

**Gemeindeverwaltungsverband
Bad Buchau**

**Haushaltsplan Entwurf
für das Jahr**

2023



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.239.500	1.392.500	1.448.600	1.440.500	1.468.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.000	144.300	145.000	146.000	147.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940.700	1.126.900	1.158.300	1.182.800	1.118.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.300	392.300	392.200	401.600	405.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	200	200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.695.600	3.066.100	3.154.200	3.181.000	3.150.200
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-1.052.200	-1.142.700	-1.204.600	-1.234.600	-1.265.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.200	-745.300	-724.700	-745.600	-755.700
15	Abschreibungen	-501.400	-525.800	-559.300	-555.700	-463.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-94.600	-111.800	-118.700	-125.700	-132.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.300	-540.000	-546.400	-518.900	-532.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.842.700	-3.066.100	-3.154.200	-3.181.000	-3.150.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-147.100	0	0	0	0
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-147.100	0	0	0	0
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239.500	1.392.500	1.448.600	1.440.500	1.468.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940.700	1.126.900	1.158.300	1.182.800	1.118.600
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.300	392.300	392.200	401.600	405.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	200	200	200	200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	2.554.600	2.921.800	3.009.200	3.035.000	3.003.200
	zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.052.200	-1.142.700	-1.204.600	-1.234.600	-1.265.300
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.200	-745.300	-724.700	-745.600	-755.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-94.600	-111.800	-118.700	-125.700	-132.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-498.300	-540.000	-546.400	-518.900	-532.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.341.300	-2.540.300	-2.594.900	-2.625.300	-2.686.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	213.300	381.500	414.300	409.700	316.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	40.000	500.000	1.000.000	500.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	530.000	70.000	520.000	1.030.000	530.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.000	-321.000	-703.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.077.000	-520.000	-950.000	-1.200.000	-700.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-121.000	-206.000	-32.000	-26.000	-26.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.341.000	-1.047.000	-1.685.000	-1.226.000	-726.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-811.000	-977.000	-1.165.000	-196.000	-196.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-597.700	-595.500	-750.700	213.700	120.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-597.700	-595.500	-750.700	213.700	120.700
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste

Zugeordnete Produktgruppe:

1110	Steuerung
1100	Allgemeine Verwaltung
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.100	255.500	260.400	265.900	270.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220.100	255.500	260.400	265.900	270.400
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-820.300	-869.600	-891.300	-913.500	-936.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.800	-197.400	-196.000	-196.100	-196.200
15	Abschreibungen	-24.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.000	-49.900	-48.000	-48.000	-48.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.032.300	-1.178.600	-1.197.000	-1.219.300	-1.242.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-812.200	-923.100	-936.600	-953.400	-971.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	125.800	153.500	155.700	158.200	160.800
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	125.800	153.500	155.700	158.200	160.800
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-686.400	-769.600	-780.900	-795.200	-811.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	220.100	255.500	260.400	265.900	270.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.008.300	-1.117.100	-1.135.500	-1.157.800	-1.180.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-788.200	-861.600	-875.100	-891.900	-910.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-110.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-55.000	-110.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-55.000	-110.000	-15.000	-15.000	-15.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-843.200	-971.600	-890.100	-906.900	-925.300

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1110 Steuerung

Kostenstelle: 1000010 Gemeindeorgane

Kostenträger: 11100100 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die den Verband steuern: Verbandsvorsitzender und seine Stellvertreter, Verbandsversammlung, Verwaltungsrat
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Aufgaben und Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation des Verbandes und Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtungskosten Sitzungen u. ä.
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Entschädigung Verbandsvorsitzender, Gremien
- Verfügungsmittel Verbandsvorsitzender
- sonstige Geschäftsausgaben

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1100 Allgemeine Verwaltung

Kostenstelle: 10200010 Hauptverwaltung
10200710 Rathaus (Gebäude)

Kostenträger: 11000100 Allgemeine Verwaltung

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale EDV
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen und Versicherungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Aufgaben und Ziele

- Optimierung der Verwaltung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Schutz personenbezogener Daten

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen für die Personalabrechnung Dritter
- Erstattung direkt zuordenbarer EDV-Kosten

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- DSGVO
- Aufwendungen für EDV (außer Finanzsoftware und S-Firm)
- Anteiliger Aufwand für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathausgebäudes
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Umlage 4IT

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versicherungen (Rechtsschutz, Cyber-Versicherung etc.)
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- Post- und Telefongebühren
- sonstige Geschäftsausgaben

Erläuterungen Investitionen

Teilfinanzhaushalt

1.1100.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- IT Infrastruktur (Erweiterung Baramundi; ca. 1.500 Euro)
- allgemeine Anschaffungen (ca. 5.000 Euro)

1.1100.003: Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

- Projekt DMS inkl. IT Infrastruktur (ca. 42.500 Euro)
- diverse DV-Lizenzen (ca. 61.000 Euro)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200	17.300	17.500	18.500	18.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.200	17.300	17.500	18.500	18.500
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-184.000	-200.400	-205.400	-210.500	-215.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.700	-127.600	-126.200	-126.300	-126.400
15	Abschreibungen	-20.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.400	-28.000	-28.100	-28.100	-28.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-322.300	-401.700	-405.400	-410.600	-415.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-293.100	-384.400	-387.900	-392.100	-397.400
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-293.100	-384.400	-387.900	-392.100	-397.400

