (voraussichtlich 2.500,00 €uro/km GVStr.).
  Planansatz: 52.500,00 €uro.

Von den Straßen im Gemeindegebiet sind derzeit 20,27 km als "Gemeindeverbindungsstraßen" klassifiziert.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100102 Gemeindeverbindungsstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.520	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.784	-15.600	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**40.736**	**36.900**	**36.900**	**0**	**36.900**	**36.900**	**36.900**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**40.486**	**36.900**	**36.900**	**0**	**36.900**	**36.900**	**36.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100103 Feld-/Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	4.900	4.900	4.900	4.900	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**200**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.149	-82.000	-82.000	-62.000	-62.000	-62.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-116.149	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	Abschreibungen	0	-459.400	-459.400	-459.400	-459.400	-459.400
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827	0	0	0	0	0
.44311	Geschäftsaufwendungen	-827	0	0	0	0	0
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-116.976**	**-541.400**	**-541.400**	**-521.400**	**-521.400**	**-521.400**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-116.976**	**-536.300**	**-536.300**	**-516.300**	**-516.300**	**-521.200**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.700	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-48.700**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-116.976**	**-585.000**	**-590.300**	**-570.300**	**-570.300**	**-575.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100103 Feld-/Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	200	200	0	200	200	200
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.183	-82.000	-82.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-113.183**	**-81.800**	**-81.800**	**0**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	272.800	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**272.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.384	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-369.500	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-4.384**	**0**	**-369.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-4.384**	**0**	**-96.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-117.567**	**-81.800**	**-178.500**	**0**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 54100103 Feld-/Wirtschaftswege

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
54131E5005 Investiionhilfe (Land) Radweg Rot	272.800	0	0	272.800	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.800	0	0	272.800	0	0	0	0
54131M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Schwendi	-369.500	0	0	-369.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.500	0	0	-369.500	0	0	0	0
54131N5005 Radwegverlegung nach Hochwasserschaden an der Rot	0	0	0	0	0	0	0	0
54132M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Bußmannshausen	0	0	0	0	0	0	0	0
54133M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Großschafhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
54134M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Orsenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
54135M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Schönebürg	0	0	0	0	0	0	0	0
54136M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Sießen im Wald	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 541002 Verkehrsausstattung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen, GV-Straßen, Feld-/Wirtschaftswege - [THH 5]
Produkt	541002	Verkehrsausstattung

Verantwortliche/ Person/en :

Ortsbaumeister

Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen)

Allgemeine Ziele :

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 541002 Verkehrsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	9.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**5.133**	**17.000**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.894	-143.000	-128.000	-118.000	-118.000	-118.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-33.267	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-13.017	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15.	Abschreibungen	0	-15.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-121.894**	**-161.300**	**-147.700**	**-137.700**	**-137.700**	**-137.700**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-116.761**	**-144.300**	**-135.500**	**-125.500**	**-125.500**	**-125.500**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-6.000**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.500**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-116.761**	**-150.300**	**-142.000**	**-132.500**	**-133.000**	**-125.500**

Erläuterungen

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (25.000,00 €uro)
- Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtungsmasten (10.000,00 €uro)
- Erwerb von Verkehrsausstattung (8.000,00 €uro)
- Betriebsaufwendungen für Energie (85.000,00 €uro)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 541002 Verkehrsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.749	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.839	-146.000	-131.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-133.090**	**-138.000**	**-123.000**	**0**	**-113.000**	**-113.000**	**-113.000**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.817	-98.300	-110.200	-146.600	-176.600	-30.000	-30.000
11.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-146.600	(-146.600)		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-35.817**	**-98.300**	**-110.200**	**-146.600**	**-176.600**	**-30.000**	**-30.000**
16.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-146.600**	**(-146.600)**		
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-35.817**	**-98.300**	**-110.200**	**-146.600**	**-176.600**	**-30.000**	**-30.000**
17.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-146.600**	**(-146.600)**		
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-168.907**	**-236.300**	**-233.200**	**-146.600**	**-289.600**	**-143.000**	**-143.000**
18.	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-146.600**	**(-146.600)**		

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 541002 Verkehrsausstattung

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
54171M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung Schwendi Invest.	-73.000	0	-2.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000	0	-2.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54171N5120 Str.bel.: Steigstraße - AiB	-27.700	0	-10.700	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.700	0	-10.700	0	0	0	0	0
54171N5125 Str.bel.: Herdweg	-14.000	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
54171N5130 Str.bel.: Obere Straße - AiB	-62.600	0	0	-46.000	-16.600	-16.600	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.600	0	0	-46.000	-16.600	-16.600	0	0
54171N5140 Str.bel.: Südl. vom Ziegelweg	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
54171P9100 Str.bel.: BG Hermann-Knapp-Weg	-128.500	-405	-4.300	-2.200	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.500	-405	-4.300	-2.200	0	0	0	0
54172M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung BMH Invest.	-35.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54172M5110 Str.bel.: Sanierung Mittelstraße K 7517, 2. BA.	-68.200	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.200	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
54172N5120 Str.bel.: Bühler Straße - AiB	-60.300	0	-4.100	-3.100	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.300	0	-4.100	-3.100	0	0	0	0
54172P9100 Str.bel.: BG Schinderhäusle	-130.000	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0
54172P9110 Str.bel.: BG Kreuzäcker I + II	-98.000	-20.695	-28.000	-2.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.000	-20.695	-28.000	-2.000	0	0	0	0
54173M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung GSH Invest.	-40.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54173P9100 Str.bel.: BG Bei der geraden Gasse I	-18.800	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.800	0	0	0	0	0	0	0
54174M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung OSH Invest.	-43.000	0	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000	0	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54174P9100 Str.bel.: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0
54175M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung Schönebürg Invest.	-35.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54175P9100 Str.bel.: BG Hochd./Krautg.äcker (Äußere Erschl.)	-60.500	0	-8.200	-3.900	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 541002 Verkehrsausstattung

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.500	0	-8.200	-3.900	0	0	0	0
54175P9110 Str.bel.: BG Hochd./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	-87.500	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.500	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
54175P9120 Str.bel.: BG Erweiterung Gesundbrunn	0	0	0	0	0	0	0	0
54176M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung Sießen i. W. Invest.	-40.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54176P9100 Str.bel.: BG Mittleres Feld II	-75.200	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.200	0	0	0	0	0	0	0
54176P9110 Str.bel.: Brünnelesäcker II	-21.400	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.400	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenreinigung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]
Produkt	545001	Straßenreinigung

Verantwortliche/ Person/en :

Ortsbaumeister

Kurzbeschreibung :

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Aufstellen und leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, zum Beispiel Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung der Straßen-/Verkehrsflächen nach Veranstaltungen und bei Bedarf

Allgemeine Ziele :

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 545001 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.474	-22.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.068	-18.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.405	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
.42510	Haltung von Fahrzeugen	0	-300	-300	-300	-300	-300
15.	Abschreibungen	0	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	-300	-300	-300	-300	-300
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-18.474**	**-27.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-18.474**	**-27.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-63.000	-64.000	-65.000	-65.000	-65.000
23.	Kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-63.100**	**-64.100**	**-65.100**	**-65.100**	**-65.100**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-18.474**	**-90.700**	**-95.700**	**-96.700**	**-96.700**	**-96.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 545001 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	200	200	0	200	200	200
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.474	-22.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-18.474**	**-22.400**	**-25.400**	**0**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-18.474**	**-52.400**	**-25.400**	**0**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 545001 Straßenreinigung

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
54511M2010 Str.Reinig.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-40.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	-30.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 545002 Winterdienst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]
Produkt	545002	Winterdienst

Verantwortliche/ Person/en :

Ortsbaumeister

Kurzbeschreibung :

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Wahrnehmung der gemeindlichen Verkehrssicherungspflicht

Allgemeine Ziele :

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Abwendung von Schadenersatzansprüchen

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 545002 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**1.000**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.347	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.579	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-6.147	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	-306	0	0	0	0	0
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-74	0	0	0	0	0
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-17.901	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15.	Abschreibungen	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-878	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-41.225**	**-72.400**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-40.225**	**-72.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.000	-55.000	-55.000	-57.000	-57.000
23.	Kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-55.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-58.000**	**-58.000**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-40.225**	**-127.200**	**-116.200**	**-116.200**	**-118.200**	**-118.200**

Erläuterungen

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

- Vergütungen an Lohnunternehmen (SK: 4212000)
- Verbrauchs- und Betriebsmittel - z. B. Streusalz, etc. (SK: 4291000)

Die im Winter 2024/2025 tatsächlich entstehenden Aufwendungen sind von der Häufigkeit und der Intensität der Schneefälle sowie den sonstigen Witterungsverhältnissen abhängig und können deshalb nur geschätzt werden.

Somit kann es zu deutlichen Planüber-/-unterschreitungen kommen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 545002 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	200	200	0	200	200	200
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.777	-63.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-52.777**	**-62.800**	**-50.800**	**0**	**-50.800**	**-50.800**	**-50.800**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.340	-25.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-25.340**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-25.340**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-78.117**	**-87.800**	**-50.800**	**0**	**-50.800**	**-50.800**	**-50.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 545002 Winterdienst

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
54521M2010 Winterdienst: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-100.000	-25.340	-25.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-25.340	-25.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - [THH 5]
Produkt	551002	Freizeitanlagen und Spielflächen

Verantwortliche/ Person/en :

Ortsbaumeister

Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich des Wegenetzes, Spiel- und Erlebnisangebote mit Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben (Blumenschmuckwettbewerb)

Allgemeine Ziele :

- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Verbesserungen im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfeldes bzw. des Teilortes
- Freizeitangebot und Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Gemeindebildpflege und Bürgernähe

Erläuterungen :

Dieser Kostenträger enthält unter anderem die jährlichen Unterhaltungsaufwendungen für die Kinderspielplätze in der Gesamtgemeinde. Damit trägt die Gemeinde nicht zuletzt ihrer Verkehrssicherungspflicht Rechnung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.569	-43.800	-38.800	-39.800	-40.800	-41.800
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-31.066	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-34	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
.42419	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-2.332	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	-11.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
.44311	Geschäftsaufwendungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
.44550	Erstattungen an Sondervermögen (EB WV Schwendi)	0	-500	-500	-500	-500	-500
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-33.569**	**-59.400**	**-57.800**	**-58.800**	**-59.800**	**-60.800**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-33.569**	**-59.400**	**-57.800**	**-58.800**	**-59.800**	**-60.800**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-33.569**	**-79.400**	**-77.800**	**-78.800**	**-79.800**	**-80.800**

Erläuterungen

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Kostenstelle enthält die jährlichen Unterhaltungsaufwendungen für die Kinderspielplätze in der Gesamtgemeinde.
Damit trägt die Gemeinde nicht zuletzt ihrer Verkehrssicherungspflicht Rechnung.

- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 28.500,00 €uro (SK: 4212000)
- Unterhaltung/Ersatzbeschaffung Spielgeräte, 10.000,00 €uro (SK: 4222000)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.904	-47.600	-42.600	0	-43.600	-44.600	-45.600
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-34.904**	**-47.600**	**-42.600**	**0**	**-43.600**	**-44.600**	**-45.600**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-3.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**-75.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**-75.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-34.904**	**-122.600**	**-45.600**	**0**	**-43.600**	**-44.600**	**-45.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
55100M2100 KSP: Kinderspielplätze in der Gesamtgemeinde	-188.000	0	-75.000	-3.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000	0	-75.000	-3.000	0	0	0	0
55103M2100 KSP: Kinderspielplatz "Am Huttenbach" (GSH)	0	0	0	0	0	0	0	0
55104M2101 KSP: Kinderspielplatz"Großer Weiher" (OSH)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 552000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen - [THH 5]
Produkt	552000	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche/ Person/en :

Ortsbaumeister

Kurzbeschreibung :

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässerentwicklungskonzepte
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz und Monitoring
- Konzepte zur Gewässerpflege (Gewässerrandstreifen-Programm, etc.)

Allgemeine Ziele :

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 552000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.816	-59.000	-45.900	-28.000	-28.000	-28.000
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-104.402	-56.000	-42.900	-25.000	-25.000	-25.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-388	0	0	0	0	0
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.026	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15.	Abschreibungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-33.172	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
.43130	Zuweisungen an Zweckverbände (WBV)	-33.172	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.181	-14.500	-45.000	-5.000	0	0
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	0	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
.44311	Geschäftsaufwendungen	-6.181	-4.000	-35.000	0	0	0
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	-500	0	0	0	0
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-147.169**	**-87.800**	**-115.200**	**-57.300**	**-52.300**	**-52.300**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-147.169**	**-85.300**	**-112.700**	**-54.800**	**-49.800**	**-49.800**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.000	-34.000	-36.000	-38.000	-38.000
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-32.000**	**-34.000**	**-36.000**	**-38.000**	**-38.000**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-147.169**	**-117.300**	**-146.700**	**-90.800**	**-87.800**	**-87.800**

Erläuterungen

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Prüfung und Unterhaltung der Brückenbauwerke in der Gesamtgemeinde, Gewässerunterhaltung und -pflege (Planansatz: 10.000,00 €uro)
- Hochwasserschutzmaßnahme Großschafhausen (Planansatz: 32.900,00 €uro)
- Planung weiterer Hochwasserschutz Großschafhausen (Planansatz: 10.000,00 €uro)
- Planung Hochwasserschutz Weihungszell: "Nußbach" (Planansatz: 25.000,00 €uro)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 552000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Ökologie-/Biodiversitätsgutachten/Biotopvernetzung mit dem Ziel Gewässerrenaturierung
  (Planansatz 2023: 10.000,00 €uro; Planansatz 2024: 5.000,00 €uro)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 552000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.122	-76.000	-103.400	0	-45.500	-40.500	-40.500
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-148.122**	**-76.000**	**-103.400**	**0**	**-45.500**	**-40.500**	**-40.500**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	25.000	60.000	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**25.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-408	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-97.000	-120.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-927	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-81.335**	**-97.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-81.335**	**-72.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-229.457**	**-148.000**	**-163.400**	**0**	**-45.500**	**-40.500**	**-40.500**

Erläuterungen

Zeile 11: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Steg über die Rottum in Schönebürg, voraussichtliche Kosten ca. 120.000,00 €uro.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 552000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
55200M5010 HWS: Einlaufschachtbauwerke Gesamtgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
55205E5010 Inv.hilfe: Steg über die Rottum in Schönebürg	85.000	0	25.000	60.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	25.000	60.000	0	0	0	0
55205N5010 Brü.: Steg über die Rottum in Schönebürg - AiB	-170.000	0	-50.000	-120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-50.000	-120.000	0	0	0	0
55206E5010 Brü: Inv.-hilfe vom Land Brückensanierung (WZ)	198.900	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.900	0	0	0	0	0	0	0
55206M5010 Brü: Erneuerung Brücke über d. Weihung (WZ)	-239.100	-80.000	-47.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.100	-80.000	-47.000	0	0	0	0	0
55206N5010 Brü: Erneuerung Brücke über d. Weihung (WZ) - AiB	-506.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 554002 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]
Produkt	554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Verantwortliche/ Person/en :

Leitung Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung :

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile
- Gesetzlich geschützte Biotope, zum Beispiel Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete (Natura 2000-Gebiete, FFH-Gebiete)
- Ökokonto
- Ehrenamtlicher Naturschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen (z. B. Streuobstbestände, -wiesen, etc.)
- Biotoperfassung und -verbundplanung

Allgemeine Ziele :

- Natur-, Arten- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzen Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 554002 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290	12.500	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**616**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.784	0	0	0	0	0
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.194	0	0	0	0	0
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.591	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.580	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
.44311	Geschäftsaufwendungen	-4.580	0	0	0	0	0
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-19.364**	**-35.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-18.749**	**-22.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-18.749**	**-22.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geplante Aufwendungen für Naturschutzmaßnahmen im Haushaltsjahr: 12.500,00 €uro.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 554002 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	616	12.500	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.972	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-18.357**	**-22.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-18.357**	**-22.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 555000 Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft - [THH 5]
Produkt	555000	Forstwirtschaft

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung, Erzeugung von Nebenprodukten, zum Beispiel Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten)
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht im Gemeindewald und dessen Sauberhaltung
- Wirtschaftliche Nutzung durch Holzverkauf

Allgemeine Ziele :

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Wirtschaftliche Ausnutzung der vorhandenen Kapazitäten
- Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten

Erläuterungen :

Der Forstwirtschaftsplan des Landratsamtes Biberach - Kreisforstamt - für das Kalenderjahr 2024 wurde vom Gemeinderat Schwendi am 18.12.2023 beschlossen.

Die Planung sieht einen Holzeinschlag von 414 Festmetern vor.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 555000 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.347	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.678	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**21.025**	**54.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.323	-48.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.413	-33.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5.910	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.526	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
.44311	Geschäftsaufwendungen	-100	-200	-200	-200	-200	-200
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.468	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-32.849**	**-54.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-11.824**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-11.824**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 555000 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.059	54.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.629	-54.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-13.570**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-13.570**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

I. 2.4.6

Teilhaushalt 6
Kultur-, Heimatpflege, Gesundheit, Sport, Sonstiges

262004	**Förderung der Musik**
281000	**Sonstige Kulturpflege**
291000	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
316000	**Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
362001	**Kinder- und Jugendarbeit**
414000	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
421001	**Förderung des Sports**
537000	**Abfallwirtschaft/ Abfallbeseitigung**
573007	**Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kultur, Heimatpflege, Gesundheit, Sport, Sonstiges - Teilhaushalt 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**1.763**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.737	-43.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-195	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-32.814	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-34.734	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.734	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.435	-21.100	-21.600	-22.100	-22.100	-22.100
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-198	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
.44311	Geschäftsaufwendungen	-14.662	-15.000	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-428	-500	-500	-500	-500	-500
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-91.906**	**-101.100**	**-102.600**	**-103.100**	**-103.100**	**-103.100**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-90.143**	**-98.300**	**-99.800**	**-100.300**	**-100.300**	**-100.300**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.700	-31.400	-32.900	-33.400	-33.400
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-30.700**	**-31.400**	**-32.900**	**-33.400**	**-33.400**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-90.143**	**-129.000**	**-131.200**	**-133.200**	**-133.700**	**-133.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kultur, Heimatpflege, Gesundheit, Sport, Sonstiges - Teilhaushalt 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.563	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.884	-101.100	-102.600	0	-103.100	-103.100	-103.100
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-103.322**	**-98.300**	**-99.800**	**0**	**-100.300**	**-100.300**	**-100.300**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-37.833	-41.400	-251.300	0	-28.000	-8.000	-3.000
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-37.833**	**-41.400**	**-251.300**	**0**	**-28.000**	**-8.000**	**-3.000**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-37.833**	**-41.400**	**-251.300**	**0**	**-28.000**	**-8.000**	**-3.000**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-141.155**	**-139.700**	**-351.100**	**0**	**-128.300**	**-108.300**	**-103.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kultur, Heimatpflege, Gesundheit, Sport, Sonstiges - Teilhaushalt 6

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
26200M6010 Investitionshilfen an kulturelle Vereine	-27.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29101M6010 Investitionshilfe an Kath. Kirch.-gde Schwendi	-166.900	-33.333	-33.400	-33.300	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-166.900	-33.333	-33.400	-33.300	0	0	0	0
29103M6015 Inv.-hilfe an Kath. Kirch.-gde Großschafhausen	-230.000	0	0	-210.000	0	-20.000	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-230.000	0	0	-210.000	0	-20.000	0	0
42100M6010 Investitionshilfen an Sportvereine	-37.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

Produktbeschreibung Produkt 262004 Förderung der Musik

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege - [THH 6]
Produkt	262004	Förderung der Musik

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Allgemeine Ziele :

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommune
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Erläuterungen :

Die örtlichen kulturellen Vereine werden von der Gemeinde durch eine jährliche Zuwendung unterstützt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 262004 Förderung der Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-7.759	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.759	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-7.759**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-7.759**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-7.759**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 262004 Förderung der Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.729	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-9.729**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-9.729**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 262004 Förderung der Musik

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
26200M6010 Investitionshilfen an kulturelle Vereine	-27.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 6]
Produkt	281000	Sonstige Kulturpflege

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

- Heimat- und Kulturpflege in verschiedenen Bereichen (z. B. Literatur, bildende und darstellende Kunst, Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Völkerverständigung, Wissenschaft, Ortsgeschichte, Heimat)
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Kulturförderung
- "Webermuseum" im Rathaus Schwendi (Heimatkundlicher Verein Schwendi e. V.)

Allgemeine Ziele :

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/Künstlerinnen

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127	-500	-500	-500	-500	-500
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-127	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-2.280	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.280	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.259	-14.600	-15.100	-15.600	-15.600	-15.600
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-50	-400	-400	-400	-400	-400
.44311	Geschäftsaufwendungen	-14.209	-14.000	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-16.666**	**-17.600**	**-18.100**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-16.666**	**-17.100**	**-17.600**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.500	-13.000	-14.000	-14.500	-14.500
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-12.500**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.500**	**-14.500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-16.666**	**-29.600**	**-30.600**	**-32.100**	**-32.600**	**-32.600**

Erläuterungen

Zeile 17: Transferaufwendungen

Vereinsförderung, z. B. Vogelschutzverein Schönebürg, BUND Ortsgruppe Schwendi, Förderverein der Grund-/Werkreal-/Realschule, Narrenzunft Schwendi e. V.

Zuschüsse an die Katholischen Kirchengemeinden Bußmannshausen und Schönebürg für die kirchlichen Büchereien.

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Aufstellung von Mai- und Christbäumen in der Gesamtgemeinde, Energiekosten für Weihnachtsbeleuchtung, Bepflanzung Kreuz Gutenzeller Straße, Heimatfestbus, etc.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	500	500	0	500	500	500
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.699	-17.600	-18.100	0	-18.600	-18.600	-18.600
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-17.699**	**-17.100**	**-17.600**	**0**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-17.699**	**-17.100**	**-17.600**	**0**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**

Produktbeschreibung Produkt 291000 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich	29	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften - [THH 6]
Produkt	291000	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Allgemeine Ziele :

- Förderung der örtlichen Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen (z. B. aus Vermögensauseinandersetzungsurkunden, etc.)
- Pflege der Beziehungen zu den örtlichen Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 291000 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.148	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-8.148**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-8.148**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-8.148**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Beitrag/Anteil der bürgerlichen Gemeinde zur Mesnerbesoldung sowie Kostenbeteiligung an den Unterhaltungsaufwendungen der kirchlichen Glocken und Uhrenanlagen entsprechend den bestehenden Vermögensauseinandersetzungsurkunden (4.000,00 €uro).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 291000 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.612	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-15.612**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-33.333	-33.400	-243.300	0	-20.000	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-33.333**	**-33.400**	**-243.300**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-33.333**	**-33.400**	**-243.300**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-48.945**	**-37.400**	**-247.300**	**0**	**-24.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erläuterungen

Zeile 14: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionszuschuss der bürgerlichen Gemeinde an die Katholische Kirchengemeinde "Sankt Stephanus" Schwendi für den Bau eines neuen Gemeindehauses entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 21.10.2019.

Förderbetrag: 100.000,00 €uro, der in drei Jahresraten (HHJ 2023: 33.400,00 €uro; HHJ 2024: 33.400,00 €uro; HHJ 2025: 33.200,00 €uro) ausbezahlt wird.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 291000 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs -ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
29101M6010 Investitionshilfe an Kath. Kirch.-gde Schwendi	-166.900	-33.333	-33.400	-33.300	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-166.900	-33.333	-33.400	-33.300	0	0	0	0
29103M6015 Inv.-hilfe an Kath. Kirch.-gde Großschafhausen	-230.000	0	0	-210.000	0	-20.000	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-230.000	0	0	-210.000	0	-20.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 316000 Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 6]
Produkt	316000	Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege (z. B. Beiträge und Zuschüsse an den VdK Ortsverband Schwendi, Förderverein Heggbacher Einrichtungen, Arbeiterwohlfahrt Schwendi, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Deutsches Jugendherbergswerk LV Baden-Württemberg e. V.)

Allgemeine Ziele :

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 316000 Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-300	-500	-500	-500	-500	-500
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-300	-500	-500	-500	-500	-500
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92	-500	-500	-500	-500	-500
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-92	-500	-500	-500	-500	-500
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-1.120**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-1.120**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-1.120**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 316000 Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-1.342**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-4.500	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-5.842**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 6]
Produkt	362001	Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII.

Zum Beispiel: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienangebote (Sommerferienprogramm), Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport, offene und mobile Jugendarbeit, etc.