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1100 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	29.200	17.300	17.500	18.500	18.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-302.300	-356.200	-359.900	-365.100	-370.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-273.100	-338.900	-342.400	-346.600	-351.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-110.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-55.000	-110.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-55.000	-110.000	-15.000	-15.000	-15.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-328.100	-448.900	-357.400	-361.600	-366.900

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1100 Allgemeine Verwaltung

Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1.1100.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-15.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
1.1100.002 Mobiliar	0	0	0	0	0	0
1.1100.003 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000	-103.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-103.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1121 Personalwesen

Kostenstelle: 10200010 Hauptverwaltung

Kostenträger: 11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Aufgaben und Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-69.000	-76.200	-78.100	-80.000	-82.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-69.000	-76.200	-78.100	-80.000	-82.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-69.000	-76.200	-78.100	-80.000	-82.000
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-69.000	-76.200	-78.100	-80.000	-82.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-69.000	-76.200	-78.100	-80.000	-82.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-69.000	-76.200	-78.100	-80.000	-82.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-69.000	-76.200	-78.100	-80.000	-82.000

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle: 10300010 Finanzen

Kostenträger: 11220000 Finanzen, Kasse

Kurzbeschreibung

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Beratung im Haushaltsvollzug und allgemeiner betriebswirtschaftlichen Fragen
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Gebührenkalkulation
- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer und sonstigen Steuern und Abgaben

Aufgaben und Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen; sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten

- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung für Verwaltungsaufwand (Bereich Wasserversorgung, Abwasser)

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für EDV (Finanzsoftware und S-Firm)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- Post- und Telefongebühren
- Öffentliche Bekanntmachungen
- sonstige Geschäftsausgaben

Nr. TE21: Erträge aus internen Leistungen

- Erträge aus ILV für Verwaltungskosten (Abwasser, Gemeindeverbindungsstraßen, Förderschule)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.900	238.200	242.900	247.400	251.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	190.900	238.200	242.900	247.400	251.900
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-567.300	-593.000	-607.800	-623.000	-638.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.100	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
15	Abschreibungen	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-9.600	-7.600	-7.600	-7.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-626.700	-686.400	-699.200	-714.400	-730.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-435.800	-448.200	-456.300	-467.000	-478.100
TE21	Erträge aus internen Leistungen	125.800	153.500	155.700	158.200	160.800
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	125.800	153.500	155.700	158.200	160.800
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-310.000	-294.700	-300.600	-308.800	-317.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	190.900	238.200	242.900	247.400	251.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-622.700	-670.400	-683.200	-698.400	-714.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-431.800	-432.200	-440.300	-451.000	-462.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-431.800	-432.200	-440.300	-451.000	-462.100

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produktgruppe:

1220	Ordnungswesen
1223	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	-34.200	-68.400	-70.100	-71.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.500	-37.700	-38.600	-2.000	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.500	-79.400	-113.000	-78.100	-79.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.300	-68.200	-101.800	-66.900	-68.600
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-32.300	-68.200	-101.800	-66.900	-68.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-41.500	-79.400	-113.000	-78.100	-79.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-32.300	-68.200	-101.800	-66.900	-68.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-32.300	-68.200	-101.800	-66.900	-68.600

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Kostenstelle: 21100010 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger: 12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden im Fischereiwesen

Aufgaben und Ziele

- Ausgabe und Verwaltung der Fischereischeine

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Fischereiabgabe

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fischereischeine
- Bücher, Gesetze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100	-100	-100	-100	-100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	100	100	100	100	100
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-100	-100	-100	-100	-100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	100	100	100	100	100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Kostenstelle: 21100010 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger: 12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, wie bspw. die Namenserteilung

Aufgaben und Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Personenstandswesen betreffende Verwaltungsgebühren

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erstattung der Personalaufwendungen an die Stadt Bad Buchau
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- Öffentliche Bekanntmachungen
- sonstige Geschäftsausgaben

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	-34.200	-68.400	-70.100	-71.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.400	-37.600	-38.500	-1.900	-1.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.400	-79.300	-112.900	-78.000	-79.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.400	-68.300	-101.900	-67.000	-68.700
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-32.400	-68.300	-101.900	-67.000	-68.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-41.400	-79.300	-112.900	-78.000	-79.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-32.400	-68.300	-101.900	-67.000	-68.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-32.400	-68.300	-101.900	-67.000	-68.700

Teilhaushalt 3

Bildung und Kultur

Teilhaushalt 3 Bildung und Kultur

Zugeordnete Produktgruppen:

2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
2520	Kommunale Museen
2630	Musikschulen
2810	Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Bildung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	386.100	423.500	433.700	444.200	455.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900	13.800	8.800	7.700	7.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	407.000	437.300	442.500	451.900	462.300
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.100	-17.100	-12.400	-12.700	-12.700
15	Abschreibungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-49.000	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.900	-410.600	-420.500	-429.600	-440.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-449.000	-477.700	-483.900	-493.300	-503.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.000	-40.400	-41.400	-41.400	-41.400
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-50.000	-49.400	-50.400	-50.400	-50.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Bildung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	407.000	437.300	442.500	451.900	462.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-448.000	-476.700	-482.900	-492.300	-502.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-41.000	-39.400	-40.400	-40.400	-40.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-42.000	-40.400	-41.400	-41.400	-41.400

Teilhaushalt 3

Bildung und Kultur

Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Kostenstelle: **32800210 Federseeschule**
 32800710 Federseeschule (Gebäude)

Kostenträger: **21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände**
 mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Se-
 kundarstufe

Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein

Aufgaben und Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Schullastenausgleich vom Land für die Sekundarstufe

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Gemeinden für die Sekundarstufe

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erstattungen des Verbands an die Stadt Bad Buchau für die Gemeinschaftsschule (Sekundarstufe)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.900	356.800	365.700	374.800	384.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	340.000	361.800	370.700	379.800	389.200
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.000	-361.800	-370.700	-379.800	-389.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-340.000	-361.800	-370.700	-379.800	-389.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	340.000	361.800	370.700	379.800	389.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-340.000	-361.800	-370.700	-379.800	-389.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Bildung und Kultur

Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Kostenstelle: 32700210 Förderschule Bad Buchau

Kostenträger: 21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

Aufgaben und Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Schullastenausgleich vom Land für die Förderschule

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Gemeinden für die Förderschule (Schulkostenanteile)

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Lernmittel
- Schulbücherei
- besondere schulische Aufwendungen
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachvermögen

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Zuweisungen des Verbands an die Stadt Bad Buchau für die Förderschule
- Bürobedarf
- Post- und Telefongebühren
- sonstige Geschäftsausgaben

Nr. TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten

Erläuterungen Investitionen

Teilfinanzhaushalt

3.2120.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- allgemeine Anschaffungen (Möbel, EDV etc.; ca. 1.000 Euro)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.200	66.700	68.000	69.400	70.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	8.800	3.800	2.700	2.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.000	75.500	71.800	72.100	73.100
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.100	-17.100	-12.400	-12.700	-12.700
15	Abschreibungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.500	-48.400	-49.400	-49.400	-50.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.600	-66.500	-62.800	-63.100	-64.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	67.000	75.500	71.800	72.100	73.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-58.600	-65.500	-61.800	-62.100	-63.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3.2120.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3

Bildung und Kultur

Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Kostenstelle: 33200510 Museen

Kostenträger: 25200000 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Unterstützung des Museumsbetriebs (Federseemuseum, Bachritterburg)

Aufgaben und Ziele

- Förderung der Erhaltung und Erweiterung des Museumsbetriebs

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Zuschuss für das Federseemuseum (1/3 des Abmangels, maximal 28.500 €)
- Zuschuss für die Bachritterburg (5.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

Teilhaushalt 3
Bildung und Kultur

Produktgruppe 2630 Musikschulen

Kostenstelle: 33300510 Musikschule

Kostenträger: 26300000 Musikschulen

Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Unterstützung der Städtischen Musikschule Bad Buchau

Aufgaben und Ziele

- Förderung des Musikschulbetriebs

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Deckung des Defizits der Musikschule Bad Buchau in Höhe des prozentualen Anteils der Schüler aus Verbandsgemeinden

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 3

Bildung und Kultur

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Kostenstelle: 33000510 Förderung der Kultur und Soziales

Kostenträger: 28100000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Förderung der Kultur, Heimatpflege, sozialen Engagements

Aufgaben und Ziele

- Beitrag zur Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mitgliedsbeiträge bei der Gesellschaft für Heimatpflege in Stadt & Kreis e. V., Weißer Ring e. V., Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur e.V., Hospizgruppe Bad Schussenried-Federsee)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-900	-900	-900	-900	-900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-900	-900	-900	-900	-900
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-900	-900	-900	-900	-900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-900	-900	-900	-900	-900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-900	-900	-900	-900	-900

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Zugeordnete Produktgruppen:

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen und Wege
5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.000	144.300	145.000	146.000	147.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	931.500	1.115.700	1.147.100	1.171.600	1.107.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.300	123.000	123.000	128.000	128.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.262.700	1.450.900	1.483.000	1.513.500	1.450.300
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-231.900	-238.900	-244.900	-251.000	-257.200
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.300	-523.300	-510.300	-530.800	-540.800
15	Abschreibungen	-476.400	-463.300	-496.800	-493.200	-401.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-45.400	-62.600	-68.500	-75.500	-82.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.900	-41.800	-39.300	-39.300	-42.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.318.900	-1.329.900	-1.359.800	-1.389.800	-1.324.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.200	121.000	123.200	123.700	126.300
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.800	-144.500	-146.700	-149.200	-151.800
TE23	kalkulatorische Kosten	-60.200	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-178.000	-144.500	-146.700	-149.200	-151.800
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-234.200	-23.500	-23.500	-25.500	-25.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.121.700	1.306.600	1.338.000	1.367.500	1.303.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-842.500	-866.600	-863.000	-896.600	-922.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	279.200	440.000	475.000	470.900	380.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	40.000	500.000	1.000.000	500.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	530.000	70.000	520.000	1.030.000	530.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.000	-321.000	-703.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.077.000	-520.000	-950.000	-1.200.000	-700.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-95.000	-16.000	-10.000	-10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.285.000	-936.000	-1.669.000	-1.210.000	-710.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-755.000	-866.000	-1.149.000	-180.000	-180.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-475.800	-426.000	-674.000	290.900	200.500

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kostenstelle: 46100110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenträger: 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Flächennutzungsplans
- Verwaltung des Geoinformationssystems

Aufgaben und Ziele

- Langfristige Entwicklungsplanung
- aktuelle Datenhaltung in digitaler Form

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Mit Änderung der Flächennutzungspläne verbundene Kosten
- EDV-Aufwendungen für Geoinformationssystem (GIS)

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- sonstige Geschäftsausgaben