Allgemeine Ziele :

- Bereitstellung von Angeboten zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-1.695	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.695	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
.44311	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-333	-400	-400	-400	-400	-400
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-2.028**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-2.028**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-2.028**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Erläuterungen

Zeile 17: Transferaufwendungen

Jährlicher Zuschuss an KLJB Bußmannshausen, Orsenhausen, Schönebürg und Sießen im Wald, Kolping Großschafhausen, Kolping Schwendi, Sommerferienprogramm.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	100	100	0	100	100	100
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.028	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-2.028**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-2.028**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktbeschreibung Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 6]
Produkt	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Allgemeine Ziele :

- Förderung von Gruppen, Organisationen, Vereinen (Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, usw.)

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-1.235	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.235	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-1.235**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-1.235**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-1.235**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-1.235**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-1.235**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Produktbeschreibung Produkt 421001 Sportförderung

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports - [THH 6]
Produkt	421001	Sportförderung

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Pflege der Kontake zu Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung von Sportveranstaltungen

Allgemeine Ziele :

- Förderung der örtlichen Sportvereine und Gruppierungen
- Förderung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebotes

Erläuterungen :

Neben den kulturellen Vereinen fördert die Gemeinde auch die Sportvereine mit einer jährlichen allgemeinen Zuwendung und einer Zuwendung für die Jugendarbeit.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 421001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-21.465	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.465	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-21.465**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-21.465**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-21.465**	**-30.600**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**

Erläuterungen

Zeile 17: Transferaufwendungen

Neben den kulturellen Vereinen erhalten auch die Sportvereine von der Gemeinde eine jährliche Zuwendung.
Haushaltsmittel: 25.000,00 €uro.

Zeile 22: Aufwendungen für interne Leistungen

Verrechnung Erbbauzinsen:

- Reit- und Fahrverein Schwendi e. V., 717,60 €uro (Grundstück Schochengraben/Wolfsloch, Flst. Nr. 2018/1)
- Reit- und Fahrverein Schwendi e. V., 712,27 €uro (Grundstück Schochengraben/Wolfsloch, Flst. Nr. 2018)
- Sportfreunde Schwendi e. V., Abteilung Tennis, 640,00 €uro (Flst. Nr. 396/2, Jahnstraße 26)
- Sportfreunde Schwendi e. V., Abteilung Tennis, 1.602,00 €uro (Flst. Nr. 398/1, ..., Jahnstraße)

Verrechnung "Öffentliches Interesse Amtsblatt".

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 421001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.540	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-20.540**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-20.540**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-25.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 421001 Sportförderung

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
42100M6010 Investitionshilfen an Sportvereine	-37.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

Produktbeschreibung Produkt 537000 Abfallwirtschaft, Abfallbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft - [THH 6]
Produkt	537000	Abfallwirtschaft, Abfallbeseitigung

Verantwortliche/ Person/en :

Ortsbaumeister

Kurzbeschreibung :

- Abfallwirtschaft innerhalb der Zuständigkeit der Gemeinde

Allgemeine Ziele :

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 537000 Abfallwirtschaft, Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.814	-41.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
.42310	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
.42910	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-32.814	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126	0	0	0	0	0
.44311	Geschäftsaufwendungen	-126	0	0	0	0	0
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-32.940**	**-41.100**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-32.940**	**-41.100**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-32.940**	**-51.100**	**-52.100**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 537000 Abfallwirtschaft, Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.153	-41.100	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.100
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-36.153**	**-41.100**	**-42.100**	**0**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-36.153**	**-41.100**	**-42.100**	**0**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**

Produktbeschreibung Produkt 573007 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 4]
Produkt	573007	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Verantwortliche/ Person/en :

Amtsleitung Haupt-/Personalamt

Kurzbeschreibung :

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Organisation und Durchführung eigener Märkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Mitwirkung und Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen Dritter (z. B. Weihnachtsmärkte der örtlichen Vereine, etc.)
- Förderung von Wirtschaft und Verkehr
- Werbeanlagen/-tafeln, Anschlagsäulen

Allgemeine Ziele :

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573007 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**1.763**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68	-800	-800	-800	-800	-800
.42220	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-68	-800	-800	-800	-800	-800
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478	-500	-500	-500	-500	-500
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-56	-500	-500	-500	-500	-500
.44311	Geschäftsaufwendungen	-327	0	0	0	0	0
.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-95	0	0	0	0	0
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-546**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**1.216**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**1.216**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573007 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.563	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**1.016**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**1.016**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**

I. 2.4.7

Teilhaushalt 7
Finanzwirtschaft

611000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

612000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Finanzwirtschaft - Teilhaushalt 7

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.734.092	10.166.600	10.014.500	10.414.700	10.806.100	11.188.000
.30110	Grundsteuer A	73.922	73.500	69.500	70.500	71.500	72.500
.30120	Grundsteuer B	850.914	840.000	851.000	856.000	861.000	866.000
.30130	Gewerbesteuer	5.307.348	3.500.000	3.140.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
.30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.615.453	4.818.100	5.019.000	5.230.300	5.496.800	5.752.000
.30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	487.201	505.000	501.100	513.500	523.300	534.400
.30310	Vergnügungssteuer	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.30320	Hundesteuer	28.448	28.500	29.300	29.400	29.500	29.600
.30510	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	366.006	396.500	399.600	410.000	419.000	428.500
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.406.542	3.730.500	3.740.000	4.376.100	4.509.500	4.702.400
.31110	Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Investitionspauschale	3.351.534	3.730.000	3.739.500	4.375.600	4.509.000	4.701.900
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	58.381	4.600	4.600	91.700	91.700	91.700
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**15.199.015**	**13.902.700**	**13.760.100**	**14.883.500**	**15.408.300**	**15.983.100**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	-9.306	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.661	-64.500	-86.800	-108.300	-108.300	-108.300
17.	Transferaufwendungen	-5.656.083	-5.647.300	-6.284.200	-6.169.400	-6.520.200	-6.608.900
.43410	Gewerbesteuerumlage	-616.968	-360.300	-323.300	-342.800	-350.000	-360.300
.43710	Finanzausgleichsumlage	-2.449.402	-2.528.200	-2.753.700	-2.675.100	-2.774.200	-2.795.000
.43720	Kreisumlage	-2.589.676	-2.757.800	-3.206.200	-3.150.500	-3.395.000	-3.452.600
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.079	0	0	0	0	0
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-3.079	0	0	0	0	0
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-5.725.129**	**-5.711.800**	**-6.371.000**	**-6.277.700**	**-6.628.500**	**-6.717.200**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**9.473.886**	**8.190.900**	**7.389.100**	**8.605.800**	**8.779.800**	**9.265.900**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**9.473.886**	**8.190.900**	**7.389.100**	**8.605.800**	**8.779.800**	**9.265.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Finanzwirtschaft - Teilhaushalt 7

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.978.831	13.902.700	13.760.100	0	14.883.500	15.408.300	15.983.100
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.710.481	-5.711.800	-6.371.000	0	-6.277.700	-6.628.500	-6.717.200
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**9.268.350**	**8.190.900**	**7.389.100**	**0**	**8.605.800**	**8.779.800**	**9.265.900**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**9.268.350**	**8.190.900**	**5.389.100**	**0**	**8.605.800**	**8.779.800**	**9.265.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Finanzwirtschaft - Teilhaushalt 7

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
61200B2105 Beteiligung: Beteiligung an Unternehmen	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
61200K1100 Kredite: Kredite bei öffentlichen Sonderrechnungen	-704.500	-75.000	0	0	0	0	0	0
340 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-704.500	-75.000	0	0	0	0	0	0
61200K2100 Kredite: Kredite bei Kreditinstituen	-597.000	-323.684	830.300	3.106.900	0	-6.877.800	388.100	2.687.600
330 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	3.160.000	0	0	2.700.000	0	0	0	0
340 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-3.185.600	-323.684	-398.700	-398.700	0	-398.700	-398.700	-398.700

Produktbeschreibung Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - [THH 7]
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

Bei der Produktgruppe "6110" werden die für die Kommune bedeutsamsten Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen und die Finanzzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich abgebildet.

Dargestellt sind als Aufwendungen/Auszahlungen auch die an das Land Baden-Württemberg und den Landkreis Biberach abzuführenden Umlagen.

Allgemeine Ziele :

- Ausweisung der Steuer- und Finanzkraft der Gemeinde
- Ausreichende Finanzausstattung für eine stetige Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben
- Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung

Erläuterungen :

An dieser Stelle wird auf den Vorbericht verwiesen, wo die Einzelheiten zu den Steuern, den allgemeinen Zuweisungen und Umlagen ausführlich erläutert werden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.734.092	10.166.600	10.014.500	10.414.700	10.806.100	11.188.000
.30110	Grundsteuer A	73.922	73.500	69.500	70.500	71.500	72.500
.30120	Grundsteuer B	850.914	840.000	851.000	856.000	861.000	866.000
.30130	Gewerbesteuer	5.307.348	3.500.000	3.140.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
.30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.615.453	4.818.100	5.019.000	5.230.300	5.496.800	5.752.000
.30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	487.201	505.000	501.100	513.500	523.300	534.400
.30310	Vergnügungssteuer	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.30320	Hundesteuer	28.448	28.500	29.300	29.400	29.500	29.600
.30510	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	366.006	396.500	399.600	410.000	419.000	428.500
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.406.542	3.730.500	3.740.000	4.376.100	4.509.500	4.702.400
.31110	Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Investitionspauschale	3.351.534	3.730.000	3.739.500	4.375.600	4.509.000	4.701.900
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**15.140.634**	**13.898.100**	**13.755.500**	**14.791.800**	**15.316.600**	**15.891.400**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	-9.306	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	-5.656.047	-5.646.300	-6.283.200	-6.168.400	-6.519.200	-6.607.900
.43410	Gewerbesteuerumlage	-616.968	-360.300	-323.300	-342.800	-350.000	-360.300
.43710	Finanzausgleichsumlage	-2.449.402	-2.528.200	-2.753.700	-2.675.100	-2.774.200	-2.795.000
.43720	Kreisumlage	-2.589.676	-2.757.800	-3.206.200	-3.150.500	-3.395.000	-3.452.600
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-5.665.353**	**-5.646.300**	**-6.283.200**	**-6.168.400**	**-6.519.200**	**-6.607.900**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**9.475.281**	**8.251.800**	**7.472.300**	**8.623.400**	**8.797.400**	**9.283.500**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**9.475.281**	**8.251.800**	**7.472.300**	**8.623.400**	**8.797.400**	**9.283.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.969.143	13.898.100	13.755.500	0	14.791.800	15.316.600	15.891.400
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.656.047	-5.646.300	-6.283.200	0	-6.168.400	-6.519.200	-6.607.900
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**9.313.096**	**8.251.800**	**7.472.300**	**0**	**8.623.400**	**8.797.400**	**9.283.500**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**9.313.096**	**8.251.800**	**7.472.300**	**0**	**8.623.400**	**8.797.400**	**9.283.500**

Produktbeschreibung Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Gemeinde)

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Gemeinde)

Verantwortliche/ Person/en :

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen

Kurzbeschreibung :

- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 S. 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Allgemeine Ziele :

- Abwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft der Gemeinde Schwendi

Erläuterungen :

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Gemeinde)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	58.381	4.600	4.600	91.700	91.700	91.700
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)**	**58.381**	**4.600**	**4.600**	**91.700**	**91.700**	**91.700**
12.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.661	-64.500	-86.800	-108.300	-108.300	-108.300
17.	Transferaufwendungen	-36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.079	0	0	0	0	0
.44290	Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-3.079	0	0	0	0	0
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)**	**-59.776**	**-65.500**	**-87.800**	**-109.300**	**-109.300**	**-109.300**
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)**	**-1.395**	**-60.900**	**-83.200**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
21.	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22.	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23.	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24.	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe a. Nrn. 20 und 24)**	**-1.395**	**-60.900**	**-83.200**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**

Erläuterungen

Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für die aufgenommenen Kredite, Kassenkredite und Verwahrentgelte
(vgl. hierzu Anlage Nr. I. 4.6 zum Haushaltsplan - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Bürgschaften).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Gemeinde)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025/EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.688	4.600	4.600	0	91.700	91.700	91.700
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.434	-65.500	-87.800	0	-109.300	-109.300	-109.300
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nrn. 1 und 2)**	**-44.746**	**-60.900**	**-83.200**	**0**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
4.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen a. Inv.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nrn. 3 und 17)**	**-44.746**	**-60.900**	**-2.083.200**	**0**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Gemeinde)

Maßnahme:	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11
61200B2105 Beteiligung: Beteiligung an Unternehmen	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
61200K1100 Kredite: Kredite bei öffentlichen Sonderrechnungen	-704.500	-75.000	0	0	0	0	0	0
340 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-704.500	-75.000	0	0	0	0	0	0
61200K2100 Kredite: Kredite bei Kreditinstituen	-597.000	-323.684	830.300	3.106.900	0	-6.877.800	388.100	2.687.600
330 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	3.160.000	0	0	2.700.000	0	0	0	0
340 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-3.185.600	-323.684	-398.700	-398.700	0	-398.700	-398.700	-398.700

I. 3.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	➢ Hauptamtlicher Wahlbeamter und Ratschreiber; gemäß GR-Beschluss vom 01.07.1996 verbleiben die Ratschreibergebührenanteile dem Ratschreiber (§ 18 Abs. 2 Landesjustizkostengesetz)
Höherer Dienst								
Gde.-Oberverwaltungsrat	A 14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst								
Gemeinde-Oberamtsrat	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeinde-Amtsrat	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeinde-Amtmann	A 11	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39	3,39	0,39 Stelle befristet bis 31.05.2026
Gemeinde-Oberinspektor	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeinde-Inspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst								
Gemeinde-Amtsinspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeinde-Hauptsekretär	A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:	**--**	**6,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,39**	**6,39**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt (A I und A II)	**--**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahn und Amtsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage (*1)	Sonder-schlüssel (*2)	Leer-stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungsangestellte	11	1,72		0	0	1	1,72	
Verwaltungsangestellte	10	0,00	0	0	0	0,72	0	
Verwaltungsangestellte	9a	1,00	0	0	0	1	1	
Verwaltungsangestellte	8	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49	6,49	
Erzieherinnen	S9	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Erzieherinnen	S8a	12,43	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28	
Bauhof	7	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Bauhof	6	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	6	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte	5	2,23	0,00	0,00	0,00	3,41	3,41	
Erzieherinnen	S4	3,00	0,00	0,00	0,00	2,82	2,82	
Hauswirtschaftl. Kräfte	S2	0,81	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	
Hausmeister	5	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	
Bauhof	5	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
Bauhof	2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
Hausmeister	4	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	
Reinigungskräfte	2	0,59	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	
Reinigungskräfte	1	1,72	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	
Amtsboten	2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	
Amtsboten	1	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	
Verlässliche GS/FNB	1	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	
Verlässliche GS/FNB	S2	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	
Insgesamt (B)	**--**	**48,17**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**41,58**	**41,58**	

Beschäftigte insgesamt:						
(A + B) ohne A II	**54,56**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**47,97**	**47,97**
(A + B) mit A II	**54,56**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**47,97**	**47,97**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt		Bürger-meister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst	Erläuter-ungen
		B 2	A15	A 14	A13	A13	A11	A9	A9	
1	Gemeindeorgane									
	Bürgermeister	1,00								
1	Hauptverwaltung			1,00			0,70			
1	Finanzverwaltung			1,00			1,49			
1	Ortsbauamt						0,50			
5	Bauordnung						0,70			
	Insgesamt:	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**3,39**	**0,00**	**0,00**	

II. Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
- Beschäftigte -

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe													Erläuterungen
		11	10	9a	8/S9	7	6/S8a	S4	5	S2	4	2	1	gesamt	
1	Hauptverwaltung			1,00	1,85				0,50					**3,35**	
1	Finanzverwaltung	0,72			1,92				0,72					**3,36**	
1	Bauhof					1,00	1,00		6,00			1,00		**9,00**	
1	Einrichtungen ges. Verwaltung								0,14			0,11	0,31	**0,56**	
1	Bauverwaltung	1,00			0,62				0,42					**2,04**	
2	Standesamt				0,20									**0,20**	
2	Öffentliche Ordnung (Bürgerbüro)				1,90		0,10		0,36					**2,36**	
3	Grundschule Schwendi						0,45		0,90					**1,35**	
3	Grundschule Orsenhausen						0,03						0,42	**0,45**	
3	Grundschule Schönebürg						0,03					0,23		**0,26**	
3	Grundschule Sießen im Wald						0,02						0,10	**0,12**	
3	Max-Weishaupt-Realschule						0,55		0,50				0,27	**1,32**	
3	Verlässliche Grundschule									0,90				**0,90**	
3	Flexible Nachmittagbetreuung									0,35			0,06	**0,41**	
3	Kindergarten Bußmannshausen				1,00		2,00	1,00				0,56		**4,56**	
3	Kindergarten Großschafhausen				1,00		3,43	0,51				0,22	0,28	**5,44**	
3	Kindergarten Sießen im Wald				1,00		2,00	1,49				0,19		**4,68**	
3	Krippe Schwendi				1,00		5,00					0,20		**6,20**	
4	Sporthallen												0,30	**0,30**	
4	Sporthalle Schwendi								0,48				0,06	**0,54**	
4	Lehrschwimmbecken								0,10				0,13	**0,23**	
4	Friedhöfe												0,08	**0,08**	
4	Veranstaltungshalle								0,18					**0,18**	
4	Gemeindesaal Großsch.										0,05			**0,05**	
5	Bauordnung								0,23					**0,23**	
	Insgesamt:	**1,72**	**0,00**	**1,00**	**10,49**	**1,00**	**14,61**	**3,00**	**10,53**	**1,25**	**0,05**	**2,51**	**2,01**	**48,17**	

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgeshen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
* Bußmannshausen	nach Satzung	1,00	1,00	1,00	Dienstliche
* Orsenhausen	nach Satzung	1,00	1,00	1,00	Inanspruchnahme 35 v.H.
* Schönebürg	nach Satzung	1,00	1,00	1,00	
* Sießen im Wald	nach Satzung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:		**4,00**	**4,00**	**4,00**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende in privatrechtl.	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00	
Ausbildungsverhältnissen					
Auszubildende in öff.- rechtl.	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	0,00	
Ausbildungsverhältnissen		0,00			
Praktikanten	fester Satz	2,00	2,00	0,00	Anerkennungspraktikantin
Insgesamt:		**4,00**	**4,00**	**0,00**	

I. 4.

Anlagen

I. 4.1

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
11101M1010 Steuerung: Erwerb bewegl. AV > 1.000 Euro	-36.000	-15.471	-15.471	-5.000	-19.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.000	-15.471	-15.471	-5.000	0	0	0	0	0
11251M2010 Bauhof: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-46.000	-24.124	-15.719	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.000	-24.124	-15.719	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
11251M2020 Bauhof: Kauf u. Installation Fotovoltaikanlage	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11251M2110 Bauhof: Erwerb von Fahrzeugen	-711.000	-181.422	-181.422	-40.000	-140.000	0	-25.000	-25.000	-160.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-711.000	-181.422	-181.422	-40.000	-140.000	0	-25.000	-25.000	-160.000
11251N4005 Bauhof: Sanierung Dach, Heizung u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11261M1010 Zentr.DL: Erwerb DV-Software	-184.800	-53.489	-53.489	-57.000	-74.200	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-184.800	-53.489	-53.489	-57.000	-74.200	0	0	0	0
11261M2005 Rath. Schw./Ortsv.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-98.900	-40.778	-34.371	-20.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.900	-40.778	-34.371	-20.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11261N4010 Rath. Schw. PV-Anlage mit Speicher	-135.000	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
11331E2010 Grd.: Grundstückserlöse Schwendi	2.709.100	221.868	5.571	734.500	96.900	0	50.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.795	3.795	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.709.100	218.073	1.776	734.500	96.900	0	50.000	0	0
11331M2010 Grd.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro Schwendi	0	-7.100	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.100	0	0	0	0	0	0	0
11331M3010 Grd.: Grunderwerb Schwendi	-3.111.100	-817.013	-525.815	-250.000	-440.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.111.100	-817.013	-525.815	-250.000	-440.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
11331P9100 Grd.: BG Hermann-Knapp-Weg	4.087.700	-34.740	-26.163	1.378.500	442.400	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.087.700	0	0	1.378.500	442.400	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.577	0	0	0	0	0	0	0
11332E2010 Grd.: Grundstückserlöse BMH	3.340.000	1.385	1.015	305.000	0	0	500.000	2.000.000	500.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.340.000	1.385	1.015	305.000	0	0	500.000	2.000.000	500.000
11332M3010 Grd.: Grunderwerb BMH	-325.000	-3.810	-2.725	-30.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	44	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-325.000	-3.854	-2.725	-30.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11332P9100 Grd.: BG Schinderhäusle	-450.000	-28.438	0	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	207	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.000	-28.645	0	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0
11332P9110 Grd.: BG Kreuzäcker I + II	923.400	0	0	0	337.500	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	923.400	0	0	0	337.500	0	0	0	0
11333E2010 Grd.: Grundstückserlöse GSH	507.000	81.751	318	259.500	0	0	50.000	50.000	50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	507.000	81.751	318	259.500	0	0	50.000	50.000	50.000
11333M3010 Grd.: Grunderwerb Großschafhausen	-520.500	-76	0	-33.500	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-520.500	-76	0	-33.500	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11333P9100 Grd.: BG Bei der geraden Gasse I	1.062.700	0	0	123.000	273.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.062.700	0	0	123.000	273.000	0	0	0	0
11334E2010 Grd.: Grundstückserlöse OSH	350.200	0	0	50.000	95.200	0	50.000	50.000	50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350.200	0	0	50.000	95.200	0	50.000	50.000	50.000
11334M3010 Grd.: Grunderwerb Orsenhausen	-435.000	-362.833	-351.494	-50.000	-135.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-435.000	-362.833	-351.494	-50.000	-135.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11334P9100 Grd.: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11335E2010 Grd.: Grundstückserlöse Schönebürg	1.805.000	80.209	45.356	540.000	540.000	0	540.000	50.000	50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.805.000	79.554	44.701	540.000	540.000	0	540.000	50.000	50.000
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	730	730	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-75	-75	0	0	0	0	0	0
11335M2010 Grd.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro Schönebürg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.904	4.904	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.904	-4.904	0	0	0	0	0	0
11335M3010 Grd.: Grunderwerb Schönebürg	-2.322.600	-144.618	-97.677	-512.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	46	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.322.600	-144.664	-97.677	-512.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11335P9110 Grd.: BG Hochd./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	2.786.100	28.232	-112.287	0	-3.900	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.790.000	221.419	17.959	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.900	-193.188	-130.246	0	-3.900	0	0	0	0
11335P9120 Grd.: BG Gesundbrunnen - Erweiterung	0	-923.189	-294.455	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-923.189	-294.455	0	0	0	0	0	0
11336E2010 Grd.: Grundstückserlöse Sießen i. W.	1.011.200	67	67	50.000	178.000	0	50.000	50.000	50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.011.200	67	67	50.000	178.000	0	50.000	50.000	50.000
11336M3010 Grd.: Grunderwerb Sießen i. W.	-760.000	-1.990	0	-50.000	-275.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-760.000	-1.990	0	-50.000	-275.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11336P9100 Grd.: BG Mittleres Feld II	2.384.600	-241.045	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.384.600	119.723	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.768	0	0	0	0	0	0	0
11336P9110 Grd.: BG Brünnelesäcker II	471.300	-93.936	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	471.300	42.659	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.595	0	0	0	0	0	0	0
11336P9120 Grd.: BG Grüner Weg Nord	-127.500	-25.214	0	0	-127.500	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.500	-25.214	0	0	-127.500	0	0	0	0
11336P9130 Grd.: BG Grüner Weg	0	-633	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-633	0	0	0	0	0	0	0
12600M6010 Brandschutz: Investitionsumlage KFLV BC	-62.000	-8.343	-5.525	-5.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.000	-8.343	-5.525	-5.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
12601M2005 FF Schwendi: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-316.800	-18.955	-16.634	-52.600	-36.000	0	-32.000	-2.000	-2.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.200	0	0	11.400	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-351.000	-18.955	-16.634	-64.000	-36.000	0	-32.000	-2.000	-2.000
12601M2010 FF Schwendi: Erwerb FW-Fahrzeug (MTW)	0	-8.240	-40	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.240	-40	0	0	0	0	0	0
12602M2005 FF BMH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-26.800	-8.538	-6.196	-1.000	-1.800	0	-14.500	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.800	-8.538	-6.196	-1.000	-1.800	0	-14.500	-1.000	-1.000
12602M2010 FF BMH: Erwerb FW-Fahrzeug (MLF)	-235.000	-203.740	16.500	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.500	66.000	16.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-269.740	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-317.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12602M2015 FF BMH: Erwerb FW-Fahrzeug (MTW)	-32.500	0	0	-12.500	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	0	0	-12.500	-20.000	0	0	0	0
12603M2005 FF GSH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-25.500	-4.845	-3.135	-1.000	-1.000	0	-14.500	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.500	-4.845	-3.135	-1.000	-1.000	0	-14.500	-1.000	-1.000