Erläuterungen Investitionen

Teilfinanzhaushalt

4.5110.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Weitere Module Geoinformationssystem (ca. 2.000 Euro)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.000	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.500	-23.500	-23.500	-25.500	-25.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.500	-23.500	-23.500	-25.500	-25.500
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-27.500	-23.500	-23.500	-25.500	-25.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.500	-23.500	-23.500	-25.500	-25.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-27.500	-23.500	-23.500	-25.500	-25.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.000	-2.000	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-29.500	-25.500	-23.500	-25.500	-25.500

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4.5110.001 GIS	-2.000	-2.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Kostenstelle:	47000110 Kläranlage und Kanalisation (Sammelkostenstelle)
	47000120 Kläranlage
	47000130 Pumpwerke, Sammler, RÜB
	47000710 Kläranlage (Gebäude)
Kostenträger:	53800010 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)
	53800020 Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sammler, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Globalberechnungen und Gebührenkalkulation
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie

Aufgaben und Ziele

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
- Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Klärgebühr für Schmutzwasser = ca. 390.000 m³ x 2,07 €/m³ = 807.300 € (dreijähriger Kalkulationszeitraum 2020 – 2022)
- Klärgebühr für Niederschlagswasser = ca. 710.000 m² x 0,15 €/m² = 106.500 € (dreijähriger Kalkulationszeitraum 2020 – 2022)

von Jahr	bis Jahr	gesamt (in Euro)	Schmutzwasser- ergebühr	Niederschlags- wassergebühr
01.09.1981	31.12.1982	1,28		
01.01.1983	31.12.1983	1,12		
01.01.1984	31.12.1985	1,02		
01.01.1986	31.12.1992	0,89		
01.01.1993	31.12.1997	0,95		
01.01.1998	31.12.2001	0,87		
01.01.2002	31.12.2003	0,85		
01.01.2004	31.12.2005	1,05		
01.01.2006	31.12.2006	1,15		
01.01.2007	31.12.2008	1,45		
01.01.2009	31.12.2009	1,75		
01.01.2010	31.12.2010		1,60 Euro/m ³	0,20 Euro/m ²
01.01.2011	31.12.2019		1,65 Euro/m ³	0,22 Euro/m ²
01.01.2020	31.12.2022		2,07 Euro/m ²	0,15 Euro/m ²

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Eispeisevergütung für das überschüssige Strom aus dem Blockheizkraftwerk

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung des Straßenentwässerungsanteils von Mitgliedsgemeinden
- Erstattung von der Stadt Bad Buchau für die Betreuung der Pumpwerke und der Regenüberlaufbecken
- Betriebskostenumlage von der Gemeinde Uttenweiler

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen

- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kläranlage
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sammler, Pumpwerke und RÜB's
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für Energie
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Umlage an DWA Landesverband Baden-Württemberg und Klärschlammverwertungsverband

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Abwasserabgabe
- Versicherungen
- Bürobedarf
- Post- und Telefongebühren
- sonstige Geschäftsausgaben

Nr. TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten

Erläuterungen Investitionen

Teilfinanzhaushalt

4.5380.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Werkstatteinrichtung (ca. 4.000 Euro)
- Aktenschränke (ca. 10.000 Euro)
- PC Leistungssysteme (ca. 5.000 Euro)
- Höhensicherungsgerät für Ausleger (ca. 3.500 Euro)

4.5380.009: PW Kanzach

- teilweise Umsetzung in 2022, der Rest 2023 (ca. 10.000 Euro)

4.5380.010: Technische Anlagen

- Kunststoffräumer NKB (Rest aus 2022; ca. 55.000 Euro)
- Rührwerk RÜB (ca. 70.000 Euro)
- Längsräumer Vorklärung (Revision; ca. 100.000 Euro)

4.5380.011: Laboreinrichtung und Büro

- bisher nicht umgesetzt, geplante Umsetzung 2023 (ca. 40.000 Euro)

4.5380.012: Betonsanierung Becken

- Sanierung Nachklärbecken (ca. 135.000 Euro)
- inkl. Zusatzarbeiten Betonsanierung Nachklärbecken

4.5380.013: Belebungsbecken Geländererneuerung

- Podesterweiterung Schlammsilo (ca. 12.000 Euro)

4.5380.014: Sanierung Gebäude

- geplante Umsetzung 2022 - 2024 (ca. 161.000 Euro in 2023 und 103.000 Euro in 2024)
- Photovoltaikanlage (2023/2024; insgesamt ca. 200.000 Euro)
- Zaun Kläranlage + Schiebetor (ca. 60.000 Euro)
- Zufahrt Kläranlage (Umsetzung in 2024; ca. 500.000 Euro)

4.5380.018: Weitere Sanierungen

- evtl. Schlammmentwässerung
- weitere Sanierungen

4.5380.019: Elektrotechnik Kläranlage

- Umbau Gebläsestation (Panel; ca. 10.000 Euro)

4.5380.022: PW Moosburg

- Pumpentausch (ca. 8.000 Euro)

4.5380.023: Fahrzeuge

- Zubehör Radlader (ca. 4.500 Euro in 2023 und ca. 6.000 Euro in 2024)

4.5380.028: Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

- Gefahrstoffkataster (ca. 6.000)