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
12603M2010 FF GSH: Erwerb FW-Fahrzeug (TSF-W)	-216.000	-185.848	13.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	52.000	13.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-237.848	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-281.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12604M2005 FF OSH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-49.800	-9.295	-6.508	-1.000	-38.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.800	-9.295	-6.508	-1.000	-38.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
12604M2015 FF OSH: Erwerb FW-Fahrzeug (MTW)	-12.500	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
12605M2005 FF Schöneb.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-19.500	-10.248	-6.196	-1.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-10.248	-6.196	-1.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12605M2010 FF Schöneb.: Erwerb FW-Fahrzeug (MLF)	-181.500	-169.184	-84.819	22.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.000	109.000	109.000	22.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-278.184	-193.819	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-465.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12606M2005 FF Sießen: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-28.600	-8.844	-8.844	-4.600	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.600	-8.844	-8.844	-4.600	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
12606N4010 FF Sießen: Erweiterung FWGH - AiB	-180.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-55.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0	75.000	45.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000
12690E5010 Jugend-FW: Investitionshilfe Gde. Wain	700	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	700	0	0	0	0	0	0	0	0
12690M2010 Jugend-FW: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-6.600	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
21101E5010 Investitionsh. Land GS Schwendi Sanierung Schulgeb	2.188.600	0	0	0	0	0	1.700.000	488.600	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.188.600	0	0	0	0	0	1.700.000	488.600	0
21101M2010 GS Schwendi: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-54.200	0	0	-5.000	-24.700	0	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.200	0	0	-5.000	-24.700	0	-4.000	-4.000	-4.000
21101M2020 GS Schwendi: Beschaff./Install. Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101N4010 GS Schwendi: Sanierung Schulgebäude	-2.760.000	0	0	-20.000	-150.000	-2.550.000	-1.900.000	-650.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.760.000	0	0	-20.000	-150.000	-2.550.000	-1.900.000	-650.000	0

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
21104M2010 GS Orsenhausen: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-90.500	-22.415	-22.415	-25.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.649	-20.649	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.500	-1.767	-1.767	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
21104M2020 GS OSH: Installation einer PV-Anlage	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
21104N5025 GS OSH: Anschluss Nahwärme mit Verteilung	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
21105M2010 GS Schönebürg: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-17.500	-3.044	-1.558	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-3.044	-1.558	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
21105M6005 GS Schönebürg Inv.kostenzuschuss Kreuzberghalle	-100.000	0	0	0	-33.000	0	-33.000	-34.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	0	0	-33.000	0	-33.000	-34.000	0
21106M2010 GS Sießen i. W.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-25.000	-9.820	-9.820	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.515	-8.515	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-1.305	-1.305	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
21111E5010 Investitionshilfe Land Neubau Gantagsbetreuungsgeb	2.628.000	0	0	0	100.000	0	350.000	50.000	2.128.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.628.000	0	0	0	100.000	0	350.000	50.000	2.128.000
21111N4010 GS Schwendi Neubau Ganztagsbetreuungsgebäude	-3.040.000	0	0	0	-703.200	-2.336.800	-1.636.800	-700.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040.000	0	0	0	-703.200	-2.336.800	-1.636.800	-700.000	0
21121E5010 WRS: Investitionshilfe Gde. Mietingen	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
21121M2010 WRS: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-35.000	-7.471	-4.582	-5.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-7.471	-4.582	-5.000	0	0	0	0	0
21141E5010 MWRS: Inv.-hilfe Land Sanierung (Schulhaussan.)	1.823.900	0	0	40.000	152.200	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.823.900	0	0	40.000	152.200	0	0	0	0
21141E5015 MWRS: Inv.-hilfe Land Sanierung (Ausgl.stock)	812.500	1.031.000	0	100.000	350.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.500	1.031.000	0	100.000	350.000	0	0	0	0
21141E5020 Schulen Schwendi: Inv.-hilfe Land Digitalisierung	1.264.700	0	0	319.500	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.264.700	0	0	319.500	0	0	0	0	0
21141E5050 MWRS: Spenden	0	2.142	2.142	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.142	2.142	0	0	0	0	0	0
21141M2010 MWRS: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-44.400	-30.068	-14.320	-4.000	-12.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.400	-30.068	-14.320	-4.000	-12.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
21141M2030 MWRS: Telekommunikationsanlage	-65.700	-26.382	-26.382	-5.700	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.382	-26.382	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.700	0	0	-5.700	0	0	0	0	0
21141M4010 MWRS: Sanierung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21141N4010 MWRS: Sanierung Schulgebäude - AiB	-2.791.300	-1.203.374	-4.301	-681.000	-585.300	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.791.300	-1.203.374	-4.301	-681.000	-585.300	0	0	0	0
21141N4020 Schulen Schwendi: Digitalisierung - AiB	-1.540.000	-1.011.599	-74.224	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.011.599	-74.224	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21141N4030 MWRS: Schulzentrum Verkabelung - AiB	-370.000	-291.275	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-291.275	0	0	0	0	0	0	0
26200M6010 Investitionshilfen an kulturelle Vereine	-27.000	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.000	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29101M6010 Investitionshilfe an Kath. Kirch.-gde Schwendi	-166.900	-33.333	-33.333	-33.400	-33.300	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-166.900	-33.333	-33.333	-33.400	-33.300	0	0	0	0
29103M6015 Inv.-hilfe an Kath. Kirch.-gde Großschafhausen	-230.000	0	0	0	-210.000	0	-20.000	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-230.000	0	0	0	-210.000	0	-20.000	0	0
36501M2010 KG Schwendi: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-12.000	-8.923	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-8.923	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36501N4025 KG Schwendi: Neuplanung/-bau Kinderkrippe	-4.766.000	0	0	-3.366.000	-1.750.000	0	350.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	0	0	0	600.000	0	350.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.691.000	0	0	-3.366.000	-2.325.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
36502M2010 KG BMH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-28.500	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.500	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36503M2010 KG GSH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-21.000	-2.937	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-2.937	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36504M2010 KG OSH: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-25.000	-16.656	-16.656	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	-16.656	-16.656	0	0	0	0	0	0
36506M2010 KG Sießen i.W.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-18.000	-24.737	-4.996	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.222	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-8.515	-4.996	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
42100M6010 Investitionshilfen an Sportvereine	-37.000	-122.822	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.000	-122.822	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
42401M2010 LSchwB: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	0	-11.130	-9.340	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.130	-9.340	0	0	0	0	0	0
42405E5010 Freibad Schöneb.: Inv.-hilfe L. Naturfreibad (ELR)	20.900	20.840	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.900	20.840	0	0	0	0	0	0	0
42411E5010 Investitionsh. Land Essensausgabe Ganztagsbetr.	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000
42411M2010 Sporth. Schwendi: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-172.000	0	0	-10.000	-75.000	0	-75.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.000	0	0	-10.000	-75.000	0	-75.000	-2.000	-2.000
42411N4010 Erw. Küche Foyer Essensausgabe Ganztagsbetreuung	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-100.000	-200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
42414N4010 MZH OSH: Erweiterung/Sanierung/Neubau - AiB	-185.000	-10.824	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-10.824	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
42416N4010 MZH Sießen: Erweiterung - AiB	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
53600E5010 BI: Inv.-hilfen Land Ausbau BIStr. (Ausgleichst.)	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
53601E5010 BI: Inv.-hilfen Land Ausbau BIStr. Schwendi	4.841.800	367.653	339.433	673.600	673.600	0	673.600	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.841.800	367.653	339.433	673.600	673.600	0	673.600	0	0
53601M4010 BI: Breitbandausbau Schwendi - Hochbaumaßnahmen	-25.000	-39.456	0	-3.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-39.456	0	-3.000	0	0	0	0	0
53601M5010 BI: Breitbandausbau Schw. - Infrastrukturmaßnahmen	-5.768.500	-729.991	-240.370	-748.500	-748.500	0	-748.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.768.500	-729.991	-240.370	-748.500	-748.500	0	-748.500	0	0
53601N5120 BI: Steigstraße - AiB	-46.400	-336	-336	-1.000	-400	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.400	-336	-336	-1.000	-400	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
53601N5140 BI: BG Südlich vom Ziegelweg	0	-7.355	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.355	0	0	0	0	0	0	0
53601P9100 BI: BG Hermann-Knapp-Weg	-95.500	-39.883	-13.624	-6.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.500	-39.883	-13.624	-6.500	0	0	0	0	0
53602E5010 BI: Inv.-hilfen Land Ausbau BIStr. Bußmannshausen	0	36.278	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.278	0	0	0	0	0	0	0
53602M5010 BI: Breitbandausbau BMH - Infrastrukturmaßnahmen	-172.800	-67.801	-5.759	-12.500	-9.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.800	-67.801	-5.759	-12.500	-9.500	0	0	0	0
53602P9100 BI: BG Schinderhäusle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53602P9110 BI: BG Kreuzäcker I + II	-74.400	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.400	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
53603E5010 BI: Inv.-hilfen Land Ausbau BIStr. Großschafhausen	0	58.175	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.175	0	0	0	0	0	0	0
53603M5010 BI: Breitbandausbau GSH - Infrastrukturmaßnahmen	-68.000	-59.457	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000	-59.457	0	0	0	0	0	0	0
53603M5020 BI: Breitbandausbau GSH - Glasfaser v. GSH n. Wain	-100.000	-105.418	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-105.418	0	0	0	0	0	0	0
53603P9100 BI: BG Bei der geraden Gasse I	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
53604M5010 BI: Breitbandausbau OSH - Infrastrukturmaßnahmen	-92.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
53604P9100 BI: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53605M5010 BI: Breitbandausb. Schöneb. - Infrastrukturmaßnah.	-80.000	-21.345	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-21.147	0	0	0	0	0	0	0
53605P9100 BI: BG Hochd./Krautg.äcker (Äußere Erschl.)	-80.200	-13.701	-1.852	-10.000	-7.800	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.200	-13.701	-1.852	-10.000	-7.800	0	0	0	0
53605P9110 BI: BG Hochd./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	-69.200	-34.881	-13.873	-2.000	-2.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.200	-34.881	-13.873	-2.000	-2.000	0	0	0	0
53605P9120 BI: BG Erweiterung Gesundbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53606E5010 BI: Inv.-hilfen Land Ausbau BIStr. Sießen i. W.	0	7.701	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.701	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
53606M5010 BI: Breitbandausb. Sießen - Infrastrukturmaßnahmen	-215.000	-48.210	-3.155	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	-48.210	-3.155	0	0	0	0	0	0
53606P9100 BI: BG Mittleres Feld II	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
53606P9110 BI: BG Brünnelesäcker II	-8.200	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.200	0	0	0	0	0	0	0	0
53811E3010 Kanal: Kanalbeiträge Schwendi	314.700	109.598	0	22.900	10.700	0	10.700	10.700	10.700
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	314.700	109.598	0	22.900	10.700	0	10.700	10.700	10.700
53811M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort Schwendi	-8.000	-2.861	-2.861	-8.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-2.861	-2.861	-8.000	0	0	0	0	0
53811M5105 Kanal: Herdweg 2. BA./Teilbereich Waldblick	-275.000	0	0	-33.000	-33.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	0	-33.000	-33.000	0	0	0	0
53811M5115 Kanal: Gutenzeller Str./Einmünd. Biberacher Str.	-30.000	-19.555	17.050	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-19.555	17.050	0	0	0	0	0	0
53811N5115 Kanal: Gut. Str. - Einmünd. Biberacher Str. - AiB	-140.000	-103.050	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-103.050	0	0	0	0	0	0	0
53811N5120 Kanal: Sanierung Steigstraße - AiB	-954.500	-36.953	-30.570	-369.900	-134.600	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-954.500	-36.953	-30.570	-369.900	-134.600	0	0	0	0
53811N5125 Kanal: Bebauung südlich Ziegelweg	-193.000	-109.583	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.000	-109.583	0	0	0	0	0	0	0
53811N5130 Kanal: Sanierung Obere Straße - AiB	-86.800	0	0	0	-106.000	-36.400	19.200	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.800	0	0	0	-106.000	-36.400	19.200	0	0
53811P9100 Kanal: BG Hermann-Knapp-Weg	-1.088.400	-357.285	-59.600	-79.900	-13.800	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.088.400	-357.285	-59.600	-79.900	-13.800	0	0	0	0
53812E3010 Kanal: Kanalbeiträge BMH	93.300	71	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	93.300	71	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
53812M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort BMH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53812M5110 Kanal: Sanierung Mittelstraße K 7517, 2. BA.	-1.436.000	0	0	-148.000	-1.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.436.000	0	0	-148.000	-1.000	0	0	0	0
53812M5120 Kanal: Bühler Straße	-355.500	-77.000	-77.000	-29.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.500	-77.000	-77.000	-29.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
53812N5120 Kanal: Bühler Straße - AiB	-284.000	-369.082	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.000	-369.082	0	0	0	0	0	0	0
53812P9100 Kanal: BG Schinderhäusle	-302.000	448	0	0	-100.000	-202.000	-202.000	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	448	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.000	0	0	0	-100.000	-202.000	-202.000	0	0
53812P9110 Kanal: BG Kreuzäcker I + II	-253.900	-90.271	-90.000	-39.000	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.900	-90.271	-90.000	-39.000	-70.000	0	0	0	0
53813E3010 Kanal: Kanalbeiträge GSH	51.600	5.643	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.600	5.643	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
53813M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort GSH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53813P9100 Kanal: BG Bei der geraden Gasse I	-198.500	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.500	0	0	0	0	0	0	0	0
53814E3010 Kanal: Kanalbeiträge Orsenhausen	58.000	7.883	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.000	7.883	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
53814M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort OSH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53814P9100 Kanal: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53815E3010 Kanal: Kanalbeiträge Schönebürg	187.600	2.644	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	187.600	2.644	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
53815E5110 Kanal: Verrechnung Abw.-abgabe FWK Huggenl. Straße	0	67.145	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.145	0	0	0	0	0	0	0
53815M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort Sch.bürg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53815P9100 Kanal: BG Hoch./Krautg.äcker (Äußere Erschl.)	-849.400	-29.869	-29.766	-108.000	-34.600	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.400	-29.869	-29.766	-108.000	-34.600	0	0	0	0
53815P9110 Kanal: BG Hoch./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	-560.100	-41.942	-38.449	-18.000	-18.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.100	-41.942	-38.449	-18.000	-18.000	0	0	0	0
53815P9120 Kanal: BG Erweiterung Gesundbrunn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53816E3010 Kanal: Kanalbeiträge Sießen i. W.	68.500	19.221	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	68.500	19.221	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53816M5100 Kanal: Kanalisation Investitionen Teilort Sießen	-130.800	-75.601	-72.450	0	-5.800	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.800	-75.601	-72.450	0	-5.800	0	0	0	0
53816P4100 Kanal: Kostenersatz HA BG Brünnelesäcker II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
53816P9100 Kanal: BG Mittleres Feld II	-397.600	-34.398	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.600	-34.398	0	0	0	0	0	0	0
53816P9110 Kanal: BG Brünnelesäcker II	-87.600	10.060	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.060	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.600	0	0	0	0	0	0	0	0
53816P9120 Kanal: BG Grüner Weg Nord	0	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
53820M6210 AZV Mittleres Rottumtal: Investitionsumlagen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
53820M6310 AZV OWT: Investitionsumlagen	-20.000	-6.347	-1.027	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-6.347	-1.027	0	0	0	0	0	0
53820M6410 AZV Rottal: Investitionsumlagen	-160.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-160.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
53821E3010 Klär: Klärbeiträge Schwendi	80.100	24.451	0	5.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.100	24.451	0	5.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
53822E3010 Klär: Klärbeiträge Bußmannshausen	23.500	16	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.500	16	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
53822P9100 Klär: Klärbeitrag BG "Schinderhäusle"	-372.000	0	0	0	-100.000	0	-272.000	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000	0	0	0	-100.000	0	-272.000	0	0
53823E3010 Klär: Klärbeiträge Großschafhausen	12.600	1.259	0	900	900	0	900	900	900
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.600	1.259	0	900	900	0	900	900	900
53824E3010 Klär: Klärbeiträge Orsenhausen	17.100	1.759	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.100	1.759	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
53825E3010 Klär: Klärbeiträge Schönebürg	44.000	2.146	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.000	2.146	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
53826E3010 Klär: Klärbeiträge Sießen i. W.	19.000	4.288	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.000	4.288	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
54111E3010 Str.: Erschl.-beiträge Schwendi	890.600	333.266	0	82.000	82.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	333.266	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	890.600	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0
54111E5130 Investionshilfe Sanierung Obere Straße, 2.BA - AiB	435.000	0	0	0	380.000	0	55.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.000	0	0	0	380.000	0	55.000	0	0
54111M2010 Str.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-26.000	-16.876	-7.521	-8.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.876	-7.521	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
54111N5120 Str.: Straßenbau Steigstraße - AiB	-776.500	-34.671	-29.770	-318.500	-150.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-776.500	-34.671	-29.770	-318.500	-150.000	0	0	0	0
54111N5125 Str.: Str.bau Sanierung Herdweg/Ausbau Waldblick	-160.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
54111N5130 Str.: Sanierung Obere Straße, 2. BA. - AiB	-1.124.000	0	0	0	-990.000	-114.000	-114.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.124.000	0	0	0	-990.000	-114.000	-114.000	0	0
54111N5140 Str.: Str.bau Erschl. Südlich vom Ziegelweg - AiB	-69.000	-31.881	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.000	-31.881	0	0	0	0	0	0	0
54111N5150 Str.: BG Höhenweg/Pfaffenkreuz - AiB	-345.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	0
54111N5155 Str.: Str.bau Gehweg Mühleweg	-120.000	-43.790	-43.790	-44.000	-76.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.571	-7.571	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-36.219	-36.219	-44.000	-76.000	0	0	0	0
54111P9100 Str.: BG Hermann-Knapp-Weg	-634.500	-272.449	-65.903	-52.700	-18.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	332.200	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.676	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966.700	-269.773	-65.903	-52.700	-18.000	0	0	0	0
54112E3010 Str.: Erschl.-beiträge BMH	662.000	0	0	158.500	158.500	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	662.000	0	0	158.500	158.500	0	0	0	0
54112E5110 Str.: Inv.-hilfen Mittelstr. K7515, 2. BA. (GVFG)	905.000	308.924	134.924	150.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.000	308.924	134.924	150.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
54112M5110 Str.: Sanierung Mittelstraße K 7517, 2. BA.	-1.112.600	-215.902	-42.675	-35.000	-1.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.100	-215.872	-42.675	-35.000	-1.000	0	0	0	0
54112N5120 Str.: Str.bau/Gehweg Bühler Straße - AiB	-346.200	-281.834	-31.736	-20.000	-30.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.100	-281.834	-31.736	-20.000	-30.000	0	0	0	0
54112P9100 Str.: BG Schinderhäusle	-1.002.000	0	0	0	-300.000	-702.000	-702.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.002.000	0	0	0	-300.000	-702.000	-702.000	0	0
54112P9110 Str.: BG Kreuzäcker I + II	-849.600	-251.336	-246.000	-121.000	-150.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.600	-251.336	-246.000	-121.000	-150.000	0	0	0	0
54113E3010 Str.: Erschl.-beiträge GSH	205.000	16.493	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.493	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54113P9100 Str.: BG Bei der geraden Gasse I	-77.500	0	0	0	-43.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.500	0	0	0	-43.000	0	0	0	0
54114E3010 Str.: Erschl.-beiträge OSH	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54114M5110 Str.: Endausbau BG An der Bußmannshauser Straße	-45.000	-34.310	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-34.310	0	0	0	0	0	0	0
54114N5115 Str.: Sanierung OD Orsenhausen / Dietenheimer Str.	-61.000	0	0	0	-61.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	0	0	0	-61.000	0	0	0	0
54114P9100 Str.: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54115E3010 Str.: Erschl.-beiträge Schönebürg	1.164.500	297.821	62.062	75.000	75.000	0	75.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	297.821	62.062	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.164.500	0	0	75.000	75.000	0	75.000	0	0
54115M5110 Str.: Kreuzbergweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54115N5115 Str.: Sanierung OD Schönebürg	-132.000	0	0	0	-132.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.000	0	0	0	-132.000	0	0	0	0
54115P9100 Str.: BG Hochd./Krautg.äcker (Äußere Erschl.)	-709.300	-119.757	-114.439	-102.000	-35.900	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.300	-119.757	-114.439	-102.000	-35.900	0	0	0	0
54115P9110 Str.: BG Hochd./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	-586.000	-29.777	-29.673	-24.000	-24.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586.000	-29.777	-29.673	-24.000	-24.000	0	0	0	0
54115P9120 Str.: BG Erweiterung Gesundbrunn	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
54116E3010 Str.: Erschl.-beiträge Sießen i. W.	478.100	85.439	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.439	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	478.100	0	0	0	0	0	0	0	0
54116P9100 Str.: BG Mittleres Feld II	-391.700	-78.279	-75.100	-85.000	-85.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.492	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	343.100	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.800	-95.771	-75.100	-85.000	-85.000	0	0	0	0
54116P9110 Str.: BG Brünnelesäcker II	7.000	78.338	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.338	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	149.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54116P9120 Str.: BG "Grüner Weg Nord"	-80.000	-3.883	0	0	-80.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-3.883	0	0	-80.000	0	0	0	0
54116P9130 Str.: OD Hörenhausen I.BA	-85.000	0	0	-15.000	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	-15.000	-70.000	0	0	0	0
54131E5005 Investiionhilfe (Land) Radweg Rot	272.800	0	0	0	272.800	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.800	0	0	0	272.800	0	0	0	0
54131M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Schwendi	-369.500	0	0	0	-369.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.500	0	0	0	-369.500	0	0	0	0
54131N5005 Radwegverlegung nach Hochwasserschaden an der Rot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54132M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Bußmannshausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54133M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Großschafhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54134M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Orsenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54135M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Schönebürg	0	-17.843	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.843	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
54136M5100 FW: Herstellung Feldwege Teilort Sießen im Wald	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54171M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung Schwendi Invest.	-73.000	0	0	-2.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000	0	0	-2.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54171N5120 Str.bel.: Steigstraße - AiB	-27.700	0	0	-10.700	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.700	0	0	-10.700	0	0	0	0	0
54171N5125 Str.bel.: Herdweg	-14.000	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
54171N5130 Str.bel.: Obere Straße - AiB	-62.600	0	0	0	-46.000	-16.600	-16.600	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.600	0	0	0	-46.000	-16.600	-16.600	0	0
54171N5140 Str.bel.: Südl. vom Ziegelweg	-4.000	-2.618	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-2.618	0	0	0	0	0	0	0
54171P9100 Str.bel.: BG Hermann-Knapp-Weg	-128.500	-405	-405	-4.300	-2.200	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.500	-405	-405	-4.300	-2.200	0	0	0	0
54172M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung BMH Invest.	-35.000	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54172M5110 Str.bel.: Sanierung Mittelstraße K 7517, 2. BA.	-68.200	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.200	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
54172N5120 Str.bel.: Bühler Straße - AiB	-60.300	-11.900	0	-4.100	-3.100	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.300	-11.900	0	-4.100	-3.100	0	0	0	0
54172P9100 Str.bel.: BG Schinderhäusle	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0
54172P9110 Str.bel.: BG Kreuzäcker I + II	-98.000	-20.695	-20.695	-28.000	-2.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.000	-20.695	-20.695	-28.000	-2.000	0	0	0	0
54173M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung GSH Invest.	-40.000	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54173P9100 Str.bel.: BG Bei der geraden Gasse I	-18.800	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.800	0	0	0	0	0	0	0	0
54174M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung OSH Invest.	-43.000	0	0	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000	0	0	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54174P9100 Str.bel.: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54175M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung Schönebürg Invest.	-35.000	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54175P9100 Str.bel.: BG Hochd./Krautg.äcker (Äußere Erschl.)	-60.500	0	0	-8.200	-3.900	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.500	0	0	-8.200	-3.900	0	0	0	0
54175P9110 Str.bel.: BG Hochd./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	-87.500	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.500	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
54175P9120 Str.bel.: BG Erweiterung Gesundbrunn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54176M5100 Str.bel.: Straßenbeleuchtung Sießen i. W. Invest.	-40.000	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
54176P9100 Str.bel.: BG Mittleres Feld II	-75.200	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.200	0	0	0	0	0	0	0	0
54176P9110 Str.bel.: Brünnelesäcker II	-21.400	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.400	0	0	0	0	0	0	0	0
54511M2010 Str.Reinig.: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-40.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
54521M2010 Winterdienst: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-100.000	-25.340	-25.340	-25.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-25.340	-25.340	-25.000	0	0	0	0	0
55100M2100 KSP: Kinderspielplätze in der Gesamtgemeinde	-188.000	0	0	-75.000	-3.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000	0	0	-75.000	-3.000	0	0	0	0
55103M2100 KSP: Kinderspielplatz "Am Huttenbach" (GSH)	0	-1.937	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.937	0	0	0	0	0	0	0
55104M2101 KSP: Kinderspielplatz"Großer Weiher" (OSH)	0	-7.711	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.711	0	0	0	0	0	0	0
55200M5010 HWS: Einlaufschachtbauwerke Gesamtgemeinde	0	-18.279	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.279	0	0	0	0	0	0	0
55205E5010 Inv.hilfe: Steg über die Rottum in Schönebürg	85.000	0	0	25.000	60.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	0	25.000	60.000	0	0	0	0
55205N5010 Brü.: Steg über die Rottum in Schönebürg - AiB	-170.000	0	0	-50.000	-120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	-50.000	-120.000	0	0	0	0
55206E5010 Brü: Inv.-hilfe vom Land Brückensanierung (WZ)	198.900	157.800	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.900	157.800	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
55206M5010 Brü: Erneuerung Brücke über d. Weihung (WZ)	-239.100	-80.000	-80.000	-47.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.100	-80.000	-80.000	-47.000	0	0	0	0	0
55206N5010 Brü: Erneuerung Brücke über d. Weihung (WZ) - AiB	-506.000	-349.734	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	-349.734	0	0	0	0	0	0	0
55301M2010 FH: FH Schw. - Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-31.000	-9.044	-9.044	-16.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-9.044	-9.044	0	0	0	0	0	0
55302M5005 FH: FH Bußmannshausen- Herstellung von Grabfeldern	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
55304M2010 FH: FH Orsenh. - Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	0	-2.678	-2.678	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.678	-2.678	0	0	0	0	0	0
55304M5010 FH: FH Orsenhausen - Herstellung von Grabfeldern	-20.000	-14.275	-14.275	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-14.275	-14.275	0	-20.000	0	0	0	0
55305M5015 FH: FH Schönebürg - Herstellung von Grabfeldern	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
55306M5010 FH: FH Sießen i. W. - Herstellung von Grabfeldern	-93.000	-50.336	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000	-50.336	0	0	-20.000	0	0	0	0
57301M2010 VA-Halle: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-48.000	-13.225	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.000	-13.225	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
57302N4010 Dorfgemeinschaftshaus Bußmannshausen	-75.000	0	0	-25.000	-12.500	0	-12.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	-25.000	-12.500	0	-12.500	0	0
57303M2010 GdeS: Erwerb bewegl. AV > 1.000 €uro	-10.500	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
61200B2105 Beteiligung: Beteiligung an Unternehmen	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
61200K1100 Kredite: Kredite bei öffentlichen Sonderrechnungen	-704.500	-216.618	-75.000	0	0	0	0	0	0
340 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-704.500	-216.618	-75.000	0	0	0	0	0	0
61200K2100 Kredite: Kredite bei Kreditinstituen	-597.000	-1.743.888	-323.684	830.300	3.106.900	0	-6.877.800	388.100	2.687.600

Investitionsprogramm

Maßnahme:	Gesamtang. Maßnahme -nachrichtl.- Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ergebnis 2023 Euro 3	Ansatz inkl. Ermächtig.-übertrag aus 2024 Euro 4	Ansatz 2025 Euro 5	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7	Planung 2027 Euro 8	Planung 2028 Euro 9
330 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	3.160.000	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0
340 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-3.185.600	-1.743.888	-323.684	-398.700	-398.700	0	-398.700	-398.700	-398.700
9999999999 Übernahme vorhandener Bestand	0	-465.643	-57.777	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	214.606	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	42	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-69.245	-12.155	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-595.470	-32.068	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.523	-4.500	0	0	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.054	-9.054	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-63.405.300**	**-14.293.239**	**-4.161.993**	**-8.723.800**	**-13.109.400**	**-6.737.800**	**-7.363.400**	**-3.029.200**	**-1.245.200**
Gesamtsumme Einzahlungen	**46.884.100**	**4.375.000**	**752.324**	**6.392.200**	**8.423.400**	**0**	**-1.984.800**	**3.651.100**	**6.220.000**
Gesamtsumme	**-16.521.200**	**-9.918.240**	**-3.409.668**	**-2.331.600**	**-4.686.000**	**-6.737.800**	**-9.348.200**	**621.900**	**4.974.800**

I. 4.2

Übersicht

über die

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto/ Kontoart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024 - €uro -	Haushaltsjahr 2025 - €uro -	Haushaltsjahr 2026 - €uro -	Haushaltsjahr 2027 - €uro -	Haushaltsjahr 2028 - €uro -
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 + 173	6.740.100				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 + 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	--	**6.740.100**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	--	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	--	0				
7	+	Einzahlungen a. übertragenen Ermächtigungen f. Inv.-Zuwendungen, Beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Inv.-Tätigkeit a. Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	--	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	--	-307.000	-5.142.300	-504.000	2.299.500	4.871.200
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	--	**6.433.100**	**1.290.800**	**786.800**	**3.086.300**	**7.957.500**
10	-	davon: - Für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	- Für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	--	0	0	0	0	0
12	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	--	**6.433.100**	**1.290.800**	**786.800**	**3.086.300**	**7.957.500**
13		nachrichtlich: Voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	--	315.308	340.515	362.161	364.856	365.335

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

[3] Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[7] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

[8] Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

I. 4.3

Übersicht

über die

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2026	**2027**	**2028**	**2029**
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2025	5.700,8	-4.929,3	-1.550,0	0,0	0,0
2024	-1.037,0	-258,5	0,0	0,0	0,0
2023	-4.531,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:		**-5.187,8**	**-1.550,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

I. 4.4

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€uro	€uro
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt :	**0**	**0**

[1)] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

I. 4.5

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0,00 €uro**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	0,00 €uro
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €uro
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €uro
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €uro
- Abwasserreinigung Schmutzwasser (Klärbereich - Stand: 31.12.2019)	0,00 €uro
- Abwasserreinigung Niederschlagswasser (Klärbereich - Stand: 31.12.2019)	0,00 €uro
- Abwasserableitung Schmutzwasser (Kanalisation - Stand: 31.12.2019)	0,00 €uro
- Abwasserableitung Niederschlagswasser (Kanalisation - Stand: 31.12.2019)	0,00 €uro
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €uro
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €uro
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0,00 €uro**
2.1 …	0,00 €uro
2.2 …	0,00 €uro
Summe Rückstellungen :	**0,00 €uro**

Die Rechnungsjahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 sind noch nicht abgeschlossen! Die sich eventuell in diesen Kalenderjahren ergebenden Gebührenüberschüsse im Bereich "Abwasserbeseitigung und ermittelt werden. Die vorstehende Übersicht weist deshalb bei den "Gebührenüberschussrückstellungen" (Ziffer 1.4) den Stand zum 31.12.2019 aus.

I. 4.6

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Schulden und Bürgschaften

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-2.869,9	-5.171,2
1.2.1 Bund	0,0	0,0
1.2.2 Land	0,0	0,0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5 Kreditinstitute	-2.869,9	-5.171,2
1.2.6 Sonstige Bereiche [1]	0,0	0,0
1.3 Kassenkredite	0,0	0,0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**-2.869,9**	**-5.171,2**

Nachrichtlich: ***Eigenbetrieb "Wasserversorgung Schwendi"***

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)[2]

2.1 Anleihen	0,0	0,0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-1.885,8	-2.344,1
2.3 Kassenkredite	0,0	0,0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**-1.885,8**	**-2.344,1**

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

3.1 Anleihen	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-4.755,7	-7.515,3
3.3 Kassenkredite	0,0	0,0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	-4.755,7	-7.515,3
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**-4.755,7**	**-7.515,3**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, "Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

[2] Einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO.

[3] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Schuld-auf-nahme	Lauf-zeit Jahre	Höhe der Schuld			Zins-satz v. H.	Schuldendienst für das Planjahr			Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres - €uro -	Erläuterungen
				ursprünglich - €uro -	Stand Beginn Vorjahr - €uro -	Voraussichtl. Stand Beginn HH-Jahr - €uro -		Zins - €uro -	Tilgung - €uro -	insgesamt - €uro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Schulden vom Kreditmarkt												
1.	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2007	20	820.000,00	192.932,00	144.696,00	4,05	5.371,79	48.236,00	53.607,79	96.460,00	ZFS bis 15.08.2027;
	Nr. 5 012 477											Tilgungsbeginn: 15.02.2011;
	VNr.: 6120 2022											24.118,00 €uro/Halbjahr
2.	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2017	20	2.450.000,00	1.644.733,00	1.515.785,00	0,18	2.641,37	128.948,00	131.589,37	1.386.837,00	ZFS bis 15.05.2027
	Nr. 11 258 644											Tilgungsbeginn: 15.05.2018;
	VNr.: 6120 2023											32.237,00 €uro/Quartal
3	Kreissparkasse Biberach	2014	15	1.162.500,00	450.000,00	375.000,00	3,92	13.597,50	75.000,00	88.597,50	300.000,00	ZFS bis 15.096.2029
	Nr. 6 000 457 073											(Umschuldung Darl. von
	VNr.: 6120 1052											DG Hyp - Nr. 3 019 069 803)
4	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	2010	15	635.000,00	206.375,00	174.625,00	3,10	5.044,24	31.750,00	36.794,24	142.875,00	ZFS bis 15.06.2025
	Nr. 6700096446											(Darlehen HHJ 2009)
	VNr.: 6120 2062											
5	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	2010	20	2.295.000,00	774.562,50	659.812,50	3,12	19.243,58	114.750,00	133.993,58	545.062,50	ZFS bis 15.06.2030
	Nr. 6700096453											(Darlehen HHJ 2010)
	VNr.: 6120 2063											
6.	N.N.	2025	5				2,00	23.400,00	0,00	23.400,00	2.000.000,00	ZFS bis 2030
	Nr. XXX											Endfälligkeit 2030
	VNr.: XXX											
7	N.N	2025	6				2,75	11.300,00	0,00	11.300,00	700.000,00	ZFS bis 2031
	Nr. XXX											Endfälligkeit 2031
	VNr.: XXX											
--	**Summe Übertrag :**	--	--	**7.362.500,00**	**3.268.602,50**	**2.869.918,50**	--	**80.598,48**	**398.684,00**	**479.282,48**	**5.171.234,50**	--

Übersicht über die von der Gemeinde Schwendi übernommenen Bürgschaften

Bürgschaftsübernahme für	Kreditinstitut	bewilligter Darlehensbetrag/ Haftungssumme - €uro -	Stand am 01.01.2024 - €uro -	Stand am 31.12.2024 - €uro -	Bürgschafts-urkunde vom	Genehmigung LRA BC vom	GR-Beschluss vom
1. Wohnungsbaudarlehen							
1.1 Landeskreditbank Baden-Württemberg	(bewilligter Darlehensbetrag)	894.919,88	359.422,30	304.697,13	--	--	--
- Ausfallhaftung Förderdarlehen		(31.12.2024)					
davon mögliche Haftungssumme:							
1/3 des der Bank entstehenden Ausfalls	(Haftungssumme Gemeinde)	298.306,63	119.807,43	101.565,71	--	--	--
		(31.12.2024)					
2. Ausfallbürgschaften							
2.1 Örtlicher Verein	Volksbank-Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG	240.000,00	240.000,00	240.000,00	26.04.2010	17.03.2010	11.01.2010
2.2 Örtlicher Verein	Volksbank-Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG	250.000,00	250.000,00	250.000,00	12.07.2005	09.05.2005	25.04.2005
2.3 Örtlicher Verein	Volksbank-Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG	12.250,00	12.250,00	12.250,00	07.08.2013	01.08.2013	08.07.2013
2.4 Örtlicher Verein	Volksbank-Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG	80.000,00	50.000,00	50.000,00	09.08.2013	05.08.2013	08.07.2013
2.5 Örtlicher Verein	Volksbank-Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	07.11.2012	30.10.2012	08.10.2012
2.6 Örtlicher Verein	Volksbank-Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG	393.135,00	393.135,00	393.135,00	27.02.2020	02.06.2020	11.02.2019
2.7							
2.8							
--	**Summe :**	**1.920.304,88**	**1.354.807,30**	**1.300.082,13**	--	--	--

I. 4.7

Kennzahlen

zur

Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen	Einheit/ EW-Zahl	Planung RJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E	EW-Zahl	6.872	7.069	7.097	7.150	7.200	7.250
1. Ordentliches Ergebnis							
Absoluter Betrag	Euro	3.804.854	-781.700	-1.651.300	322.600	425.400	928.300
Betrag je Einwohner	Euro/EW	553,67	-110,58	-232,68	45,12	59,08	128,04
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	96,30	92,49	100,00	100,00	100,00
Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	Euro	9.484.275	8.252.300	7.472.800	8.623.900	8.797.900	9.284.000
Betrag je Einwohner	Euro/EW	1.380,13	1.167,39	1.052,95	1.206,14	1.221,93	1.280,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	59,77	39,01	34,00	41,15	41,25	43,04
Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	Euro	-5.679.421	-9.034.000	-9.124.100	-8.301.300	-8.372.500	-8.355.700
Betrag je Einwohner	Euro/EW	-1.098,59	-1.277,97	-1.285,63	-1.161,02	-1.162,85	-1.153,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,79	42,70	41,51	39,61	39,26	38,74
2. Sonderergebnis							
Absoluter Betrag	Euro	0	0	-25.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
Absoluter Betrag	Euro	3.804.854	-781.700	-1.676.300	322.600	425.400	928.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Absoluter Betrag	Euro	3.139.942	1.185.900	349.300	2.365.100	2.464.400	2.982.700
Betrag je Einwohner	Euro/EW	456,92	167,76	49,22	330,78	342,28	411,41
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
Absoluter Betrag	Euro	398.700	398.700	398.700	398.700	398.700	398.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	Euro	2.741.242	787.200	-49.400	1.966.400	2.065.700	2.584.000
Betrag je Einwohner	Euro/EW	398,90	111,36	-6,96	275,02	286,90	356,41
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
Absoluter Betrag	Euro	273.284	315.308	340.515	362.161	364.856	365.335
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
Absoluter Betrag	Euro	6.740.100	6.433.100	1.290.800	786.800	3.086.300	7.957.500
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
Absoluter Betrag	Euro	-46.071					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
Absoluter Betrag	Euro	44.667.439					
9.2 Eigenkapitalquote		--					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	61,80					
9.3 Fremdkapitalquote		--					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	4,50					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	>100					
11. Verschuldung							
Absoluter Betrag (am 31.12. des Jahres)	Euro	3.268.603	2.869.903	5.171.200	4.772.500	4.373.800	3.975.100
Betrag je Einwohner	Euro/EW	475,64	405,98	728,65	667,48	607,47	548,29
11.1 Nettoneuverschuldung							
Absoluter Betrag	Euro	-398.700	-398.700	-398.700	-398.700	-398.700	-398.700

Allgemeine Finanzkennzahlen HHJ 2025

Gewerbesteuerquote:

Aufkommen Gewerbesteuer (3.140.000 Euro) * 100
Ordentliche Erträge gesamt (20.329.000 Euro)

= **15,45 %** (2024: 17,18 %)

Steuerquote:

Steuern + ähnliche Abgaben (10.014.500 Euro) * 100
Ordentliche Erträge gesamt (20.329.000 Euro)

= **49,26 %** (2024: 49,90 %)

Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind: GrdSt. A/B, GewSt., Gemeindeanteile ESt./USt., Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und weitere kommunale Steuern.

Personalintensität:

Personalaufwendungen (3.921.500 Euro) * 100
Ordentliche Aufwendungen gesamt (21.980.300 Euro)

= **17,84 %** (2024: 17,12 %)

Nicht aufgeführt sind unter der Position „Personalaufwendungen“ die Personalkosten der Kindergärten in kirchlicher und freier Trägerschaft. Die Kostenbeteiligung der bürgerlichen Gemeinde in Form einer Betriebskostenumlage ist bei den „Transferaufwendungen“ (Gesamtergebnishaushalt/Zeile 17) veranschlagt. Für das Fachpersonal in den kirchlichen Kindergärten (Schwendi, Orsenhausen, Schöneburg) sind im Kalenderjahr 2023 insgesamt 1.622.874Euro ausgegeben worden.

Abschreibungsintensität:

Abschreibungen (3.181.300 Euro) * 100 %
Ordentliche Aufwendungen (21.980.300 Euro)

= **14,47 %** (2024: 14,75 %)

Zinslastquote:

Zinsen + ähnl. Aufwendungen (88.800 Euro) * 100
Ordentliche Aufwendungen (21.155.000 Euro)

= **0,40 %** (2024: 0,31 %)

Soll-Cashflow (Mindesthöhe des Finanzierungsmittelüberschusses):

	Ordentliches Ergebnis	0,00 Euro	+/-	
+	Abschreibungen	3.181.300,00 Euro	+	
-	Auflösungen	1.155.700,00 Euro	-	
=	**Soll-Cashflow**	**2.025.600,00 Euro**		(2024: 1.967.600,00 Euro)

Ist-Cashflow (Tatsächlicher Finanzierungsmittelüberschuss):

	Ordentliches Ergebnis	1.651.300,00 Euro	-	
+	Abschreibungen	3.181.300,00 Euro	+	
-	Auflösungen	1.155.700,00 Euro	-	
-	aktivierte Eigenleistungen u. sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen	0,00 Euro	-	
=	**Ist-Cashflow**	**374.300,00 Euro**		(2024 1.185.900,00 Euro)

Grundlage für die Berechnung der allgemeinen Finanzkennzahlen waren jeweils die Haushaltsplanansätze der Kalenderjahre 2024 und 2025!

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 und 29 der VwV)

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Berechnung 2	Konten 3	Einheit 4
E R T R A G S L A G E			
1 ordentliches Ergebnis			
absoluter Betrag	ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) - (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	€
Betrag je Einwohner	ordentliches Ergebnis / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) / (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	%
1.1 Steuerkraft - netto -			
absoluter Betrag	Steuern und steuerähnliche Erträge + Allgemeine Finanzzuweisungen - steuerabhängige Umlagen	(Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + Kontenart 305 + 311 +312 + 313 + 315 - (Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)	€
Betrag je Einwohner	Steuerkraft - netto - / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Steuerkraft - netto - / ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag / (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	%
1.2 Betriebsergebnis - netto -			
absoluter Betrag	Betriebs-/Finanzaufwendungen - Betriebs-/Finanzerträge	(Konto 40* + 41* + 42* + 431* + 432* + 433* + 435* + 4374 + 4375 + 4376 +4377 + 4378 +438* + 439* + 44* + 45* + 47*) - (Konto 314* + 316* + 318* + 319* + 32* + 33* + 34* + 35* + 36* + 37*)	€
Betrag je Einwohner	Betriebsergebnis - netto - / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Betriebsergebnis - netto - / ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	%
2. Sonderergebnis			
absoluter Betrag	außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	(Kontengruppe 50 + 531) - (Kontengruppe 51 + 532)	€
3. Gesamtergebnis			
absoluter Betrag	(ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 +37) + (Kontengruppe 50 + Kontenart 531) - [(Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47) + (Kontengruppe 51 + Kontenart 532)]	€
F I N A N Z L A G E			
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)			
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) - (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	€
Betrag je Einwohner	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss			
absoluter Betrag	Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	€
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel			
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mindestzahlungsmittelüberschuss	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) - (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75) - (Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen)	€
Betrag je Einwohner	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			
absoluter Betrag	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre * 2 / 100	(Jeweils von den Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 der Vorjahreswert + der Zweitvorjahreswert + der Drittvorjahreswert) / 3 * 2 / 100	€
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende			
absoluter Betrag	Endbestand eigener Zahlungsmittel lfd. Jahr	Wert aus Zeile 9 der Anlage 5 (zum Haushaltsplan) bzw. Wert aus Zeile 9 der Anlage 22 (zum Jahresabschluss)	€
KAPITALLAGE			
9. Eigenkapital			
absoluter Betrag	Eigenkapital	Kontengruppe 20	€
9.1Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)			
absoluter Betrag	Basiskapital	Konto 2001 - Kontengruppe 19	€
9.2 Eigenkapitalquote			
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	Eigenkapital / Bilanzsumme	Kontengruppe 20 / (Kontenklasse 0 + 1)	%
9.3 Fremdkapitalquote			
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	(Bilanzsumme - Eigenkapital) / Bilanzsumme	[(Kontenklasse 0 + 1) - Kontengruppe 20] / (Kontenklasse 0 + 1)	%

Kennzahl 1	Berechnung 2	Konten 3	Einheit 4
10. Anlagendeckung			
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	(Eigenkapital + Sonderposten + Rückstellungen > 5 Jahre + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen + Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften) / (Immaterielles Vermögen + Sachvermögen + Anteile an verbundenen Unternehmen + Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen + Sondervermögen + Ausleihungen)	[Kontengruppe 20 + Kontengruppe 21 + Kontenart 284 (wenn langfristige Rückstellung > 5 Jahre) + Kontenart 231 + Kontengruppe 24] / [Kontengruppe 00 + (Kontengruppen 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) + Kontengruppe 10 + Kontengruppe 11 + Kontengruppe 12 + Kontengruppe 13]	%
11. Verschuldung			
absoluter Betrag	Anleihen +Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen + Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	Kontengruppe 22 + Kontengruppe 23 + Kontengruppe 24	€
Betrag je Einwohner	Verschuldung / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
11.1 Nettoneuverschuldung			
absoluter Betrag	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Kontengruppe 69 - Kontengruppe 79	€

I. 4.8

Übersicht

über

Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte

Übersicht über Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte

Abgabenart		Erläuterungen	Abgabensatz	gültig seit
1.	Grundsteuer A	--	335 %	01.01.2012
2.	Grundsteuer B	--	335 %	01.01.2012
3.	Gewerbesteuer	--	340 %	01.01.2012
4.	Hundesteuer	1. Hund	65,00 €/Hund	01.01.2022
		jeder weitere Hund	130,00 €/Hund	
		1. Kampfhund	650,00 €/Hund	
		jeder weitere Kampfhund	1.300,00 €/Hund	
		Zwingersteuer	130,00 €	
5.	Vergnügungssteuer	Darstellung an dieser Stelle nicht möglich!	--	--
6.	Anschlussbeiträge nach dem KAG	Abwasserbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal	3,81 m²/NFl.	01.06.2012
		Abwasserbeitrag für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	0,85 m²/NFl.	
		Wasserversorgungsbeitrag	2,32 m²/NFl.	01.06.2012
		Erschließungsbeitrag: Bemessungsgrundlage: 95,00 % der beitragsfähigen Erschließungskosten Verteilung auf die erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß der baulichen Nutzung entsprechend der Nutzungsfläche (NFl.)	--	01.07.2009
7.	Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr	2,48 €/m³	01.01.2025
		Niederschlagswassergebühr	0,66 €/m²	
8.	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Geschlossene Gruben	2,10 €/m³	01.01.2025
		Kleinkläranlagen	21,00 €/m³	
		Sonstige Anlagen	15,75 €/m³	
9.	Wasserverbrauchs-gebühren	zzgl. 7,00 % Umsatzsteuer zzgl. Zählergebühren	2,49 €/m³	01.01.2025
10.	Verwaltungsgebühren	Darstellung an dieser Stelle nicht möglich!	Verwaltungsgebührensatzung vom 22.03.2021 In-Kraft-Treten am 10.04.2021	

Abgabenart		Erläuterungen	Abgabensatz	gültig seit
11.	Bestattungsgebühren	Aufgrund des Umfangs nicht abschließend (beispielhaft Teilleistungen):	--	01.05.2019
		Überlassung Reihengrab	1.200,00 €	
		Überlassung Urnenreihengrab	600,00 €	
		Überlassung Doppelwahlgrab einfachtief	2.800,00 €	
		Überlassung Doppelwahlgrab doppeltief	3.300,00 €	
		Überlassung Urnenwahlgrab	800,00 €	
		Gebühr Aussegnungs-/Trauerhalle	150,00 €	
		Grabherstellung Grab	170,00 - 370,00 €	
12.	Kindergartenentgelte	Siehe nachstehende Seiten!	--	01.09.2021
13.	Benutzungsentgelt Gemeinschaftsantennenanlage Schwendi	--	7,10 €/WE/Monat	01.01.2002
14.	Bezugsentgelt Amtsblatt	--	18,25 €/Jahr	01.01.2007
15.	Benutzungsentgelt Sporthalle Schwendi	Aufgrund des Umfangs nicht abschließend (beispielhaft Teilleistungen):	--	01.01.2009 (zzgl. USt.)
		Ganze Sporthalle	90,00 €/Tag	
		Foyer	50,00 €/Tag	
		Küche Foyer	20,00 €/Tag	
16.	Benutzungsentgelt Veranstaltungshalle Schwendi	Aufgrund des Umfangs nicht abschließend (beispielhaft Teilleistungen):	--	01.01.2013 (zzgl. USt.)
		Grundmiete VA-Halle	200,00 €/Veranst.	
		Grundmiete Inventar	2,48 €/Veranst.	01.01.2025
		Grundmiete Bühne/Bühnenelemente	0,66 €/Veranst.	
		Energiekosten	2,10 €/Veranst.	01.01.2025

Die vorstehenden Angaben über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze sowie die Entgelte stellen nur eine unverbindliche Kurzinformation ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit dar. Aufgrund des Umfangs und der Komplexität der Vorschriften und Regelungen in den örtlichen Satzungen und Benutzungsordnungen ist nur eine rudimentäre Darstellung möglich. 01.01.2025

Maßgebend für die Festsetzung der Abgaben sind die jeweils geltenden Haushalts- und Abgabesatzungen bzw. Gemeinderatsbeschlüsse.