4.5380.999: Klärbeiträge

- Klärbeiträge durch Neubaugebiete, Erweiterungen etc.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.000	144.300	145.000	146.000	147.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.000	1.114.200	1.145.600	1.170.100	1.105.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.800	98.000	98.000	98.000	98.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.170.800	1.359.500	1.391.600	1.417.100	1.353.900
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-231.900	-238.900	-244.900	-251.000	-257.200
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.600	-418.100	-405.100	-418.600	-428.600
15	Abschreibungen	-476.200	-463.100	-496.600	-493.000	-401.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-45.400	-62.600	-68.500	-75.500	-82.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.400	-41.300	-38.800	-38.800	-41.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.207.500	-1.224.000	-1.253.900	-1.276.900	-1.211.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.700	135.500	137.700	140.200	142.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.800	-135.500	-137.700	-140.200	-142.800
TE23	kalkulatorische Kosten	-60.200	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-170.000	-135.500	-137.700	-140.200	-142.800
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-206.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.029.800	1.215.200	1.246.600	1.271.100	1.206.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-731.300	-760.900	-757.300	-783.900	-810.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	298.500	454.300	489.300	487.200	396.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.000	-321.000	-703.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.000	-380.000	-400.000	-200.000	-200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.000	-93.000	-16.000	-10.000	-10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-633.000	-794.000	-1.119.000	-210.000	-210.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-603.000	-764.000	-1.099.000	-180.000	-180.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-304.500	-309.700	-609.700	307.200	216.800

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4.5380.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-32.000	-22.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	-22.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
4.5380.002 Exzenterschneckenpumpe	0	0	0	0	0	0
4.5380.003 Fällmitteldosierung (inkl. Tank)	0	0	0	0	0	0
4.5380.004 Hygienestationen	0	0	0	0	0	0
4.5380.005 Wasseranschluss (Fällmittel. + Rückl.schl.)	0	0	0	0	0	0
4.5380.006 Rolltor Farzeughalle	0	0	0	0	0	0
4.5380.007 Schrank (über Schaltschrank)	0	0	0	0	0	0
4.5380.008 Verschalung Dachgeschoss	0	0	0	0	0	0
4.5380.009 Pumpwerk Kanzach	-20.000	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-10.000	0	0	0	0
4.5380.010 Technische Anlagen	-160.000	-225.000	0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-225.000	0	-300.000	0	0
4.5380.011 Laboreinrichtung und Büro	-5.000	-40.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-40.000	0	0	0	0
4.5380.012 Betonsanierung Becken	-135.000	-135.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-135.000	0	0	0	0
4.5380.013 Belebungsbecken (Geländeerneuerung)	-12.000	-12.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-12.000	0	0	0	0
4.5380.014 Sanierung Gebäude	-143.000	-321.000	0	-703.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.000	-321.000	0	-703.000	0	0
4.5380.015 Schließanlage	0	0	0	0	0	0
4.5380.016 Alarmanlage	0	0	0	0	0	0
4.5380.017 Schlammentwässerungsgebäude (Dachsanierung)	0	0	0	0	0	0
4.5380.018 Weitere Sanierungen	-110.000	0	0	-100.000	-200.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	-100.000	-200.000	-200.000
4.5380.019 Elektrotechnik Kläranlage	-10.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0
4.5380.020 Sanierung Kläranlage - Geländer, Podest etc.	0	0	0	0	0	0
4.5380.021 Pumpwerk Alleshausen	0	0	0	0	0	0
4.5380.022 Pumpwerk Moosburg	0	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0
4.5380.023 Fahrzeuge	0	-4.500	0	-6.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.500	0	-6.000	0	0
4.5380.024 Kettenzug Fahrzeughalle	0	0	0	0	0	0
4.5380.025 Pumpwerk Dürnau	0	0	0	0	0	0
4.5380.026 Pumpwerk Bittelwiesen	0	0	0	0	0	0
4.5380.027 Pumpwerk Oggelshausen	0	0	0	0	0	0
4.5380.028 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
4.5380.029 Pumpwerk Kappel-West	0	0	0	0	0	0
4.5380.030 Pumpwerk Allmannsweiler	0	0	0	0	0	0
4.5380.031 Sanierung Nachklärbecken	0	0	0	0	0	0
4.5380.032 Pumpwerk Seekirch	0	0	0	0	0	0
4.5380.033 Pumpwerk Tiefenbach	0	0	0	0	0	0
4.5380.034 Sanierung Ringleitung	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4.5380.999 Klärbeiträge	30.000	30.000	0	20.000	30.000	30.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	20.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen und Wege

Kostenstelle: **46300110 Gemeindestraßen**
 46300120 Federseerundwanderweg

Kostenträger: **54100100 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb Gemeindeverbindungsstraßen
- Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Federseerundwanderweges einschl. Spiel-, Rast- & Grillplatz "Tiefenbacher Halde"
- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßengrün
- Winterdienst für die Gemeindeverbindungsstraßen

Aufgaben und Ziele

- Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Verkehrslastenausgleich vom Land = Straßenlänge ca. 22 km x 2.500 €/km = 55.000 €

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen von den Mitgliedsgemeinden für die Unterhaltung des Federseerundwanderwegs

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen
- Unterhaltung des Federseerundwanderwegs
- Unterhaltung des Spielplatzes

Nr. TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten

Erläuterungen Investitionen

Teilfinanzhaushalt

4.5410.001: Gemeindeverbindungsstraßen Sanierung

- Sanierung der Gemeindeverbindungsstraßen 2023 / 2024 (insgesamt ca. 150.000 Euro)

4.5410.002: Steg Moosburg

- Sanierung des Moosburger Stegs
- inkl. Zuschüsse und Gemeindeanteile

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen und Wege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	25.000	25.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.500	83.000	83.000	88.000	88.000
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.300	-73.800	-73.800	-78.800	-78.800
15	Abschreibungen	-200	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75.500	-74.000	-74.000	-79.000	-79.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen und Wege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	83.500	83.000	83.000	88.000	88.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-75.300	-73.800	-73.800	-78.800	-78.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	40.000	500.000	1.000.000	500.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	500.000	40.000	500.000	1.000.000	500.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-140.000	-550.000	-1.000.000	-500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-650.000	-140.000	-550.000	-1.000.000	-500.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-150.000	-100.000	-50.000	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-141.800	-90.800	-40.800	9.200	9.200