Änderung A) vom 23.07.2024 der Anlage 1 der Benutzungs- und Entgeltordnung für die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen vom 26.07.2021

- Benutzungsenentgelte des gemeindlichen **Kindergartens Bußmannshausen für das Kindergartenjahr 2024/2025 (01.09.2024 - 31.08.2025)** -

Bemessungsgrundlage für das Benutzungsentgelt (Kindergartenentgelt) (Erhebung in 11 Monatsraten)	Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr			Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr bis zum vollendeten 3. Lebensjahr		
	Regel-betreuung	**Verlängerte Öffnungszeit**	**Ganztags-betreuung**	**Regel-betreuung**	**Verlängerte Öffnungszeit**	**Ganztags-betreuung**
Betreuungszeitmodell (M/Std.)	**M 30**	**M 35**	**M 43**	**M 30**	**M 35**	**M 43**
lineare prozentuale Steigerung auf der Grundlage der aktuellen Landesrichtsätze	100%	125%	165%	100%	125%	165%
für das Kind aus einer Familie mit						
1 Kind unter 18 Jahren (ME)	**162 €uro**	**203 €uro**	**267 €uro**	**324 €uro**	**405 €uro**	**535 €uro**
Wochentagessatz pro Monat *	33 €uro	41 €uro	54 €uro	65 €uro	81 €uro	107 €uro
2 Kindern unter 18 Jahren (ME)	**126 €uro**	**158 €uro**	**208 €uro**	**252 €uro**	**315 €uro**	**416 €uro**
Wochentagessatz pro Monat *	26 €uro	32 €uro	42 €uro	51 €uro	63 €uro	84 €uro
3 Kindern unter 18 Jahren (ME)	**85 €uro**	**106 €uro**	**140 €uro**	**170 €uro**	**213 €uro**	**281 €uro**
Wochentagessatz pro Monat *	17 €uro	22 €uro	29 €uro	34 €uro	43 €uro	57 €uro
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren (ME)	**28 €uro**	**35 €uro**	**46 €uro**	**56 €uro**	**70 €uro**	**92 €uro**
Wochentagessatz pro Monat *	6 €uro	7 €uro	10 €uro	12 €uro	14 €uro	19 €uro

ME = Monatsentgelt

* nur bei Kombination der Betreuungszeitmodelle gem. § 6 Abs. 6 der Benutzungs- und Entgeltordnung für die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen vom 26.07.2021

Hinweis:

Bei reduzierten Betreuungszeiten werden die Entgelte entsprechend der Berechnungsmethode der Tabelle erhoben. Bemessungsgrundlage ist dabei die Regelbetreuung mit 30 Stunden Öffnungzseit, was auch den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und Kommunalen Landesverbände entspricht. Pro redzuzierter Betreuungsstunde beträgt die Reduzierung des Entgelts 5 %.

Änderung A) vom 23.07.2024 der Anlage 2 der Entgelt- und Benutzungsordnung der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen vom 26.07.2021

- Benutzungsenentgelte des gemeindlichen **Kindergartens Großschafhausen für das Kindergartenjahr 2024/2025 (01.09.2024 - 31.08.2025)** -

Bemessungsgrundlage für das Benutzungsentgelt (Kindergartenentgelt) (Erhebung in 11 Monatsraten)	Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr			Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr bis zum vollendeten 3. Lebensjahr		
	Regel-betreuung	**Verlängerte Öffnungszeit**	**Ganztags-betreuung**	**Regel-betreuung**	**Verlängerte Öffnungszeit**	**Ganztags-betreuung**
Betreuungszeitmodell (M/Std.)	**M 30**	**M 34**	**M 42**	**M 30**	**M 34**	**M 42**
lineare prozentuale Steigerung auf der Grundlage der aktuellen Landesrichtsätze	100%	120%	160%	100%	120%	160%
für das Kind aus einer Familie mit						
1 Kind unter 18 Jahren (ME)	**162 €uro**	**194 €uro**	**259 €uro**	**324 €uro**	**389 €uro**	**518 €uro**
Wochentagessatz pro Monat *	33 €uro	39 €uro	52 €uro	65 €uro	78 €uro	104 €uro
2 Kindern unter 18 Jahren (ME)	**126 €uro**	**151 €uro**	**202 €uro**	**252 €uro**	**302 €uro**	**403 €uro**
Wochentagessatz pro Monat *	26 €uro	31 €uro	41 €uro	51 €uro	61 €uro	81 €uro
3 Kindern unter 18 Jahren (ME)	**85 €uro**	**102 €uro**	**136 €uro**	**170 €uro**	**204 €uro**	**272 €uro**
Wochentagessatz pro Monat *	17 €uro	21 €uro	28 €uro	34 €uro	41 €uro	55 €uro
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren (ME)	**28 €uro**	**34 €uro**	**45 €uro**	**56 €uro**	**67 €uro**	**90 €uro**
Wochentagessatz pro Monat *	6 €uro	7 €uro	9 €uro	12 €uro	14 €uro	18 €uro

ME = Monatsentgelt

* nur bei Kombination der Betreuungszeitmodelle gem. § 6 Abs. 6 der Benutzungs- und Entgeltordnung für die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen vom 26.07.2021

Hinweis:

Bei reduzierten Betreuungszeiten werden die Entgelte entsprechend der Berechnungsmethode der Tabelle erhoben. Bemessungsgrundlage ist dabei die Regelbetreuung mit 30 Stunden Öffnungzseit, was auch den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und Kommunalen Landesverbände entspricht. Pro redzuzierter Betreuungsstunde beträgt die Reduzierung des Entgelts 5 %.

Änderung A) vom 23.07.2024 der Anlage 3 der Entgelt- und Benutzungsordnung der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen vom 26.07.2021

- Benutzungsenentgelte des gemeindlichen **Kindergartens Sießen im Wald für das Kindergartenjahr 2024/2025 (01.09.2024 - 31.08.2025)** -

Bemessungsgrundlage für das Benutzungsentgelt (Kindergartenentgelt) (Erhebung in 11 Monatsraten)	Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr			Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr bis zum vollendeten 3. Lebensjahr		
	Regel-betreuung	**Verlängerte Öffnungszeit**	**Ganztags-betreuung**	**Regel-betreuung**	**Verlängerte Öffnungszeit**	**Ganztags-betreuung**
Betreuungszeitmodell (M/Std.)	**M 30,5**	**M 34**	**M 42**	**M 30,5**	**M 34**	**M 42**
lineare prozentuale Steigerung auf der Grundlage der aktuellen Landesrichtsätze	102,50%	120%	160%	102,50%	120%	160%
für das Kind aus einer Familie mit						
1 Kind unter 18 Jahren (ME)	**166 €uro**	**194 €uro**	**259 €uro**	**332 €uro**	**389 €uro**	**518 €uro**
Wochentagessatz pro Monat *	34 €uro	39 €uro	52 €uro	66 €uro	78 €uro	104 €uro
2 Kindern unter 18 Jahren (ME)	**129 €uro**	**151 €uro**	**202 €uro**	**258 €uro**	**302 €uro**	**403 €uro**
Wochentagessatz pro Monat *	26 €uro	31 €uro	41 €uro	52 €uro	61 €uro	81 €uro
3 Kindern unter 18 Jahren (ME)	**87 €uro**	**102 €uro**	**136 €uro**	**174 €uro**	**204 €uro**	**272 €uro**
Wochentagessatz pro Monat *	18 €uro	21 €uro	28 €uro	35 €uro	41 €uro	55 €uro
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren (ME)	**29 €uro**	**34 €uro**	**45 €uro**	**58 €uro**	**67 €uro**	**90 €uro**
Wochentagessatz pro Monat *	6 €uro	7 €uro	9 €uro	12 €uro	13 €uro	18 €uro

ME = Monatsentgelt

Die Berechnung basiert auf den Regelsätzen der Gemeinsamen Empfehlung des Städte- und Gemeindetags mit dem Regelbetreuungsmodell 30 Stunden = 100 %.
* nur bei Kombination der Betreuungszeitmodelle gem. § 6 Abs. 6 der Benutzungs- und Entgeltordnung für die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen
vom 26.07.2021

Hinweis:
Bei reduzierten Betreuungszeiten werden die Entgelte entsprechend der Berechnungsmethode der Tabelle erhoben. Bemessungsgrundlage ist dabei die Regelbetreuung mit 30 Stunden Öffnungzseit, was auch den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und und Kommunalen Landesverbände entspricht. Pro redzuzierter Betreuungsstunde beträgt die Reduzierung des Entgelts 5 %.

I. 4.9

Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich

Berechnung der Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich:

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2024		**7.097 EW**

2. Steuerkraftmesszahl

			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1	Ist-Aufkommen	2023 (RJ)	73.324 €uro	834.063 €uro	5.151.632 €uro
2.11	Hebesätze	2023 (RJ)	335 v. H.	335 v. H.	340 v. H.
2.12	Anrechnungssätze		195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.
2.13	Anrechnungsbeträge		42.681 €uro	460.602 €uro	4.394.039 €uro
2.2	**Summe der Anrechnungsbeträge**				**4.897.322 €uro**
2.3	Gewerbesteuerumlage			2023 (RJ)	- 530.315 €uro
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2023 (RJ)	4.509.747 €uro
2.5	Zuwendung nach § 29 a FAG			2023 (RJ)	372.897 €uro
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			2023 (RJ)	387.405 €uro
2.7	**Steuerkraftmesszahl**			**2025 (HHJ)**	**9.637.055 €uro**

3. Steuerkraftsumme (ungekürzt)

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	2025 (HHJ)	9.637.055 €uro
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft - § 5 Abs. 2 FAG	2023 (RJ)	2.461.640 €uro
	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft - § 5 Abs. 3 FAG (Mehrzuweisung)	2023 (RJ)	0 €uro
3.3	**Ungekürzte Steuerkraftsumme**	**2025 (HHJ)**	**12.098.695 €uro**

3.4	**Ungekürzte Steuerkraftsumme je Einwohner**	**2025 (HHJ)**	**1.704,76 €uro/EW**
	Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG) in Prozent im Verhältnis zum Landesdurchschnitts		83,32 v. H.

4. Bedarfsmesszahl

4.1	Bedarfsmesszahl A		
	Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag A	(1.815,40 €/EW)	**12.883.894 €uro**
4.2	Bedarfsmesszahl B		
	Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag B	(90,00 €/EW)	**638.730 €uro**
4.3	**Bedarfsmesszahl**	**2025 (HHJ)**	**13.522.624 €uro**

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen		Schlüsselzahl		Gemeindeanteil Einkommensteuer
8.120.000.000,00 €uro	x	0,0006181	=	**5.018.972,00 €uro**

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen		Schlüsselzahl		Umsatzsteueranteil
1.176.000.000,00 €uro	x	0,000426187	=	**501.195,91 €uro**

3. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

→Berechnung der Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)

- Bedarfsmesszahl	(60,00 v. H.)	=		8.113.574,28 €uro
- Steuerkraftmesszahl		=	-	9.637.055,33 €uro
Mehrzuweisungen nach § 5 Absatz 3 FAG:				**0,00 €uro**

→Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

- Bedarfsmesszahl		=		13.522.623,80 €uro
- Steuerkraftmesszahl		=	-	9.637.055,33 €uro
Schlüsselzahl:				3.885.568,47 €uro
Schlüsselzuweisungen:	(70,00 v. H.)			**2.719.897,93 €uro**

4. Kommunale Investitionspauschale

→Steuerkraftsumme je Einwohner				1.704,76 €uro/EW
→Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt BW				2.046,00 €uro/EW
→entspricht				83,32 v. H.
→gewichtete Einwohnerzahl:				8.161 gEW
→Berechnung der Investitionspauschale				
8.161 Einwohner	x	138,00 €uro/gEW	=	**1.126.218,00 €uro**

5. Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden am Aufkommen		Schlüssel-zahl	=	Ausgleichsleistung
637.800.000,00 €uro	x	0,0006181		**394.224,18 €uro**

6. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	: x	Hebesatz/ Vervielfältiger	=	GewSt-Umlage
3.140.000,00 €uro	:	340,00 v. H.		
	x	35,00 v. H.	=	323.235,29 €uro
→Erstattung/Nachzahlung Vorjahr		ca.	=	0,00 €uro
				323.235,29 €uro

7. Finanzausgleichsumlage

→Berechnung der Steuerkraftquote

- Bedarfsmesszahl	13.522.623,80 €uro
- Steuerkraftmesszahl	9.637.055,33 €uro

→Steuerkraftquote somit 71,266 v. H.

→Berechnung des FAG-Umlagesatzes

- Grundbetrag	22,100 v. H.
- Steigerungssatz (71,00 - 60,00 x 0,060)	0,660 v. H.
	22,760 v. H.

→Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

12.098.695,01 €uro	x	22,760 v. H.	=	**2.753.662,99 €uro**

8. Kreisumlage

12.098.695,01 €uro	x	26,50 v. H.	=	**3.206.154,18 €uro**

I. 4.10

Beteiligungsbericht Kalenderjahr 2024

(Kurzfassung)

1. Allgemeines

Gemäß § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat jede 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 50,00 von Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen.

Dabei ist für jedes Unternehmen mindestens darzustellen:

- Der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens.
- Der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens.
- Für das jeweilige letzte Geschäftsjähr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe.

Bei einer Beteiligung mit weniger als 25,00 von Hundert kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken. Von dieser Vereinfachungsvorschrift wird in diesem Bericht Gebrauch gemacht. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Darstellung der Eigenbetriebe und Zweckverbände im Beteiligungsbericht besteht nicht. Um einen vollständigen und aussagekräftigen Überblick über alle wesentlichen gemeindlichen Beteiligungen - ungeachtet der Rechtsform - zu ermöglichen, werden diese „Juristischen Personen des öffentlichen Rechts“ zumindest aufgelistet. Die Ausführungen zu den „Juristischen Personen des öffentlichen Rechts“ und den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen sind allerdings nicht abschließend.

2. Beteiligungen an juristischen Personen des Privatrechts

2.1 Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG vor der Fusion *Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG*

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der **Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG** ab 01.01.2024, bisher Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, sowie des Waren- und Dienstleistungsgeschäfts.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Gemeinde Schwendi ist an der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG zum Stand 31.12.2023 mit 0,00608 % beteiligt. Dieser Wert entspricht dem Anteil am Stammkapital von 2.250,00 €uro. Das Stammkapital beträgt 36.978.546,61 €uro. Weitere Mitglieder halten das restliche Stammkapital in Höhe von 36.976.296,61 €uro, was einen Anteil von 99,99 % entspricht. Der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 4.957.622,57 € – unter Einbeziehung des Gewinnvortrages von 79.906,08 € – wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von 5,0 % 1.402.261,87 € Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen a) Gesetzliche Rücklage 1.800.000,00 € b) Andere Ergebnisrücklage 1.800.000,00 € Vortrag auf neue Rechnung 35.266,78 € Bilanzgewinn 5.037.528,65 € Die Gewinnverwendung ist mit Zustimmung der Vertreterversammlung erfolgt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens:

Im Gesellschaftsvertrag wird hierzu folgendes ausgeführt: „Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.“ Die Beteiligung dient außerdem der Stärkung des Wettbewerbs auf dem regionalen Bankenmarkt.

3. Beteiligungen an juristischen Personen des öffentlichen Rechts

- Zweckverband 4IT
- Komm.Pakt.Net (Anstalt des öffentlichen Rechts)
- Abwasserzweckverband Mittleres Rottumtal
- Abwasserzweckverband Rottal
- Abwasserzweckverband Oberes Weihungstal
- Zweckverband Wasserversorgung Iller-Rißtal
- Zweckverband Wasserversorgung Rottumgruppe
- Wasser- und Bodenverband Rottal
- Wasser- und Bodenverband Rottumtal
- Kreisfeuerlöschverband Landkreis Biberach

- Eigenbetrieb Wasserversorgung Schwendi
- Klärschlammverwertungsverband Biberach (mittelbare Beteiligung)
- Komm.ONE (mittelbare Beteiligung)

4. Öffentliche-rechtliche Vereinbarungen

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses „Östlicher Landkreis Biberach“

Beim vorstehenden Beteiligungsbericht handelt es sich aus Kapazitätsgründen um eine Kurzfassung. Auf die ausführliche Fassung wird an dieser Stelle verwiesen.

Schwendi, im Februar 2025

Wolfgang Späth
Bürgermeister

Robert Mohr
Fachbediensteter für das Finanzwesen

I. 4.11

Übersicht

über die

Zuordnung der Produkt-bereiche, Produktgruppen und der Produkte zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/Produktgruppen/Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt - THH		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung (Steuerung und Service)	1110	Steuerung	111000	Steuerung	1110.1000	Steuerung Gemeindeorgane (BM, GR, OR)
		1114	Zentrale Funktionen	111400	Zentrale Funktionen	1114.1000	Repräsentation, Tagungen, Ehrungen, Städtepartnerschaften, Personalrat, Vertretung Schwerbehinderte, Datenschutz
		1121	Hauptamt/Personalwesen	112100	Hauptamt/Personalwesen	1121.1000	Hauptamt/Personalwesen: Personaldeckung/-betreuung, Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz/-medizin
		1122	Finanzverwaltung	112200	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen	1122.1000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen
						1122.7100	Jagdgenossenschaft Schwendi/Großschafhausen
						1122.7200	Jagdgenossenschaft Bußmannshausen
						1122.7400	Jagdgenossenschaft Orsenhausen
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1125.1000	Ortsbauamt
						1125.5001	Bauhof
		1126	Zentrale Dienstleistungen	112600	Zentrale Dienstleistungen	1126.1000	Zentrale Dienstleistungen: Amtsboten, Post-/Zustelldienste, Registratur, Archiv, Beschaffungen, Telekommunikation, EDV, Organisation

Teilhaushalt - THH		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130.1000	Redation und Vertrieb Amtsblatt, Internet, Printmedien, Werbung, Bekanntmachungen
		1210	Statistik und Wahlen	121000	Statistik und Wahlen	1210.1000	Statistik und Wahlen
		1222	Einwohner-, Personenstands-, Ordnungswesen	122200	Einwohner-, Personenstands-, Ordnungswesen	1222.1000	Bürgerbüro, Ortsverwaltungen, Personenstandswesen, Ortspolizeibehörde, Gefahrenabwehr, Gewerberegister, Beglaubigungen, Sozial- und Rentenversicherung, An-/Abmeldung von Fahrzeugen, Gestattungen/Erlaubnisse, Fundsachen
		1260	Brandschutz	126000	Brandschutz	1260.1000	Feuerwehren allgemein (Unterhaltung und Betrieb)
						1260.1001	FF Schwendi (Investitionen)
						1260.1002	FF BMH (Investitionen)
						1260.1003	FF GSH (Investitionen)
						1260.1004	FF OSH (Investitionen)
						1260.1005	FF Schönebürg (Investitionen)
						1260.1006	FF Sießen i. W. (Investitionen)
						1269.1000	Jugendfeuerwehr Schwendi/Wain
		3140	Soziale Einrichtungen	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3145.1000	Wohnungslose
				314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	3147.1000	Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen
						3147.1001	Schwendi (Investitionen)
						3147.1002	Bußmannshausen (Investitionen)
						3147.1003	Großschafhausen (Investitionen)
						3147.1004	Orsenhausen (Investitionen)
						3147.1005	Schönebürg (Investitionen)
						3147.1006	Sießen i. W. (Investitionen)
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318010	Betreuung/Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern/Asylbewerberinnen	3180.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern/-innen einschl. der Koordination dieser Aufgaben

Teilhaushalt - THH		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3	Erziehung und Bildung (Schulen, kirchliche und gemeindliche Kinder-tagesstätten)	2110	Allgemeinbildende Schulen	211001	Grundschulen	2111.1001	Grundschule Schwendi
						2111.1004	Grundschule Orsenhausen
						2111.1005	Grundschule Schönebürg
						2111.1006	Grundschule Sießen i. W.
						2111.7000	Verlässliche Grundschule
						2111.8000	Flexible Nachmittags-betreuung
				211002	Haupt-/Werkreal-/ Gemeinschaftsschulen	2112.1001	Werkrealschule Mietingen/ Schwendi
				211004	Realschulen	2114.1001	Max-Weishaupt-Realschule Schwendi
		2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	2140.1000	Schülerbeförderung aller Schulen der Gesamtgemeinde
		3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertages-pflege	365001	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten und Kinderkrippen)	3650.1002	KG Bußmannshausen (Gde.)
						3650.1003	KG Großschafhausen (Gde.)
						3650.1006	KG Sießen i. W. (Gde.)
						3655.1001	KG Schwendi (Kirchl. Träger)
						3655.1004	KG Orsenhausen (Kirchl. Tr.)
						3655.1005	KG Schönebürg (Kirchl. Träger)
						3655.1009	Waldkindergarten Schönebürg (Freier Träger)

Teilhaushalt - THH		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4	Öffentliche Einrichtungen, Ver- und Entsorgung	4240	Bäder	424001	Freibäder	4240.1005	Freibad Schönebürg
				424002	Hallenbäder	4240.1001	Lehrschwimmbecken Grundschule Schwendi
		4241	Sportstätten	424101	Sporthallen/Sporträume/ gedeckte Sportstätten	4241.1001	Sporthalle Schwendi
						4241.1002	Mehrzweckraum BMH
						4241.1004	Mehrzweckhalle Orsenhausen
						4241.1006	Mehrzweckhalle Sießen i. W.
				424102	Freisportanlagen, Sportplätze	4242.1000	Sportstätten, Sportanlagen, Sportplätze Gesamtgemeinde
		5310	Elektrizitätsversorgung	531000	Elektrizitätsversorgung	5310.1000	Elektrizitätsversorgung
		5320	Gasversorgung	532000	Gasversorgung	5320.1000	Gasversorgung
		5330	Wasserversorgung (Gemeinde)	533000	Wasserversorgung (Gemeinde)	5330.1000	Wasserversorgung (Gemeinde)
		5360	Telekommunikations-einrichtungen	536001	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	5361.1000	Breitbandinfrastruktur (Unterhaltung und Betrieb)
						5361.1001	Blstr. Schwendi (Investitionen)
						5361.1002	Blstr. BMH (Investitionen)
						5361.1003	Blstr. GSH (Investitionen)
						5361.1004	Blstr. OSH (Investitionen)
						5361.1005	Blstr. Schönebürg (Investitionen)
						5361.1006	Blstr. Sießen i. W. (Investitionen)
						5369.1001	Gemeinschaftsantennen-anlage Schwendi
		5380	Abwasserbeseitigung	538001	Ableitung von Abwasser (Kanalisation)	5381.1000	Kanalisation (Betrieb und Unterhaltung)
						5381.1001	Kanalisation Schw. (Invest.)
						5381.1002	Kanalisation BMH (Investitionen)
						5381.1003	Kanalisation GSH (Investitionen)
						5381.1004	Kanalisation OSH (Investitionen)
						5381.1005	Kanalisation Schöneb. (Invest.)
						5381.1006	Kanalisation Sießen i. W. (Inv.)
				538002	Reinigung von Abwasser (Klärbereich)	5382.1000	Klärbereich (Unterhaltung und Betrieb)
						5382.1001	Klärbereich Schwendi (Invest.)
						5382.1002	Klärbereich BMH (Investitionen)
						5382.1003	Klärbereich GSH (Investitionen)
						5382.1004	Klärbereich OSH (Investitionen)
						5382.1005	Klärbereich Schöneb. (Invest.)
						5382.1006	Klärbereich Sießen i. W. (Inv.)
						5382.2000	AZV Mittleres Rottumtal (Inv.)
						5382.3000	AZV Oberes Weihungstal (Inv.)
						5382.4000	AZV Rottal (Investitionen)
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530.1000	Bestattungswesen, Friedhöfe (Unterhaltung und Betrieb)
						5530.1001	FH Schwendi (Investitionen)
						5530.1002	FH BMH (Investitionen)
						5530.1003	FH GSH (Investitionen)
						5530.1004	FH OSH (Investitionen)
						5530.1005	FH Schönebürg (Investitionen)
						5530.1006	FH Sießen i. W. (Investitionen)
		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573008	Festhallen und Festplätze	5730.1001	Veranstaltungshalle Schwendi
						5730.1003	Gemeindesaal Großschaf-hausen

Teilhaushalt - THH		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5	Bau-/Wohnungswesen, Verkehr, wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen	1133	Grundstücksmanagement	113300	Grundstücksmanagement	1133.1000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung (Unterhaltung und Betrieb)
						1133.1001	Grstv. Schwendi (Investitionen)
						1133.1002	Grstv. BMH (Investitionen)
						1133.1003	Grstv. GSH (Investitionen)
						1133.1004	Grstv. OSH (Investitionen)
						1133.1005	Grstv. Schöneb. (Investitionen)
						1133.1006	Grstv. Sießen i.W. (Investitionen)
		5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	5110.1000	Stadtplanung/-entwicklung/-erneuerung (Verwaltung LRP und ELR)
						5110.1001	LRP - Ortskern III Schwendi (Investitionen)
		5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511100	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111.1000	Liegenschaftswesen: Liegenschaftskataster, Straßenbenennungen, vermessungstechnische Ingenieurleistungen, Liegenschaftsvermessung, Geodaten, Geoinformationssystem, Kaufpreissammlung, Gutachterausschuss, Flurneuordnung (Flurbereinigung)
		5210	Bauordnung	521000	Bauordnung	5210.1000	Bauordnungsverwaltung: Bauordnung, Baugenehmigungs-/Kenntnisgabeverfahren, bautechnische Prüfung, Baulastenverzeichnis
		5410	Gemeindestraßen	541001 01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege und Plätze)	5411.1000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze (Unterhaltung und Betrieb)
						5411.1001	GStr./EB Schwendi (Invest.)
						5411.1002	GStr./EB BMH (Investitionen)
						5411.1003	GStr./EB GSH (Investitionen)
						5411.1004	GStr./EB OSH (Investitionen)
						5411.1005	GStr./EB Schöneb. (Invest.)
						5411.1006	GStr./EB Sießen i. W. (Invest.)
				541001 02	Gemeindeverbindungsstraßen	5412.1000	GV-Straßen (Unterhlatung und Betrieb)
						5412.1001	GV-Str. Schwendi (Invest.)
						5412.1002	GV-Str. BMH (Investitionen)
						5412.1003	GV-Str. GSH (Investitionen)
						5412.1004	GV-Str. OSH (Investitionen)
						5412.1005	GV-Str. Schöneb. (Investitionen)
						5412.1006	GV-Str. Sießen i. W. (Invest.)
				541001 03	Feld-/Wirtschaftswege	5413.1000	Feldwege, Wirtschaftswege (Unterhaltung und Betrieb)
						5413.1001	FW Schwendi (Investitionen)
						5413.1002	FW BMH (Investitionen)
						5413.1003	FW GSH (Investitionen)
						5413.1004	FW OSH (Investitionen)
						5413.1005	FW Schönebürg (Investitionen)
						5413.1006	FW Sießen i. W. (Investitionen)

Teilhaushalt - THH		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6	Kultur-, Heimatpflege, Gesundheit, Sport, Sonstiges	2620	Musikpflege	262004	Förderung der Musik	2620.1000	Musikpflege
		2810	Sonstige Kulturpflege	281000	Sonstige Kulturpflege	2810.1000	Kulturpflege - Allgemeines: Heimatmuseum, Heimat- und Kulturpflege, öffentliche Büchereien
		2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2910.1000	Kirchengemeinden: Beteiligung Mesnervergütung, Kirchenglocken, Uhrenanlagen
		3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160.1000	Wohlfahrtspflege: Vereine und Verbände, Leistungen für Senioren)
		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	3620.1000	Kinder- und Jugendarbeit: Vereine und Verbände, Sommerferienprogramm)
		4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140.1000	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege
		4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports	4210.1000	Sportförderung: Verbände und Vereine
		5370	Abfallwirtschaft	537000	Abfallwirtschaft/ Abfallbeseitigung	5370.1000	Abfallbeseitigung
		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573007	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	5737.1000	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen, Werbeanlagen/-tafeln, Anschlagsäulen, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilhaushalt - THH		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
7	Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110.1000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Beteiligungen, Kreditaufnahmen, Kredittilgungen, Kreditzinsen

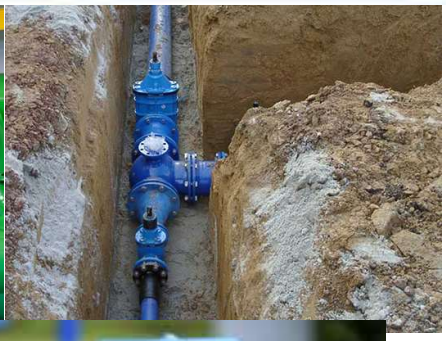
Gemeinde Schwendi

Eigenbetrieb

„Wasserversorgung Schwendi“











II. 1.

Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb
Wasserversorgung Schwendi

Gemeinde Schwendi

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Wasserversorgung Schwendi" für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund von § 96 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 12 bis 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat Schwendi am **24.02.2025** den folgenden **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025** beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Schwendi“** wird festgesetzt:

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen:

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	847.600 €uro
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-807.600 €uro
1.3	**Gesamtbetrag Jahresergebnis (Gewinn +/Fehlbetrag -)** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**40.000 €uro**

2. Im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen:

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	795.800 €uro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-607.200 €uro
2.3	**Gesamtbetrag Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**188.600 €uro**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000 €uro
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-709.100 €uro
2.6	**Gesamtbetrag Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-631.100 €uro**

2.7	**Gesamtbetrag Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-442.500 €uro**

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.000 €uro
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-141.700 €uro
2.10	**Gesamtbetrag Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**458.300 €uro**

2.11	**Gesamtbetrag Finanzierungsmittel-bestands, Saldo des Finanzhaushaltes** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**15.800 €uro**

§ 2 Kreditermächtigung

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

600.000 €uro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

251.300 €uro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: **169.500 €uro.**

Schwendi, 24.02.2025

Wolfgang Späth, Bürgermeister

Robert Mohr, Betriebsleiter

II. 2.

Vorbericht

1. Allgemeines/Aufgaben des Eigenbetriebes

Die Wasserversorgung der Gemeinde Schwendi wird nach dem Beschluss des Gemeinderates vom 11.11.1996 als Eigenbetrieb (§ 1 EigBG) geführt.

Der Zweck des Unternehmens ist es, die Gemeinde Schwendi mit all ihren Teilorten mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen.

Das Vermögen des Eigenbetriebs zählt zum Sondervermögen der Gemeinde (§ 96 Abs. 1 Ziff. 3 GemO). Der Eigenbetrieb ist damit finanzwirtschaftlich gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Dabei sind die Belange der gesamten Gemeindewirtschaft zu berücksichtigen. Auf die Erhaltung des Sondervermögens ist Bedacht zu nehmen. Die Gemeinde ist verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerledigung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten.

Der Eigenbetrieb hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe des EigBG und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung die Geschäftsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung ersichtlich zu machen sind. In der Betriebssatzung ist festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen.

Für das Sondervermögen gelten § 77 Abs. 1 und 2, die §§ 78, 81 Abs. 2, die §§ 83, 86 und § 87 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) mit der Maßgabe, dass Kredite auch für die Rückführung von Eigenkapital an die Gemeinde aufgenommen werden dürfen. § 87 Absätze 2 bis 6, die §§ 88, 89, 91 und 92 GemO gelten entsprechend.

Der Eigenbetrieb ist nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts in Verbindung mit den haushaltsrechtlichen Vorschriften zur Bilanzierung verpflichtet.

Am 19.04.2021 wurde vom Gemeinderat eine neue Betriebssatzung beschlossen. Sie trat mit Wirkung vom 01.06.2021 in Kraft.

Durch Artikel 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Wasserrechts in Baden-Württemberg vom 03.12.2013 (GBl. 2013, 389) wurde in § 44 Abs. 1 S. 1 WG bestimmt, dass die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde als Aufgabe der Daseinsvorsorge obliegt. Die Wasserversorgung ist damit zur gesetzlichen Pflichtaufgabe der Gemeinde geworden.

Aus gemeindewirtschaftsrechtlicher Sicht ergeben sich daraus insbesondere folgende Auswirkungen:

1. Unternehmen, zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, sind keine wirtschaftlichen Unternehmen im Sinne des § 102 GemO. Da die Wasserversorgung in § 44 Abs. 1 WG als gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden ausgestaltet wurde, ist die Vorgabe des § 102 Abs. 3 Halbsatz 2 GemO, wonach wirtschaftliche Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen sollen, für die Wasserversorgung nicht mehr einschlägig.

Gleichwohl besteht für gemeindlichen Wasserversorgungseinrichtungen nach wie vor die gebührenrechtliche Möglichkeit der Gewinnerzielung. Nach § 14 Abs. 1 S. 2 KAG können Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Da es sich bei der Wasserversorgung zweifelsfrei um eine Versorgungseinrichtung handelt, kommt es insofern nicht auf die Einstufung als wirtschaftliches Unternehmen an.

2. Vor diesem Hintergrund ist ein (steuerrechtlich) motivierter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht nach wie vor nicht empfehlenswert. Da eine angemessene Eigenkapitalverzinsung im Rahmen der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagekapitals (§ 14 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 KAG) zu den gebührenfähigen Kosten, nicht jedoch zum handels- und steuerrechtlich berücksichtigungsfähigen Aufwand zählt, hätte ein Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht zur Folge, dass bei einer mit Eigenkapital ausgestatteten Wasserversorgungseinrichtung keine kostendeckenden Gebühren angestrebt werden.

3. Da es sich bei der Wasserversorgung um kein wirtschaftliches Unternehmen handelt, kann bei einer als Eigenbetrieb geführten Wasserversorgungseinrichtung von der Festsetzung eines Stammkapitals in der Betriebssatzung abgesehen werden (§ 12 Abs. 2 S. 4 EigBG). Für eine Rückführung von Eigenkapital an die Gemeinde können nach § 12 Abs. 4 EigBG Kredite aufgenommen werden. Zinsen für etwaige Trägerdarlehen der Gemeinde an ihre Betriebe gewerblicher Art werden allerdings steuerrechtlich nur insofern als Aufwand anerkannt, als der Betrieb mit einem angemessenen Eigenkapital ausgestattet ist. Ein Anhaltspunkt ist die Kapitalstruktur gleichartiger Unternehmen in privater Rechtsform. Ein Betrieb gewerblicher Art ist grundsätzlich mit einem angemessenen Eigenkapital ausgestattet, wenn das Eigenkapital am Anfang des Wirtschaftsjahres mindestens 30,00 v. H. des um Ertragszuschüsse gekürzten Aktivvermögens beträgt (Abschn. 33 Abs. 2 KStR 2004). Die Problematik der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Zinsen für Trägerdarlehen kann aber umgangen werden, wenn diese durch Fremdkredite ersetzt werden.

4. Nach § 44 Abs. 1 S. 2 WG kann die Gemeinde die Organisationsform frei wählen, soweit und solange die Erfüllung der Aufgabe gewährleistet ist. Diese Regelung lässt auch die Beauftragung und Einbindung Dritter zu. Auch Private können im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und -erfüllung eingeschaltet werden (z. B. als Stadtwerke in Form einer GmbH oder AG, etc.). Eine echte und vollständige Übertragung der Aufgabe (materielle Privatisierung) ist dagegen für die Zukunft ausgeschlossen.

   Nach § 44 Abs. 1 S. 3 WG bleiben lediglich die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens bestehenden Rechtsverhältnisse unberührt. Etwaige bestehende private Wasserversorgungsunternehmen (z. B. kommunale Eigen- und Beteiligungsgesellschaften) sind somit bis zu ihrem Auslaufen nicht vom Privatisierungsverbot betroffen. Die Untersagungsregelung gilt auch nicht für öffentlich-rechtliche Zusammenschlüsse, wie z. B. Zweckverbände.

2. Rechtsgrundlagen

In Baden-Württemberg traten am 22.10.2020 zwei neue Eigenbetriebsverordnungen in Kraft. Sie gelten entweder für ein auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) oder nach den Regelungen der Kommunalen Doppik geführtes Rechnungswesen. Zugleich ist die bisherige Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 außer Kraft getreten.

Die Rechtsvorschriften sind auch vom Eigenbetrieb „Wasserversorgung Schwendi“ verpflichtend anzuwenden.

Gemäß § 19 EigBG gab es für den Zeitraum bis 31.12.2022 eine Übergangsregelung.

Für die Wirtschaftsjahre, die vor dem 01.01.2023 beginnen, kann der Wirtschaftsplan nach dem bis zum In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020 geltenden Recht aufgestellt werden.

Von der gesetzlichen Option hat die Gemeinde Schwendi bis zum 31.12.2022 Gebrauch gemacht.

Erstmals für das Wirtschaftsjahr 2023 findet die neue „Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) Anwendung. Dies ist so vom Gemeinderat Schwendi beschlossen und in § 5 der Betriebssatzung vom 19.04.2021 geregelt worden.

Somit derzeit geltende Rechtsgrundlagen:

- § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- Eigenbetriebsgesetz (EigBG)
- Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) vom 21.10.2020
- Betriebssatzung Eigenbetrieb „Wasserversorgung Schwendi“ vom 19.04.2021 (BS EB WV Schwendi)

3. Organe des Eigenbetriebes/Kassenführung

3.1 Betriebsleitung

Gemäß § 4 EigBG in Verbindung mit § 3 Nr. 1 der Betriebssatzung vom 19.04.2021 (BS EB WV Schwendi) wurde vom Gemeinderat zur Leitung des Eigenbetriebs eine Betriebsleitung bestellt. Betriebsleiter/in ist der/die jeweilige Fachbedienstete für das Finanzwesen der Gemeinde Schwendi.

Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat oder der Bürgermeister zuständig ist.

Dazu gehören die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung.

Der Betriebsleiter/Die Betriebsleiterin kann sich zur Erfüllung seiner/ihrer Aufgaben der Ämter der Gemeinde, insbesondere auch der technischen Ämter und des Bauhofs bedienen.

Er/Sie hat den Gemeinderat und den Bürgermeister über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebs rechtzeitig zu unterrichten.

3.2 Betriebsausschuss

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet (§ 7 EigBG, § 2 BS EB WV Schwendi). Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung Baden-Württemberg und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind.
Er entscheidet auch in allen Angelegenheiten, die nach dem EigBG einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

3.3 Kassenführung

Eine Sonderkasse ist nicht eingerichtet, es besteht eine Einheitskasse mit der Gemeindekasse Schwendi.

4. Wasserbezug, Wasserbezugsrechte, Wasserverkauf, Wasserpreis

4.1 Wasserbezug, Wasserbezugsrechte

Eigene Brunnen, aus denen das Trinkwasser im Gemeindegebiet gefördert werden könnte, sind nicht vorhanden.

Deshalb muss das Wasser zur Versorgung der Ortsteile Schwendi (mit Dietenbronn), Großschafhausen, Orsenhausen, Schönebürg (mit Huggenlaubach) und Sießen im Wald vom Zweckverband „Iller-Rißtal“ (Sitz: Erolzheim) bezogen werden.

Über die Verbandssatzung wurde der Gemeinde ein Wasserbezugsrecht von 23,5 l/sec. eingeräumt. Dies entspricht einem jährlichen Wasserbezug von 741.000 m³. Für mindestens 20,00 v. H. dieser Menge (= 148.200 m³/Jahr) besteht eine Mindestabnahmeverpflichtung.

Das Wasser für den Teilort Bußmannshausen (mit Kleinschafhausen) wird beim Zweckverband „Wasserversorgung Rottumgruppe“ (Sitz: Mietingen) eingekauft.

Wasserbezug vom	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
➢ ZV „Iller-Rißtal“	273.340 m³	284.030 m³	275.740 m³	272.620 m³
➢ ZV „WV-Rottumgruppe“	30.517 m³	32.918 m³	30.229 m³	28 124 m³
insgesamt:	303.857 m³	316.948 m³	305.969 m³	300.744 m³

Wasserbezug vom	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
➢ ZV „Iller-Rißtal“	270.180 m³	272.560 m³	291.180 m³	308.720 m³
➢ ZV „WV-Rottumgruppe“	30.016 m³	31.535 m³	30.822 m³	28 868 m³
insgesamt:	300.196 m³	304.095 m³	322.002 m³	337.588 m³

Wasserbezug vom	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
➢ ZV „Iller-Rißtal“	283.420 m³	304.110 m³	289.080 m³	290.150 m³
➢ ZV „WV-Rottumgruppe“	27.895 m³	30.789 m³	30.176 m³	31.822 m³
insgesamt:	311.315 m³	334.899 m³	319.256 m³	321.972 m³

4.2 Wasserverkauf

Im Wirtschaftsjahr 2023 und in den Vorjahren wurden folgende Wassermengen an Endverbraucher abgegeben:

Teilort	2023	2022	2021	2020	2019
- Schwendi	115.047 m³	109.752 m³	108.929 m³	111.214 m³	110.125 m³
- Bußmannshausen, Kleinschafhausen	27.361 m³	26.877 m³	23.514 m³	26.487 m³	25.066 m³
- Großschafhausen	17.122 m³	16.362 m³	18.123 m³	18.405 m³	17.997 m³
- Orsenhausen	30.089 m³	28.875 m³	34.603 m³	37.364 m³	35.310 m³
- Schönebürg, Huggenlaubach, Ziegelweiler und Dietenbronn	58.261 m³	57.368 m³	50.435 m³	57.108 m³	52.451 m³
- Sießen im Wald, (Hörenhausen und Weihungszell)	43.391 m³	48.162 m³	45.825 m³	44.258 m³	43.179 m³
insgesamt:	**291.271 m³**	**287.396 m³**	**257.915 m³**	**294.836 m³**	**284.128 m³**

Gesamtgemeinde Schwendi
(30.06.2023: 6.872 EW)

Durchschnittlicher täglicher Frischwasserverbrauch im Kalenderjahr 2023:

= 116,12 Liter/EW/Tag

5. Wirtschaftsführung/Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)/Haushaltsplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2025 findet die neue „Eigenbetriebsverordnung-Doppik“ (EigBVO-Doppik) Anwendung. Dies hat zur Folge, dass der Wirtschaftsplan mit allen Bestandteilen und Anlagen in neuer Form geführt werden. Das gilt insbesondere auch für den Erfolgsplan, den Liquiditätsplan und die Finanzplanung für den Zeitraum 2026 bis 2028.

Maßgebend sind die rechtlichen Vorschriften der EigBVO-Doppik mit den entsprechenden verbindlich vorgeschriebenen Mustern.

Die Haushaltsplanung des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Schwendi“ für das Kalenderjahr 2025 erscheint in deutlich veränderter Optik und ist mit den Vorjahren nicht mehr vergleichbar.

Die Grundzüge des NKHR und dessen Systematik sind ausführlich im Vorbericht des Kernhaushaltes dargestellt, weshalb an dieser Stelle hierauf verwiesen wird. Sie können dort nachgelesen werden.

Gemäß § 14 EigBG in Verbindung mit der EigBVO-Doppik ist für den Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Übertragbarkeit „Erfolgsplan“ - § 1 Abs. 3 EigBVO/§ 2 Abs. 4 EigBVO

Ansätze für Aufwendungen können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Ansätze für Auszahlungen können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Eigenbetriebe zeichnen sich durch eine „Erfolgsorientierung“ aus, so dass Mittelübertragungen auf spätere Wirtschaftsjahre systembedingt nicht relevant sind. Aufwendungen (Planansätze) werden im Erfolgsplan vielmehr periodengerecht veranschlagt. Trotzdem können Ansätze im Erfolgsplan für übertragbar erklärt werden.

Von dieser Möglichkeit wurde im Rahmen der Haushaltsplanung kein Gebrauch gemacht.

Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit „Liquiditätsplan“ - § 2 Abs. 4 EigBVO

Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit an anderer Stelle nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Finanzplanung - § 4 EigBVO-Doppik

Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

In das dem Finanzplan zu Grunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen nach Jahresabschnitten aufzunehmen.

Die Angaben zur Finanzplanung können auch in den Erfolgsplan und den Liquiditätsplan aufgenommen und integriert werden (§ 4 S. 6 EigBVO-Doppik). Dies wurde im Rahmen der Haushaltsplanung umgesetzt.

Erläuterungen Vorjahre - Rechnungsjahre 2021, 2022 und 2023

Die Jahresrechnungen für die Rechnungslegung 2021, 2022, 2023 und 2024 waren bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2025 noch nicht abgeschlossen und festgestellt. Die Fertigstellung ist auch bis zur Beschlussfassung des Gemeinderates über diesen Haushaltsplan nicht möglich.

Die Einführung des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ war/ist außerordentlich umfangreich, arbeits- und zeitintensiv. So mussten beispielsweise alle Vermögensgegenstände der Gemeinde erfasst, bewertet und in den Anlagenachweis eingearbeitet werden. Kostenträger, Kostenstellen, die Sachkonten, eine Eröffnungsbilanz und vieles andere mehr waren aufzubauen, bei Aufrechterhaltung des laufenden Verwaltungsbetriebes.

Die fristgerechte Erledigung aller Umstellungsarbeiten im Rahmen des NKHR war deshalb völlig unmöglich. Sukzessive sollen jedoch die sich im Verzug befindlichen (rückständigen) Rechnungsabschlüsse abgearbeitet und dem Gemeinderat vorgelegt werden.

Aus den geschilderten Gründen ist derzeit eine Darstellung des jeweiligen Wirtschaftsverlaufs der Vorjahre an dieser Stelle nicht möglich.

6. Erfolgsplan - § 1 EigBVO-Doppik

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen sind zu begründen, insbesondere wenn sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen. Den Ansätzen für das Planjahr sind die Planansätze für das laufende Jahr und die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres gegenüberzustellen.

Aufgrund der Systemumstellung auf das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2023 ist die Darstellung der Vorjahresplanzahlen (HHJ 2024) und der Rechnungsergebnisse Vorvorjahr (RJ 2023) nur bedingt/eingeschränkt möglich.

Die Erträge belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf 847.800,00 Euro. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 807.600,00 Euro gegenüber. Das veranschlagte Ergebnis ist im Planjahr positiv (+ 40.000,00 Euro).

Auch in den Folgejahren 2025, 2026 und 2027 kann dieses Ziel voraussichtlich erreicht werden. Das veranschlagte Ergebnis wird nach der Haushaltsplanung bei + 40.300,00 Euro, + 43.200,00 Euro und + 42.400,00 Euro liegen.

Obwohl die Wasserversorgung der Gemeinde kein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 Abs. 3 Halbsatz 2 GemO ist und somit nach den gesetzlichen Vorschriften keinen Ertrag für den Haushalt abwerfen muss/soll, ist es für die Finanzierung des Eigenbetriebes unabdingbar, dass bei der Aufgabenerfüllung zumindest „Kostendeckung“ erreicht wird.

Gemäß § 14 Abs. 1 S. 2 KAG ist für Versorgungseinrichtungen die gebührenrechtliche Möglichkeit der Gewinnerzielung ausdrücklich zugelassen. Dies wird von der Betriebsleitung auch angestrebt. Die „bescheidenen Überschüsse“ sind notwendig, um die Investitionen wenigstens teilweise zu finanzieren.