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen und Wege

Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4.5410.001 Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen	-150.000	-100.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-100.000	0	-50.000	0	0
4.5410.002 Steg Moosburg	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	40.000	0	500.000	1.000.000	500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-40.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000
4.5410.003 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Finanzen

Teilhaushalt 5 Finanzen

Zugeordnete Produktgruppen:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2% EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	796.400	911.000	956.900	938.300	955.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	200	200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	796.600	911.200	957.100	938.500	956.000
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.000	-500	-500	-500	-500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	795.600	910.700	956.600	938.000	955.500
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	795.600	910.700	956.600	938.000	955.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	796.600	911.200	957.100	938.500	956.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	795.600	910.700	956.600	938.000	955.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	795.600	910.700	956.600	938.000	955.500

Teilhaushalt 5

Finanzen

Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstelle: 59000010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger: 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Verbandsumlage

Aufgaben und Ziele

- Berücksichtigung der Problematik der Haushalte der Mitgliedsgemeinden bei der Planung umlagerelevanter Bestandteile des Haushaltsplanes

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Verbandsumlage

Jahr	Umlage Euro je Einwohner
1987	29,92
1988	31,95
1989	30,10
1990	30,30
1991	29,40
1992	29,22
1993	30,88
1994	27,73
1995	30,05
1996	31,95

Jahr	Umlage Euro je Einwohner
1997	31,65
1998	33,65
1999	33,26
2000	37,22
2001	38,47
2002	39,59
2003	42,48
2004	42,75
2005	44,71
2006	41,73

Jahr	Umlage Euro je Einwohner
2007	42,77
2008	42,96
2009	45,33
2010	46,64
2011	46,18
2012	46,59
2013	51,39
2014	53,11
2015	54,78
2016	53,72

Jahr	Umlage Euro je Einwohner
2017	60,00
2018	66,19
2019	67,25
2020	60,76
2021	69,48
2022	88,43
2023	99,17
2024	104,17
2025	102,14
2026	104,05

Entwicklung der Verbandsumlage 1987 - 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	796.400	911.000	956.900	938.300	955.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	796.400	911.000	956.900	938.300	955.800
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	796.400	911.000	956.900	938.300	955.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	796.400	911.000	956.900	938.300	955.800

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	796.400	911.000	956.900	938.300	955.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	796.400	911.000	956.900	938.300	955.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	796.400	911.000	956.900	938.300	955.800

Teilhaushalt 5

Finanzen

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle: 59000010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger: 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen
- Zinserträge
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen für Kassenkredite

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

- Zinserträge aus den Sparbüchern
- Mitgliederbonus Volksbank
- Dividende VR Bank

Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontoführungsgebühren
- Kosten SFirm

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	200	200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.000	-500	-500	-500	-500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-800	-300	-300	-300	-300
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-800	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-800	-300	-300	-300	-300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-800	-300	-300	-300	-300

Anlagen

Verwaltungskostenbeiträge

**Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge
für die Haushaltsjahre
2023 - 2026**

Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge 2023

Von den Gesamtausgaben der Allgemeinen Verwaltung (PG 1100, 1110, 1121, 1122) mit werden berechnet:

1.178.600 €

	v.H.	€	Je Wasserzähler
a) für die überörtl. Abwasseranlagen	11,5	135.539	37,05
b) für die örtl. Abwasseranlagen	11,0	129.646	35,44
c) für die örtl. Wasserversorgungsanlagen	9,0	106.074	29,00

Verteilung auf die örtlichen Anlagen

Gemeinde/Stadt	Anzahl Zähler	Abwasserbes.	Wasservers.
Alleshausen	251	8.900 €	7.300 €
Allmannsweiler	167	5.900 €	4.800 €
Bad Buchau	1.481	52.500 €	42.900 €
Betzenweiler	348	12.300 €	10.100 €
Dürnau	248	8.800 €	7.200 €
Kanzach	246	8.700 €	7.100 €
Moosburg	115	4.100 €	3.300 €
Oggelshausen	396	14.000 €	11.500 €
Seekirch	175	6.200 €	5.100 €
Tiefenbach	231	8.200 €	6.700 €
Zusammen:	3.658	129.600 €	106.000 €

Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge 2024

Von den Gesamtausgaben der Allgemeinen Verwaltung (PG 1100, 1110, 1121, 1122) mit werden berechnet:

1.197.000 €

	v.H.	€	Je Wasserzähler
a) für die überörtl. Abwasseranlagen	11,5	137.655	37,63
b) für die örtl. Abwasseranlagen	11,0	131.670	36,00
c) für die örtl. Wasserversorgungsanlagen	9,0	107.730	29,45

Verteilung auf die örtlichen Anlagen

Gemeinde/Stadt	Anzahl Zähler	Abwasserbes.	Wasservers.
Alleshausen	251	9.000 €	7.400 €
Allmannsweiler	167	6.000 €	4.900 €
Bad Buchau	1.481	53.300 €	43.600 €
Betzenweiler	348	12.500 €	10.200 €
Dürnau	248	8.900 €	7.300 €
Kanzach	246	8.900 €	7.200 €
Moosburg	115	4.100 €	3.400 €
Oggelshausen	396	14.300 €	11.700 €
Seekirch	175	6.300 €	5.200 €
Tiefenbach	231	8.300 €	6.800 €
Zusammen:	3.658	131.600 €	107.700 €

Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge 2025

Von den Gesamtausgaben der Allgemeinen Verwaltung (PG 1100, 1110, 1121, 1122) mit werden berechnet:

1.219.300 €

	v.H.	€	Je Wasserzähler
a) für die überörtl. Abwasseranlagen	11,5	140.220	38,33
b) für die örtl. Abwasseranlagen	11,0	134.123	36,67
c) für die örtl. Wasserversorgungsanlagen	9,0	109.737	30,00

Verteilung auf die örtlichen Anlagen

Gemeinde/Stadt	Anzahl Zähler	Abwasserbes.	Wasservers.
Alleshausen	251	9.200 €	7.500 €
Allmannsweiler	167	6.100 €	5.000 €
Bad Buchau	1.481	54.300 €	44.400 €
Betzenweiler	348	12.800 €	10.400 €
Dürnau	248	9.100 €	7.400 €
Kanzach	246	9.000 €	7.400 €
Moosburg	115	4.200 €	3.400 €
Oggelshausen	396	14.500 €	11.900 €
Seekirch	175	6.400 €	5.200 €
Tiefenbach	231	8.500 €	6.900 €
Zusammen:	3.658	134.100 €	109.500 €

Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge 2026

Von den Gesamtausgaben der Allgemeinen Verwaltung (PG 1100, 1110, 1121, 1122) mit werden berechnet:

1.242.200 €

	v.H.	€	Je Wasserzähler
a) für die überörtl. Abwasseranlagen	11,5	142.853	39,05
b) für die örtl. Abwasseranlagen	11,0	136.642	37,35
c) für die örtl. Wasserversorgungsanlagen	9,0	111.798	30,56

Verteilung auf die örtlichen Anlagen

Gemeinde/Stadt	Anzahl Zähler	Abwasserbes.	Wasservers.
Alleshausen	251	9.400 €	7.700 €
Allmannsweiler	167	6.200 €	5.100 €
Bad Buchau	1.481	55.300 €	45.300 €
Betzenweiler	348	13.000 €	10.600 €
Dürnau	248	9.300 €	7.600 €
Kanzach	246	9.200 €	7.500 €
Moosburg	115	4.300 €	3.500 €
Oggelshausen	396	14.800 €	12.100 €
Seekirch	175	6.500 €	5.300 €
Tiefenbach	231	8.600 €	7.100 €
Zusammen:	3.658	136.600 €	111.800 €

Verbandsumlage

**Berechnung der allgemeinen Verbandsumlage
für die Haushaltsjahre
2023 - 2026**

Berechnung der Allgemeinen Verbandsumlage 2023

Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €
01	1110	Steuerung	0	14.300
01	1100	Allgemeine Verwaltung	17.300	401.700
01	1121	Personalwesen	0	76.200
01	1122	Finanzen, Kasse	391.700	686.400
02	1220	Ordnungswesen	200	100
02	1223	Personenstandswesen	11.000	79.300
03	2520	Kommunale Museen	0	33.500
03	2630	Musikschulen	0	15.000
03	2810	Sonstige Kulturpflege	0	900
04	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	23.500
04	5111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0
05	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	500
Summe			420.400	1.331.400

Umlagebedarf

(Aufwendungen ./ Erträge)

911.000

Umlage je Einwohner

Umlagebedarf 911.000

Einwohner * 9.186

= 99,17 €

* Stand 30.06.2022

Berechnung der Allgemeinen Verbandsumlage 2024

Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €
01	1110	Steuerung	0	14.300
01	1100	Allgemeine Verwaltung	17.500	405.400
01	1121	Personalwesen	0	78.100
01	1122	Finanzen, Kasse	398.600	699.200
02	1220	Ordnungswesen	200	100
02	1223	Personenstandswesen	11.000	112.900
03	2520	Kommunale Museen	0	33.500
03	2630	Musikschulen	0	16.000
03	2810	Sonstige Kulturpflege	0	900
04	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	23.500
04	5111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0
05	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	500
Summe			427.500	1.384.400

Umlagebedarf

(Aufwendungen ./ Erträge)

956.900

Umlage je Einwohner

Umlagebedarf 956.900

Einwohner * 9.186

= 104,17 €

* Stand 30.06.2022

Berechnung der Allgemeinen Verbandsumlage 2025

Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €
01	1110	Steuerung	0	14.300
01	1100	Allgemeine Verwaltung	18.500	410.600
01	1121	Personalwesen	0	80.000
01	1122	Finanzen, Kasse	405.600	714.400
02	1220	Ordnungswesen	200	100
02	1223	Personenstandswesen	11.000	78.000
03	2520	Kommunale Museen	0	33.500
03	2630	Musikschulen	0	16.000
03	2810	Sonstige Kulturpflege	0	900
04	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	25.500
04	5111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0
05	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	500
Summe			435.500	1.373.800

Umlagebedarf

(Aufwendungen ./ Erträge)

938.300

Umlage je Einwohner

Umlagebedarf 938.300

Einwohner * 9.186

= 102,14 €

* Stand 30.06.2022

Berechnung der Allgemeinen Verbandsumlage 2026

Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €
01	1110	Steuerung	0	14.300
01	1100	Allgemeine Verwaltung	18.500	415.900
01	1121	Personalwesen	0	82.000
01	1122	Finanzen, Kasse	412.700	730.000
02	1220	Ordnungswesen	200	100
02	1223	Personenstandswesen	11.000	79.700
03	2520	Kommunale Museen	0	33.500
03	2630	Musikschulen	0	16.000
03	2810	Sonstige Kulturpflege	0	900
04	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	25.500
04	5111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0
05	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	500
Summe			442.600	1.398.400