6.1 Erträge

1. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - PIA 782.100,00 Euro

Die Erträge aus dem Verkauf von Trinkwasser sind mit 757.200,00 Euro veranschlagt. Um diese Summe zu erwirtschaften, ist die Wasserverbrauchsgebühr zum 01.01.2025 auf 2,49 Euro/m³ Trinkwasser zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer (vorher: 2,39 Euro/m³) angehoben worden. Hinzukommen „Wasserzählergebühren“ in Höhe von ca. 21.300,00 Euro und sonstige Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte von 3.600,00 Euro.

Überblick über die Entwicklung der Wasserverbrauchsgebühr (Wasserzins):

- bis 12/2005	1,30 Euro/m³ Trinkwasser,
- von 01/2006 - 12/2006	1,35 Euro/m³ Trinkwasser,
- von 01/2007 - 12/2007	1,57 Euro/m³ Trinkwasser,
- von 01/2008 - 12/2008	1,37 Euro/m³ Trinkwasser,
- von 01/2009 - 12/2009	1,30 Euro/m³ Trinkwasser,
- von 01/2010 - 12/2010	1,50 Euro/m³ Trinkwasser,
- von 01/2011 - 06/2012	1,65 Euro/m³ Trinkwasser,
- von 07/2012 - 12/2013	1,70 Euro/m³ Trinkwasser,
- von 01/2014 - 12/2015	1,75 Euro/m³ Trinkwasser
- von 01/2016 - 12/2017	1,80°Euro/m³ Trinkwasser,
- von 01/2018 - 12/2019	1,82 Euro/m³ Trinkwasser,
- von 01/2020 - 12/2021	1,85 Euro/m³ Trinkwasser,
- seit 01/2022 - 12/2023	2,00 Euro/m³ Trinkwasser,
- seit 01/2024 - 12/2024	2,39 Euro/m³ Trinkwasser,
- seit 01/2025	2,49 Euro/m³ Trinkwasser,

(Gebührensätze jeweils zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer)

2. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge - PIA 51.800,00 Euro

Sonderposten sind von Dritten gezahlte Zuwendungen, deren Verwendung festgelegt ist (z. B. Investitionszuweisungen vom Land an die Kommune). Zu den Sonderposten gehören aber auch Anschlussbeiträge, hier die „Wasserversorgungsbeiträge“.

Die Sonderposten werden auf der Passivseite der Bilanz als separate Position ausgewiesen. Sie führen im Erfolgsplan zu einem Ertrag und relativieren damit die Belastung durch die Abschreibungen. Als nicht zahlungswirksame Erträge werden sie im Liquiditätsplan nicht abgebildet.

Die Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter werden als Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst (Brutto-Methode).

Veranschlagter Planansatz: 51.800,00 Euro. Vgl. hierzu auch die Ausführungen bei den „Abschreibungen“.

3. Sonstige Erträge - PIA 13.200,00 Euro

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ Erträge aus Verkauf	:	1.000,00 Euro
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Verrechnung „Öffentlicher Zweck“, Kostenersätze Hausanschlüsse privat)	:	12.200,00 Euro

6.2 Aufwendungen

1. Personalaufwendungen - PIA 0,0 Euro

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Zuständig für dessen Steuerung und Leitung sind im Rahmen der Aufgabenerfüllung die Gemeindeorgane (Gemeinderat, Bürgermeister) und die Betriebsleitung. Außerdem bedient er sich der gemeindlichen Bediensteten (Ortsbauamt, Bauhof).

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Gemeindepersonals werden bei den „Sonstigen Aufwendungen“ dargestellt (vgl. hierzu nachstehende Ausführungen).

- Planansatz Personalaufwendungen HHJ 2025	:	0,00 Euro

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - PlA 368.100,00 Euro

Bei den Aufwendungen wurden die Planansätze der voraussichtlichen Kostenentwicklung angepasst.

Größere Positionen sind:

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 79.200,00 Euro
  (Unterhaltung Leitungsnetz, Reparatur Wasserrohrbrüche, etc.)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 252.300,00 Euro
  (Bezug Trinkwasser von den Zweckverbänden (WV Iller-Rißtal und WV Rottumgruppe Mietingen)
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 21.300,00 Euro
  (Beschaffung Kaltwasserzähler, Wasseruntersuchungen, etc.)

  Nach dem Eichgesetz müssen Kaltwasserzähler alle sechs Jahre neu geeicht werden. Allein für die Beschaffung von Austauschzählern (ohne Dienstleistung) stehen heuer 14.600,00 Euro zur Verfügung.
- Sonstige Aufwendungen 15.300,00 Euro
  (z. B. Erwerb Material, Vorräte, Aufwendungen EDV, etc.)

3. Abschreibungen - PlA 200.400,00 Euro

Gemäß § 14 KAG gehören zu den nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung „Wasserversorgung“ auch angemessene Abschreibungen. Diese sind bei der Gebührenbemessung zu berücksichtigen.

Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungsbeträge für die verschiedenen Anlagegüter waren/sind die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten und deren Nutzungsdauer. Dokumentiert ist der Vorgang im sogenannten „Anlagenachweis“, der automatisiert geführt wird und aus dem die Abschreibungsbeträge berechnet werden. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam. Deshalb erfolgt im Liquiditätsplan keine Veranschlagung.

Der Planansatz für die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 200.400,00 Euro.

- Planansatz Abschreibungen HHJ 2025:	200.400,00 Euro
- Planansatz aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge HHJ 2025:	- 51.800,00 Euro
- Nettobelastung Erfolgsplan aus Abschreibungen:	148.600,00 Euro

Der ausgewiesene Betrag muss jährlich über die Wasserverbrauchsgebühren erwirtschaftet werden.

4. Zinsen - PIA 43.500,00 Euro

Voraussichtlich aufzubringende Zinslast im Haushaltsjahr für Fremdkapital vom Kreditmarkt.

- Kreditverpflichtungen am 01.01.2025: 1.885.799,88 Euro
- Planansatz Zinsaufwendungen im HHJ: 43.500,00 Euro

5. Sonstige Aufwendungen - PIA 195.000,00 Euro

- Planansatz allgemeine Geschäftsaufwendungen 5.000,00 Euro
- Planansatz Bestandsaufnahme/Rohrnetzberechnungen 30.000,00 Euro
- Planansatz für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. für Steuerberatung, etc.) 8.000,00 Euro
- Planansatz für Steuern und ähnliche Aufwendungen 9.500,00 Euro
- Planansatz Verwaltungskostenanteile 70.000,00 Euro
- Planansatz Bauhofleistungen 72.500,00 Euro

7. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan muss gemäß § 2 EigBVO-Doppik enthalten:

- Alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres.
- Die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Dem Liquiditätsplan beizufügen sind eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen und eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (siehe hierzu Bestandteile Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Wasserversorgung Schwendi“).

Liquiditätsplan:

	HHJ 2025 - Euro -	HHJ 2026 - Euro -	HHJ 2027 - Euro -	HHJ 2028 - Euro -
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+)	795.800 +	803.200 +	803.200 +	804.400 +
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (-)	607.200 -	612.700 -	611.200 -	612.700 -
- Zahlungsmittelüberschuss (+/-)	188.600 +	189.300 +	192.000 +	191.700 +
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (+)	78.000 +	71.000 +	153.000 +	153.000 +
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-)	709.100 -	270.300 -	19.000 -	13.000 -
- Finanz.-mittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (+/-)	631.100 -	199.300 -	134.000 +	140.100 +
- Finanz.-mittelüberschuss Summe (+/-)	442.500 -	10.000 -	326.000 +	331.700 +
- Einzahlungen Kredite (+)	600.000 +	0 +	0 +	0 +
- Auszahlungen Tilgungen (-)	141.700 -	141.700 -	141.700 -	141.700 -
- Finanz.-mittelüberschuss/ -bedarf aus Finanz.-tätigkeit (+/-)	15.800 +	151.700 -	184.300 +	190.000 +
- Änderung Finanz.-mittelbestand (+/-)	**+/- 0**	**+/- 0**	**+/- 0**	**+/- 0**

Für Darlehenstilgungen ist ein Betrag in Höhe von 141.700,00 Euro eingestellt worden. Benötigt wird zur Finanzierung von neuem Vermögen ein Kredit mit 600.000,00 Euro. Nettoneuverschuldung somit 458.300,00 Euro.

Im Rahmen der bestehenden Kreditermächtigungen und -genehmigungen aus den Vorjahren wurde im Wirtschaftsjahr 2021 ein Darlehen mit 990.000,00 Euro aufgenommen.

Die Vermögensplanabrechnung 2019 ergab einen Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 380.137,52 Euro. Mit dem Defizit aus dem Wirtschaftsjahr 2018 (-97.199,80 Euro) belief sich das Minus zum 31.12.2019 insgesamt auf - 477.337,32 Euro. Der Ausgleich soll im Rahmen der derzeit noch nicht fertiggestellten Rechnungsabschlüsse 2021, 2022, 2023 und 2024 erfolgen. Durch die Kreditaufnahme in 2021 war dies möglich.

Einzeldarstellung der Investitionen

Der Liquiditätsplan 2025 umfasst insbesondere die nachstehend aufgeführten Investitionsmaßnahmen. Investitionsvolumen: 709.100,00 Euro zuzüglich Tilgungszahlungen in Höhe von 141.700,00 Euro. An dieser Stelle wird insbesondere auch auf das Investitionsprogramm verwiesen.

- Grunderwerb (alle Teilorte)	500,00 Euro
- Allgemeine Investitionen Schwendi	0,00 Euro
- Sanierung von Hydranten und Schacht	25.000,00 Euro
- Herstellung WL Herdweg, 2. BA. Abrechnung	12.700,00 Euro
- Sanierung WL Steigstraße	29.900,00 Euro
- Sanierung WL Obere Straße	178.000,00 Euro
- Herstellung WL BG Hermann-Knapp-Weg	2.900,00 Euro
- Ortsdurchfahrt Schwendi, Bauabschnitt III, Erneuerung WL vom Mühleweg bis zur Max-Weishaupt-Straße	3.400,00 Euro
- Allgemeine Investitionen Teilort Bußmannshausen	2.000,00 Euro
- Mittelstraße - OD K 7517, 2. BA. (Sanierung/Neuverlegung der Wasserleitung)	13.400,00 Euro
- Herstellung WL Bühler Straße	5.900,00 Euro
- Herstellung WL BG Kreuzäcker I + II	28.700,00 Euro
- Herstellung WL BG Schinderhäusle	100.000,00 Euro
- Aufdimensionierung WL Geh-/Radweg /BMH - Walpertshofen	19.300,00 Euro
- Allgemeine Investitionen Teilort Großschafhausen	2.000,00 Euro
- Allgemeine Investitionen Teilort Orsenhausen	25.000,00 Euro
- Sanierung WL Dietenheimer Str. –Talstraße,	17.000,00 Euro
- Sanierung OD Orsenhausen / Dietenheimer Str.	94.100,00 Euro
- Allgemeine Investitionen Teilort Schönebürg	2.000,00 Euro
- Erweiterung Hochdruckzone Bereich Kreuzbergweg/Birkenweg	16.800,00 Euro
- OD Schönebürg L280	88.200,00 Euro
- Äußere Erschließung WL BG Hochdorfer Krautgartenäcker	17.900,00 Euro
- Herstellung WL BG Hochdorfer Krautgartenäcker (Innere Erschließung)	7.500,00 Euro
- Allgemeine Investitionen Teilort Sießen im Wald	0,00 Euro
- Erneuerung Schacht und Hydrant Hörenhausen	25.000,00 Euro
- WL Schacht Teilbereich Kirchweg	1.200,00 Euro
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 Euro

- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt 141.700,00 Euro
- Negativer Kassenbestand aus Vorjahr(en) 169.516,92 Euro

8. Stellenübersicht - § 3 EigBVO

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Zuständig für dessen Steuerung und Leitung sind im Rahmen der Aufgabenerfüllung die Gemeindeorgane (Gemeinderat, Bürgermeister) und die Betriebsleitung. Außerdem bedient er sich der gemeindlichen Bediensteten (Ortsbauamt, Bauhof).

Aus diesem Grund wird auf eine Stellenübersicht (§ 3 EigBVO-Doppik) verzichtet.

9. Verschuldung

Stand am 01.01.2004	:	1.757.828,65 Euro
- Tilgungen 2004	:	- 102.916,30 Euro
- Kreditaufnahme 2004	:	+ 0,00 Euro
Stand am 31.12.2004	:	1.654.912,35 Euro
- Tilgungen 2005	:	- 142.850,42 Euro
- Kreditaufnahme 2005	:	+ 0,00 Euro
Stand am 31.12.2005	:	1.512.061,93 Euro
- Tilgungen 2006	:	- 126.370,60 Euro
- Kreditaufnahme 2006	:	+ 215.000,00 Euro
Stand am 31.12.2006	:	1.600.691,33 Euro
- Tilgungen 2007	:	- 140.736,40 Euro
- Kreditaufnahme 2007	:	+ 0,00 Euro (*1)
Stand am 31.12.2007	:	1.459.954,93 Euro
- Tilgungen 2008	:	- 140.736,40 Euro
- Kreditaufnahme 2008	:	+ 0,00 Euro (*2)
Stand am 31.12.2008	:	1.319.218,53 Euro
- Tilgungen 2009	:	- 135.623,48 Euro
- Kreditaufnahme 2009	:	+ 395.000,00 Euro (*3)
Stand am 31.12.2009	:	1.578.595,05 Euro
- Tilgungen 2010	:	- 153.749,32 Euro
- Kreditaufnahme 2010	:	+ 0,00 Euro (*4)

Stand am 31.12.2010	:	1.424.845,73 Euro

Stand am 31.12.2010	:	1.424.845,73 Euro
- Tilgungen 2011	:	- 156.536,40 Euro
- Kreditaufnahme 2011	:	+ 0,00 Euro (*5)
Stand am 31.12.2011	:	1.268.309,33 Euro
- Tilgungen 2012	:	- 156.536,40 Euro
- Kreditaufnahme 2012	:	+ 0,00 Euro (*6)
Stand am 31.12.2012	:	1.111.772,93 Euro
- Tilgungen 2013	:	- 169.036,40 Euro
- Kreditaufnahme 2013	:	+ 500.000,00 Euro (*7)
Stand am 31.12.2013	:	1.442.736,53 Euro
- Tilgungen 2014	:	- 181.536,40 Euro
- Kreditaufnahme 2014	:	+ 0,00 Euro (*8)
Stand am 31.12.2014	:	1.261.200,13 Euro
- Tilgungen 2015	:	- 143.836,40 Euro
- Kreditaufnahme 2015	:	+ 950.000,00 Euro (*9)
Stand am 31.12.2015	:	2.067.363,73 Euro
- Tilgungen 2016	:	- 132.453,08 Euro
- Kreditaufnahme 2016	:	+ 0,00 Euro (*10)
Stand am 31.12.2016	:	1.934.910,65 Euro
- Tilgungen 2017	:	- 127.103,08 Euro
- Kreditaufnahme 2017	:	+ 0,00 Euro (*11)
Stand am 31.12.2017	:	1.807.807,57 Euro
- Tilgungen 2018	:	- 127.103,08 Euro
- Kreditaufnahme 2018	:	+ 0,00 Euro (*12)
Stand am 31.12.2018	:	1.680.704,49 Euro
- Tilgungen 2019	:	- 127.103,08 Euro
- Kreditaufnahme 2019	:	+ 0,00 Euro (*13)
Stand am 31.12.2019	:	1.553.601,41 Euro

Stand am 31.12.2019	:	1.553.601,41 Euro
- Tilgungen 2020	:	- 127.103,08 Euro
- Kreditaufnahme 2020	:	+ 0,00 Euro (*14)
Stand am 31.12.2020	:	1.426.498,33 Euro
- Tilgungen 2021	:	- 119.682,24 Euro
- geplante Kreditaufnahme 2021	:	+ 990.000,00 Euro (*15)
Stand am 31.12.2021	:	2.296.816,09 Euro
- Tilgungen 2022	:	- 142.118,36 Euro
- geplante Kreditaufnahme 2022	:	+ 0,00 Euro (*16)
Stand am 31.12.2022	:	2.154.697,73 Euro
- Tilgungen 2023	:	- 142.118,36 Euro
- Kreditaufnahme 2023	:	+ 0,00 Euro (*17)
Stand am 31.12.2023	:	2.012.597,37 Euro
- Tilgungen 2024	:	- 126.779,49 Euro
- geplante Kreditaufnahme 2024	:	+ 606.000,00 Euro (*18)
Stand am 31.12.2024	:	1.885.799,88 Euro
- Tilgungen 2025	:	- 141.668,68 Euro
- geplante Kreditaufnahme 2025	:	+ 600.000,00 Euro (*19)
Stand am 31.12.2025	:	2.344.133,20 Euro

(*1) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2007: 433.000,00 Euro
(*2) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2008: 281.000,00 Euro
(*3) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2009: 397.000,00 Euro
(*4) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2010: 330.200,00 Euro
(*5) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2011: 250.000,00 Euro
(*6) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2012: 250.000,00 Euro
(*7) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2013: 572.000,00 Euro
(*8) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2014: 403.000,00 Euro
(*9) = Kreditermächtigung lt. Nachtrags-Wirtschaftsplan 2015: 973.000,00 Euro
(*10) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2016: 576.500,00 Euro
(*11) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2017: 110.800,00 Euro
(*12) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2018: 298.000,00 Euro
(*13) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2019: 412.800,00 Euro
(*14) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2020: 399.700,00 Euro
(*15) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2021: 990.000,00 Euro
(*16) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2022: 625.000,00 Euro
(*17) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2023: 567.000,00 Euro
(*18) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2024: 606.000,00 Euro

(*19) = Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2025: 600.000,00 Euro

Die Verschuldung des Eigenbetriebes beträgt demnach am 31.12.2025 voraussichtlich 2.344.133,20 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von 7.097 Personen ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner von 330,46 Euro (Vorjahr: 352,50 Euro).

Die durchschnittliche Verschuldung der Eigenbetriebe der Gemeinden in der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner lag am 31.12 2023 nach der Statistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg bei 603,00 Euro je Einwohner.

nachrichtlich:	**Verschuldung Gemeinde**	**Verschuldung Größenklasse**	**Verschuldung kreisangehörige Gemeinden**
- Kernhaushalte	728,75 Euro/EW	420,00 Euro/EW	462,00 Euro/EW
- Eigenbetriebe	330,45 Euro/EW	603,00 Euro/EW	823,00 Euro/EW
- Eigengesellschaften	0,00 Euro/EW	34,00 Euro/EW	250,00 Euro/EW
insgesamt:	1.059,10 Euro/EW	1.057,00 Euro/EW	1.535,00 Euro/EW

10. Eigenkapitalquote

Das Eigenkapital beträgt 800.618,80 Euro und setzt sich aus dem Stammkapital mit 700.000,00 Euro und der allgemeinen Rücklage (100.618,80 Euro) zusammen.

Mit einer Zuführung aus dem Kernhaushalt im Wirtschaftsjahr 2008 in die Rücklage des Eigenbetriebes (100.000,00 Euro) wurde die Eigenkapitalausstattung angemessen erhöht.

Die Eigenkapitalquote lag am 01.01.2019 bei 35,02 v. H. Bezogen auf den 31.12.2019 betrug die Eigenkapitalquote 33,25 v. H.

Da die Wirtschaftsjahre 2021, 2022 und 2023 derzeit noch nicht abgeschlossen sind, konnte die jeweilige aktuelle Eigenkapitalquote nicht ermittelt werden.

11. Investitionsprogramm/Finanzplan

Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern (§ 2 Abs. 3 EigBVO-Doppik). In das dem Finanzplan zu Grunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeiträgen wiedergeben. Unbedeutende Investitionen können zusammengefasst werden.

Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre (§ 4 EigBVO-Doppik) und erstreckt sich über die Kalenderjahre 2024 bis 2028.

Er besteht aus:

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

Auf die entsprechenden Übersichten und auf das Investitionsprogramm wird an dieser Stelle verwiesen.

12. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/Produktgruppen/Produkte zu den Teilhaushalten

Eigenbetrieb "Wasserversorgung Schwendi"

Teilhaushalt - THH		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Wasserversorgung	5330	Wasserversorgung	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	5330.1000	Wasserversorgung - Betrieb allgemein
						5330.2000	Wasserversorgung - Wasserzähler
							Wasserversorgung -
						5330.3000	Investitionen allgemein
						5330.3001	Investitionen Schwendi
						5330.3002	Investitionen Bußmannshausen
						5330.3003	Investitionen Großschafhausen
						5330.3004	Investitionen Orsenhausen
						5330.3005	Investitionen Schönebürg
						5330.3006	Investitionen Sießen im Wald
2	Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120.1000	Wasserversorgung - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. 3.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb "Wasserversorgung Schwendi" - Wirtschaftsplan 2025

Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i. V. m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025	Planung Wirtschafts-jahr 2026	Planung Wirtschafts-jahr 2027	Planung Wirtschafts-jahr 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.600	51.800	53.000	54.200	54.700
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615.530,38	753.100	782.100	788.300	789.500	790.700
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,54	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**615.642,92**	**817.800**	**847.600**	**855.000**	**857.400**	**859.100**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.087,56	-340.900	-368.100	-368.600	-369.100	-369.600
15.	Abschreibungen	-1,80	-201.800	-200.400	-202.000	-203.000	-204.000
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.480,17	-46.100	-43.500	-47.500	-47.500	-47.500
17.	Transferaufwendungen	-467,29	-600	-600	-600	-600	-600
18.	Sonstige Aufwendungen	-35.755,87	-188.400	-195.000	-196.000	-194.000	-195.000
19.	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-415.792,69**	**-777.800**	**-807.600**	**-814.700**	**-814.200**	**-816.700**
20.	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**199.850,23**	**40.000**	**40.000**	**40.300**	**43.200**	**42.400**
	Nachrichtlich						
21.	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22.	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

II. 4.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 2 (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i. V. m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti gungen 2025	Planung Wirtschafts-jahr 2026	Planung Wirtschafts-jahr 2027	Planung Wirtschafts-jahr 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	636.734,37	753.100	782.100	0	788.300	789.500	790.700
5.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,77	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	8.771,54	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)**	**645.897,68**	**767.200**	**795.800**	**0**	**802.000**	**803.200**	**804.400**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.581,21	-340.900	-368.100	0	-368.600	-369.100	-369.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.120,95	-46.100	-43.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
14.	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-467,29	-600	-600	0	-600	-600	-600
15.	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-42.706,86	-188.400	-195.000	0	-196.000	-194.000	-195.000
16.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-513.876,31**	**-576.000**	**-607.200**	**0**	**-612.700**	**-611.200**	**-612.700**
17.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**132.021,37**	**191.200**	**188.600**	**0**	**189.300**	**192.000**	**191.700**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	590,81	41.300	78.000	0	71.000	153.000	153.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**590,81**	**41.300**	**78.000**	**0**	**71.000**	**153.000**	**153.000**
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000	-12.900	0	-7.000	-7.000	-3.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.592,58	-407.000	-691.200	-251.300	-260.300	-9.000	-7.000
26.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.800	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-489.592,58**	**-416.800**	**-709.100**	**-251.300**	**-270.300**	**-19.000**	**-13.000**
31.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-489.001,77**	**-375.500**	**-631.100**	**-251.300**	**-199.300**	**134.000**	**140.000**
32.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-356.980,40**	**-184.300**	**-442.500**	**-251.300**	**-10.000**	**326.000**	**331.700**
33.	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000,00	606.000	600.000	0	0	0	0
33a.	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-392.118,36	-126.800	-141.700	0	-141.700	-141.700	-141.700
34a.	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**-142.118,36**	**479.200**	**458.300**	**0**	**-141.700**	**-141.700**	**-141.700**

Anlage 2 (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i. V. m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti gungen 2025	Planung Wirtschafts-jahr 2026	Planung Wirtschafts-jahr 2027	Planung Wirtschafts-jahr 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-499.098,76**	**294.900**	**15.800**	**-251.300**	**-151.700**	**184.300**	**190.000**
	Nachrichtlich:							
37.	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	-188.600	10.000	0	12.500	12.800	13.000
38.	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

II. 5.

Übersicht

über die

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028
			EUR				
		1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-188.699	---	---	---	---
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2c	+	Forderungen a. Liquiditätsbeziehungen z. Kernhaushalt, verbundene Unternehmen, Beteiligungen, selbständig Kommunalanstalten u. and. Eigenbetrieben der Gemeinde	0	---	---	---	---
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, verb. Unternehmen Beteiligungen, selbst. Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	---	---	---	---
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-188.699**	**---**	**---**	**---**	**---**
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln zu einzelnen Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0	---	---	---	---
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln zu einzelnen Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0	---	---	---	---
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 36 EigBVO-Doppik)	19.359	15.800	-151.700	184.300	190.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-169.340**	**15.800**	**-151.700**	**184.300**	**190.000**
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	**-**	**= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. 6.

Übersicht

über die

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Verpflichtungs-ermächtigungen im Wirtschaftsplan	2026	2027	2028	2029
	TEUR				
	1	2	3	4	5
Jahr 2024	-176,5	-75,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2023	-339,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2022	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2025	-74,8	-176,3	0,0	0,0	0,0
Summe:	**-408,8**	**-251,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

II. 7.

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 5 (zu §2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025
1 Anleihen	**0,0**	**0,0**
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**-1.885,8**	**-2.344,1**
2.1 Bund	0,0	0,0
2.2 Land	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände davon Kernhaushalt	0,0	0,0
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
2.5 Kreditinstitute	-1.885,8	-2.344,1
2.6 sonstige Bereiche	0,0	0,0
3 Kassenkredite	**0,0**	**0,0**
4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,0**	**0,0**
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**-1.885,8**	**-2.344,1**

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Schuld-auf-nahme	Lauf-zeit Jahre	Höhe der Schuld			Zins-satz	Schuldendienst für das Planjahr			Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres	Erläuterungen
				ursprünglich - €uro -	Stand Beginn Vorjahr - €uro -	Voraussichtl. Stand Beginn HH-Jahr - €uro -	v. H.	Zins - €uro -	Tilgung - €uro -	insgesamt - €uro -	- €uro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt												
1	Deutsche Kreditbank AG	2010	25	395.000,00	181.700,00	165.900,00	3,22	5.151,20	15.800,00	20.951,20	150.100,00	ZFS bis 15.06.2035
	Nr. 6700096420											
	VNr.: 6120 5400											
2	Bremer Landesbank	2015	30	950.000,00	696.666,56	664.999,88	1,89	12.344,06	31.666,68	44.010,74	633.333,20	ZFS bis 01.12.2045
	Nr. 6294139014											
	VNr.: 6120 5450 WV											
3	Commerzbank AG	2021	20	990.000,00	891.600,00	842.400,00	0,58	4.778,92	49.200,00	53.978,92	793.200,00	ZFS bis 30.11.2041
	Nr. 224809420/70040041											
	VNr.: 6120 5475 WV											
4	DZ Hy Münster	2023	10	250.000,00	237.500,00	212.500,00	3,48	7.938,36	25.000,00	32.938,36	187.500,00	ZFS bis 30.06.2033
	Nr. 3 327380600											
	VNr.: 6120 5500 WV											
6.	N.N.	2025				600.000,00		11.500,00	20.000,00	31.500,00	580.000,00	
	Nr. XXX											
	VNr.: XXX											
				2.585.000,00	**2.007.466,56**	**2.485.799,88**	**--**	**41.712,54**	**141.666,68**	**183.379,22**	**2.344.133,20**	

II. 8.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. / Maßnahme gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-Doppik	Gesamtangaben zur Maßnahme -Nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelüber-tragungen aus 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti gungen 2025	Planung Wirtschafts-jahr 2026	Planung Wirtschafts-jahr 2027	Planung Wirtschafts-jahr 2028
	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
53300M2001 WVS: Erwerb BGA > 1.000 €uro	-28.600	-1.914	0	0	-2.800	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.600	-1.914	0	0	-2.800	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
53301E3010 WVS: WV-Beiträge Schwendi	213.400	66.737	0	0	15.100	13.500	0	6.500	6.500	6.500
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	213.400	66.737	0	0	15.100	13.500	0	6.500	6.500	6.500
53301E4010 WVS: Kostenersätze HA Schwendi	55.300	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.300	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0
53301M3001 WVS: Grunderwerb Schwendi	-5.400	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.400	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
53301M5001 WVS: Allgemeine Investitionen Schwendi	-78.700	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.700	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
53301M5101 WVS: WL Herdweg, 2. BA. + Teilbereich Waldblick	-130.800	0	0	0	-15.100	-12.700	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.800	0	0	0	-15.100	-12.700	0	0	0	0
53301M5105 WVS: Hydrantenerneuerung Hauptstraße/Herdweg	0	-84	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84	0	0	0	0	0	0	0	0
53301M5106 WVS: Hydrantenerneu. Biberacher Str./Bahnhofstraße	-25.000	-6.950	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-6.950	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
53301N5105 WVS: Hydrantenerneuerung Hauptstraße/Herdweg	-89.000	-74.476	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.000	-74.476	0	0	0	0	0	0	0	0
53301N5120 WVS: WL Steigstraße (Sanierung) - AiB	-241.400	-10.252	0	-10.252	-91.500	-29.900	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.400	-10.252	0	-10.252	-91.500	-29.900	0	0	0	0
53301N5125 WVS: WL Bebauung südlich Ziegelweg	-57.000	-28.818	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.000	-28.818	0	0	0	0	0	0	0	0
53301N5130 WVS: WL OD Schw.: Mühleweg b. Max-Weishaupt-Straße	-118.400	-92.028	0	-92.028	-25.000	-3.400	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.400	-92.028	0	-92.028	-25.000	-3.400	0	0	0	0
53301N5135 WVS: WL Obere Straße	-105.900	0	0	0	101.500	-178.000	-29.400	-29.400	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.900	0	0	0	101.500	-178.000	-29.400	-29.400	0	0
53301P9100 WVS: BG Hermann-Knapp-Weg	-226.100	-85.005	0	-27.278	-7.900	-2.900	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.300	-85.005	0	-27.278	-7.900	-2.900	0	0	0	0
53302E3010 WVS: WV-Beiträge Bußmannshausen	271.000	593	0	552	10.500	10.500	0	10.500	100.000	100.000
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	271.000	593	0	552	10.500	10.500	0	10.500	100.000	100.000
53302E4010 WVS: Kostenersätze HA BMH	58.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. / Maßnahme gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-Doppik	Gesamtangaben zur Maßnahme -Nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelüber-tragungen aus 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti gungen 2025	Planung Wirtschafts-jahr 2026	Planung Wirtschafts-jahr 2027	Planung Wirtschafts-jahr 2028
	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
53302M3001 WVS: Grunderwerb Bußmannshausen	-5.500	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.500	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
53302M5001 WVS: Allgemeine Investitionen Bußmannshausen	-19.500	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53302M5101 WVS: WL OD K 7515 - Mittelstraße, 2. BA.	-257.800	0	0	0	-34.500	-13.400	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.800	0	0	0	-34.500	-13.400	0	0	0	0
53302M5105 WVS: WL Bühler Straße	-6.500	-16.807	0	-16.807	-6.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	-16.807	0	-16.807	-6.500	0	0	0	0	0
53302M5110 WVS: WL Geh-/Radweg BMH nach Walpertshofen	-206.800	0	0	0	-92.500	-19.300	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.800	0	0	0	-92.500	-19.300	0	0	0	0
53302N5105 WVS: WL Bühler Straße	-116.200	-93.146	0	0	0	-5.900	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.900	0	0	0	0	-5.900	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.300	-93.146	0	0	0	0	0	0	0	0
53302P9100 WVS: BG Schinderhäusle	-321.900	273	0	0	0	-100.000	-221.900	-221.900	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.900	0	0	0	0	-100.000	-221.900	-221.900	0	0
53302P9110 WVS: BG Kreuzäcker I + II	-288.900	-82.988	0	-82.760	-34.900	-28.700	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.900	-82.988	0	-82.760	-34.900	-28.700	0	0	0	0
53303E3010 WVS: WV-Beiträge Großschafhausen	32.000	3.436	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.000	3.436	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
53303E4010 WVS: Kostenersätze HA GSH	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53303M3001 WVS: Grunderwerb Großschafhausen	-5.500	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.500	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
53303M5001 WVS: Allgemeine Investitionen Großschafhausen	-24.600	0	0	0	-9.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.600	0	0	0	-9.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
53303P9110 WVS: BG Am Huttenbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53304E3010 WVS: WV-Beiträge Orsenhausen	61.000	0	0	0	3.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.000	0	0	0	3.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
53304E4010 WVS: Kostenersätze HA OSH	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. / Maßnahme gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-Doppik	Gesamtangaben zur Maßnahme -Nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelüber-tragungen aus 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti gungen 2025	Planung Wirtschafts-jahr 2026	Planung Wirtschafts-jahr 2027	Planung Wirtschafts-jahr 2028
	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53304M3001 WVS: Grunderwerb Orsenhausen	-6.100	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.100	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
53304M5001 WVS: Allgemeine Investitionen Orsenhausen	-109.000	0	0	0	-50.000	-42.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000	0	0	0	-50.000	-42.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
53304N5005 WVS: OD Orsenhausen / Dietenheimer Straße	-94.100	0	0	0	0	-94.100	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.100	0	0	0	0	-94.100	0	0	0	0
53304P9100 WVS: BG Dorfäcker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53305E3010 WVS: WV-Beiträge Schönebürg	137.700	1.610	0	0	5.000	15.000	0	15.000	5.000	5.000
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	137.700	1.610	0	0	5.000	15.000	0	15.000	5.000	5.000
53305E4010 WVS: Kostenersätze HA Schönebürg	30.500	0	0	0	0	12.500	0	12.500	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.500	0	0	0	0	12.500	0	12.500	0	0
53305M3001 WVS: Grunderwerb Schönebürg	-6.500	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.500	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
53305M5001 WVS: Allgemeine Investitionen Schönebürg	-17.500	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53305N5105 WVS: Erweit. Hochdruckzone Kreuzbergweg/Birkenweg	-329.500	-104.723	0	0	-16.800	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.500	-104.723	0	0	-16.800	0	0	0	0	0
53305N5110 WVS: OD Schönebürg L 280	-88.200	0	0	0	0	-88.200	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.200	0	0	0	0	-88.200	0	0	0	0
53305P9100 WVS: WL BG Hochd./Krautg.äcker (Äußere Erschl.)	-415.900	-208.891	0	-18.360	-42.100	-17.900	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.900	-208.891	0	-18.360	-42.100	-17.900	0	0	0	0
53305P9110 WVS: BG Hochd./Krautg.äcker (Innere Erschl.)	-111.300	-60.881	0	-8.462	-7.600	-7.500	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	55.200	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.300	-116.082	0	-8.462	-7.600	-7.500	0	0	0	0
53305P9120 WVS: BG Erweiterung Gesundbrunn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53306E3010 WVS: WV-Beiträge Sießen im Wald	48.200	0	0	0	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.200	0	0	0	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53306E4010 WVS: Kostenersätze HA Sießen	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. / Maßnahme gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-Doppik	Gesamtangaben zur Maßnahme -Nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelüber-tragungen aus 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti gungen 2025	Planung Wirtschafts-jahr 2026	Planung Wirtschafts-jahr 2027	Planung Wirtschafts-jahr 2028
	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
53306M3001 WVS: Grunderwerb Sießen im Wald	-6.500	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.500	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
53306M5001 WVS: Allgemeine Investitionen Sießen im Wald	-66.000	-108	0	-108	-25.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-108	0	-108	-25.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
53306N5130 WVS: Ringschluss WL Bereich Mühlenstraße WZ	-90.000	-115.763	0	-96.336	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-115.763	0	-96.336	0	0	0	0	0	0
53306N5140 WVS: WL/Schacht Teilbereich Kirchweg	-71.200	-59.031	0	-59.031	0	-1.200	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.200	-59.031	0	-59.031	0	-1.200	0	0	0	0
53306P9100 WVS: WL BG Mittleres Feld II	-78.500	-3.193	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.500	-3.193	0	0	0	0	0	0	0	0
53306P9110 WVS: WL BG Brünnelesäcker II	-14.000	2.628	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.081	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	-453	0	0	0	0	0	0	0	0
53306P9120 WVS: BG Grüner Weg Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200K5100 WVS: Kredite bei Kreditinstituen	1.989.200	458.978	0	-142.118	479.200	371.900	0	-391.700	-391.700	-128.700
330 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	3.787.700	1.240.000	0	250.000	606.000	600.000	0	0	0	0
340 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-1.225.100	-781.022	0	-392.118	-126.800	-141.700	0	-141.700	-141.700	-141.700
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.121.100**	**-1.881.731**	**0**	**-803.541**	**-543.600**	**-850.800**	**-251.300**	**-412.000**	**-160.700**	**-154.700**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.175.100**	**1.370.929**	**0**	**250.552**	**647.300**	**591.600**	**0**	**-179.000**	**-97.000**	**166.000**
Gesamtsumme	**-946.000**	**-510.802**	**0**	**-552.989**	**103.700**	**-259.200**	**-251.300**	**-591.000**	**-257.700**	**11.300**

II. 9.

Übersichten

über den

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020

Betriebssatzung EB "Wasserversorgung Schwendi" vom 19.04.2021

Auszug aus dem Jahresabschluss 2020:

Dem Gemeinderat werden gemäß den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes

a) der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und
b) der Lagebericht

für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgelegt.

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwendi stellt den Jahresabschluss des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Schwendi“ für das Wirtschaftsjahr 2020 mit allen Anlagen wie folgt fest:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses 2020 zum 31.12.2020		
1.1	Bilanzsumme		4.187.471,37 €uro
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das		
	- Anlagevermögen	4.064.361,68 €uro	
	- Umlaufvermögen	123.109,69 €uro	
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf		
	- das Eigenkapital	1.010.353,88 €uro	
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	962.421,72 €uro	
	- die Rückstellungen	9.940,57 €uro	
	- die Verbindlichkeiten	2.204.755,20 €uro	
1.2	Jahresverlust		- 31.955,03 €uro
1.2.1	Summe der Erträge		619.620,66 €uro
1.2.2	Summe der Aufwendungen		651.575,69 €uro

2. Verwendung des Jahresgewinns/-verlusts

Der ausgewiesene Jahresverlust von wird auf neue Rechnung vorgetragen.	- 31.955,03 €uro

3. Entlastung der Betriebsleitung

Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetztes (EigBG) vom 08.01.1992 Entlastung erteilt.

4. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr 2020 nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel: 0,00 €uro.

5. Die Kassenmehreinnahmen des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Schwendi“ gegenüber der Gemeinde Schwendi für das Wirtschaftsjahr 2020 werden jährlich mit 0,50 v. H. verzinst. Der Zahlungsanspruch entsteht am 31.12.2020.

   Kassenmehrausgaben des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Schwendi“ gegenüber der Gemeinde Schwendi für das Wirtschaftsjahr 2020 sind mit dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) zuzüglich drei Prozentpunkten im Jahr zu verzinsen. Die Zinsforderung der Gemeinde Schwendi entsteht am 31.12.2020.

Eigenbetrieb "Wasserversorgung Schwendi" - Jahresabschlussbilanz zum Bilanzstichtag 31.12.2020

		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-			Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
	A k t i v a				**P a s s i v a**		
1.	**Vermögen**	**4.108.062,50**	**4.187.471,37**	**1.**	**Kapitalposition**	**1.384.617,82**	**1.384.617,82**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**163.340,10**	**154.973,68**	**1.1**	**Basiskapital und Kapitalrücklage (nur für Zweckverbände)**	**700.000,00**	**700.000,00**
				1.2	**Rücklagen**	**342.308,91**	**342.308,91**
1.2	**Sachvermögen**	**3.863.441,55**	**3.894.430,65**	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	229.319,88	229.319,88
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	112.989,03	112.989,03
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.804.574,88	3.838.787,61	**1.3**	**Fehlbeträge des ordenlichen Ergebnisses**	**0,00**	**0,00**
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.260,39	8.449,73		den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	-31.955,03
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.450,37	2.812,53				
1.2.8	Vorräte	16.174,20	17.443,77	**2.**	**Sonderposten**	**996.135,14**	**962.421,72**
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.981,71	26.937,01	2.1	für Investitionszuweisungen	6.337,75	1.873,88
				2.2	für Investitionsbeiträge	989.797,39	960.547,84
1.3	**Finanzvermögen**	**81.280,85**	**138.067,04**	2.3	für Sonstiges	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	32.401,12	32.401,12	**3.**	**Rückstellungen**	**9.940,57**	**9.940,57**
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.571,49	77.059,06	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	12.155,75	24.180,09	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.3.8	Liquide Mittel	2.152,49	4.426,77	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
				3.7	Sonstige Rückstellungen	9.940,57	9.940,57
2.	**Abgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**4.**	**Verbindlichkeiten**	**2.059.677,88**	**2.204.755,20**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.553.601,41	1.426.498,33
				4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
3.	**Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.959,12	19.147,24
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	490.117,35	757.641,86
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.467,77
				5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme A k t i v a	**4.108.062,50**	**4.187.471,37**		**Bilanzsumme P a s s i v a**	**4.108.062,50**	**4.187.471,37**

Anlage 20
(zu § 95b Abs. 1 GemO)

Feststellungsbeschluss

		EUR
	Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am ..... den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:	
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	-12.062,50
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.718,99
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**-9.343,51**
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	**Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)**	**0,00**
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**-9.343,51**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185,36
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**1.185,36**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**0,00**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**1.185,36**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**0,00**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**1.185,36**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-323.314,05
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**0,00**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**4.426,77**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**4.426,77**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	154.973,68
3.2	Sachvermögen	3.894.430,65
3.3	Finanzvermögen	138.067,04
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**4.187.471,37**
3.7	Basiskapital	-700.000,00
3.8	Rücklagen	-342.308,91
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	31.955,03
3.10	Sonderposten	-962.421,72
3.11	Rückstellungen	-9.940,57
3.12	Verbindlichkeiten	-2.204.755,20
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**-4.187.471,37**

Gemeinde Schwendi
Landkreis Biberach

Betriebssatzung

für den
Eigenbetrieb „Wasserversorgung Schwendi“
vom 19.04.2021

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 3 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Schwendi am **19.04.2021** folgende **Betriebssatzung** beschlossen:

§ 1
Gegenstand und Name des Eigenbetriebs

1. Die Wasserversorgung der Gemeinde Schwendi wird unter der Bezeichnung „Wasserversorgung Schwendi“ als Eigenbetrieb geführt.

2. Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.

3. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

§ 2
Zuständigkeiten

1. Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

2. Der Bürgermeister entscheidet über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind.

§ 3
Betriebsleitung

1. Zur Leitung des Eigenbetriebs wird ein/e Betriebsleiter/in bestellt. Betriebsleiter/in ist der/die jeweilige Fachbedienstete für das Finanzwesen der Gemeinde Schwendi.

2. Dem Betriebsleiter/Der Betriebsleiterin obliegen insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat oder der Bürgermeister zuständig ist.

...

Dazu gehören die Aufnahme der im Liquiditätsplan vorgesehenen Kredite, die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung.

Der Betriebsleiter/Die Betriebsleiterin kann sich zur Erfüllung seiner/ihrer Aufgaben der Ämter der Gemeinde, insbesondere auch der technischen Ämter und des Bauhofs bedienen.

3. Der Betriebsleiter/Die Betriebsleiterin hat den Gemeinderat über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebs rechtzeitig zu unterrichten.

4. Der Betriebsleiter/Die Betriebsleiterin hat den Bürgermeister über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebs rechtzeitig zu unterrichten und zu informieren. Insbesondere sind dem Bürgermeister der Entwurf des Wirtschaftsplanes mit Finanzplanung, der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie ggf. aufzustellende Zwischenberichte vorzulegen.

§ 4
Stammkapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebs wird auf 700.000,00 €uro festgesetzt.

§ 5
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

1. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes erfolgt ab dem 01.01.2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik.

2. Bis zum Umstellungszeitpunkt am 01.01.2023 wird das Rechnungssystem des Eigenbetriebes nach der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBl. S. 776) - alte Fassung - geführt.

479 / 488

§ 5
In-Kraft-Treten

Diese Betriebssatzung tritt am 01.06.2021 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Betriebssatzung vom 19.11.2018 außer Kraft.

Hinweis gemäß § 4 Absatz 4 Satz 4 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach der Ziffer 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Ausgefertigt!

Schwendi, 20.04.2021

GEMEINDE SCHWENDI 2 LKR. BIBERACH

Wolfgang Späth
Bürgermeister

III.

Abschlussblätter

III. 1.

Beurkundung

Beurkundung

Die Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Schwendi“ mit allen Anlagen beurkunden:

Schwendi, im Februar 2025

Bürgermeister

(Wolfgang Späth)

Fachbediensteter für das Finanzwesen

(Robert Mohr)

III. 2.

Niederschriftsauszug aus der Gemeinderatssitzung

Niederschriftsauszug aus der Gemeinderatssitzung am 24.02.2025

Niederschrift über die öffentliche Verhandlung des Gemeinderates am **24.02.2025**
im Rathaus Schwendi

Vorsitzender: Bürgermeister Wolfgang Späth

Zahl der anwesenden Mitglieder: (Normalzahl: 17 Mitglieder)

Namen der nicht anwesenden Mitglieder:

Sonstige Verhandlungsteilnehmer:

- der Fachbedienstete für das Finanzwesen Robert Mohr
- Hauptamtsleiter Jürgen Lang
- Ortsbaumeister Jens Kübler
- Frau Daniela Miller
- Herr Martin Reiser
- Schriftführerin Frau Stefanie Bail

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Nach der Eröffnung stellte der Vorsitzende fest, dass

1. zu der Verhandlung durch Ladung vom ordnungsgemäß eingeladen worden ist,

2. die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung am ortsüblich bekannt gegeben wurde,

3. das Gremium beschlussfähig ist, weil mindestens 9 Mitglieder anwesend sind.

Beratung:

Die von der Verwaltung entworfene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan steht heute zur Beratung.

Vor der Haushaltsplanberatung wurden die einzelnen Planansätze vom Bürgermeister und dem Fachbediensteten für das Finanzwesen vorgetragen und erläutert.

Nach der Aussprache ergehen folgende

Beschlüsse:

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird dem Entwurf entsprechend erlassen.

2. Der Finanzplanung und dem Investitionsprogramm wird dem Entwurf entsprechend zugestimmt.

3. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Schwendi“ für das Wirtschaftsjahr 2025 wird dem Entwurf entsprechend festgesetzt.

4. Dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, dem Investitionsprogramm und der Finanzplanung des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Schwendi“ wird dem Entwurf entsprechend zugestimmt.

5. Vorlage der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie des Wirtschaftsplanes an die Rechtsaufsichtsbehörde.

   Um die nach den §§ 86 Abs. 4, 87 Abs. 2 und 89 Abs. 3 GemO (in Verbindung mit den §§ 12 bis 14 EigBG) erforderlichen Genehmigungen zu den Festsetzungen in der Haushaltssatzung und im Wirtschaftsplan wird nachgesucht.

6. Der Bürgermeister wird ermächtigt, die erforderlichen Kredite im Rahmen der Haushaltssatzung und des Wirtschaftsplanes aufzunehmen.

Vorstehender Protokollauszug wird beglaubigt!

Schwendi, 25.02.2025

Wolfgang Späth
Bürgermeister

SIEGEL DER GEMEINDE SCHWENDI · LKR. BIBERACH ·

III. 3.

Vorlage der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025 an die Rechtsaufsichtsbehörde

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025

Vorlage an das Landratsamt, öffentliche Bekanntmachung

Vorlage an das Landratsamt:

Dem Landratsamt Biberach gemäß § 81 Abs. 2 GemO (in Verbindung mit den §§ 12 bis 14 EigBG) vorgelegt mit dem Antrag auf Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Erteilung der erforderlichen Genehmigungen

1. für den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr (Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan) gemäß § 87 Abs. 2 GemO,

2. für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan) gemäß § 86 Abs. 4 GemO,

3. für den Höchstbetrag der Kassenkredite (Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan) gemäß § 89 Abs. 3 GemO.

Schwendi, 25. Feb. 2025

Wolfgang Späth
Bürgermeister

SIEGEL DER GEMEINDE SCHWENDI · LKR. BIBERACH ·

Bescheinigung über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung:

Es wird bescheinigt, dass die **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025** im Amtsblatt der Gemeinde Schwendi am ....., Nr. ....., öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan gleichzeitig an sieben Tagen, das ist in der Zeit vom ..... bis einschließlich ....., öffentlich ausgelegt wurde.

Schwendi,

Wolfgang Späth
Bürgermeister