Umlagebedarf

(Aufwendungen ./ Erträge)

955.800

Umlage je Einwohner

Umlagebedarf 955.800

Einwohner * 9.186

= 104,05 €

* Stand 30.06.2022

Übersicht geplanter Investitionen 2022 - 2026

Invest.-Nr.	Beschreibung	Kostenstelle	KST Bezeichnung	Kostenträger	KTR Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2022	nicht verwendete Mittel 2021 (vorl.)	2023	2024	2025	2026
1.1100.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10200010	Hauptverwaltung	11000100	Allgemeine Verwaltung	0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1100.001	IT Infrastruktur (Server etc.)	10200010	Hauptverwaltung	11000100	Allgemeine Verwaltung	0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	1.500	0	0	0
1.1100.003	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10200010	Hauptverwaltung	11000100	Allgemeine Verwaltung	0025010	Zugang DV-Software	40.000	0	103.500	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen Teilhaushalt 1								0	0	0	0	0	
Summe Ausgaben Teilhaushalt 1								55.000	110.000	15.000	15.000	15.000	
3.2120.001	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32700210	Förderschule Bad Buchau	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren m. Förderschwerpunkt Lernen	0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einnahmen Teilhaushalt 3								0	0	0	0	0	
Summe Ausgaben Teilhaushalt 3								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.5110.001	Geoinformationssystem (GIS)	46100110	Räumliche Planung und Entwicklung	51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0080010	Zugang Sonstiges immaterielles Vermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
4.5380.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	47000110	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000	7.000	22.500	10.000	10.000	10.000
4.5380.009	PW Kanzach	47000130	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0342010	Zugang Anlagen zur Abwasserreinigung	20.000	10.000	10.000	0	0	0
4.5380.010	Technische Anlagen Kläranlage	47000120	Kläranlage	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0342010	Zugang Anlagen zur Abwasserreinigung	160.000	55.000	225.000	300.000	0	0
4.5380.011	Laboreinrichtung und Büro	47000120	Kläranlage	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	40.000	0	0	0
4.5380.012	Betonsanierung Becken	47000120	Kläranlage	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0342010	Zugang Anlagen zur Abwasserreinigung	135.000	135.000	135.000	0	0	0
4.5380.013	Belebungsbecken Geländerneruerung	47000120	Kläranlage	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0342010	Zugang Anlagen zur Abwasserreinigung	12.000	12.000	12.000	0	0	0
4.5380.014	Sanierung Gebäude (Sanitärräume; Fenster, Fassade)	47000710	Kläranlage (Gebäude)	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0292010	Zug. Gebäude, Aufbaut...bei sonst. Dienst-/Geschäftsgrundstücken	143.000	83.000	321.000	703.000	0	0
4.5380.018	Weitere Sanierungen	47000110	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0342010	Zugang Anlagen zur Abwasserreinigung	110.000	30.000	0	100.000	200.000	200.000
4.5380.019	Elektrotechnik Kläranlage	47000120	Kläranlage	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0630010	Zugang Technische Anlagen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
4.5380.022	PW Moosburg	47000130	Pumpwerke, Sammler, RÜB	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0342010	Zugang Anlagen zur Abwasserreinigung	0	0	8.000	0	0	0
4.5380.023	Fahrzeuge	47000110	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0610010	Zugang Fahrzeuge	0	0	4.500	6.000	0	0
4.5380.028	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47000110	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0080010	Zugang Sonstiges immaterielles Vermögen	6.000	6.000	6.000	0	0	0
4.5380.999	Klärbeiträge	47000110	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	2120010	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	30.000	26.000	30.000	20.000	30.000	30.000
4.5410.001	Gemeindeverbindungsstraßen Sanierung	46300110	Gemeindeverbindungsstraßen	54100100	Straßen, Wege und Plätze	0350010	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkgsanlagen	150.000	150.000	100.000	50.000	0	0
4.5410.002	Steg Moosburg	46300120	Federseerundwanderweg	54100100	Straßen, Wege und Plätze	0350010	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkgsanlagen	500.000	500.000	40.000	500.000	1.000.000	500.000
4.5410.002	Steg Moosburg (Zuschüsse)	46300120	Federseerundwanderweg	54100100	Straßen, Wege und Plätze	2112010	Zugang Sonderposten aus ... vom Land	250.000	250.000	0	250.000	500.000	290.000
4.5410.002	Steg Moosburg (Gemeindeanteile)	46300120	Federseerundwanderweg	54100100	Straßen, Wege und Plätze	2113010	Zugang Sonderposten aus ... Von Gemeinden / GV	250.000	250.000	40.000	250.000	500.000	210.000
Summe Einnahmen Teilhaushalt 4								530.000	70.000	520.000	1.030.000	530.000	
Summe Ausgaben Teilhaushalt 4								1.285.000	936.000	1.669.000	1.210.000	710.000	
Summe Ausgaben								1.341.000	1.047.000	1.685.000	1.226.000	726.000	
Summe Einnahmen								530.000	70.000	520.000	1.030.000	530.000	
Finanzierungsmittel Überschuss / Bedarf								-811.000	-977.000	-1.165.000	-196.000	-196.000	