



Ihre Nachricht vom / Ihr Zeichen

Bearbeitet von / Unser Zeichen

Telefon-Durchwahl

Tag

Frau Kleber / 031.131 – kk  
[KKleber@gomaringen.de](mailto:KKleber@gomaringen.de)

(0 70 72) 60075-20

11.11.2022

### EINLADUNG

zu der am **Mittwoch, 7. Dezember 2022 um 19.00 Uhr**, im **Sitzungssaal Rathaus Dußlingen** stattfindenden Sitzung der **Verbandsversammlung** des Gemeindeverwaltungsverbandes Steinlach-Wiesaz.

#### Öffentlich:

1. Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023 Vorlage 19 / 2022
2. 21. Änderung der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Steinlach-Wiesaz Vorlage 20 / 2022
3. Verschiedenes / Bekanntgaben
4. Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Hölsch  
Verbandsvorsitzender



<b>SITZUNGSVORLAGE Nr. 19 / 2022</b>
<b>Sitzung der Verbandsversammlung</b>
am 07.12.2022
TOP 1                      Öffentlich
 Thomas Hölsch Verbandsvorsitzender

## **Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023**

### **BESCHLUSSVORSCHLAG:**

1. Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023.
2. Die Verbandsversammlung beschließt die Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023 – 2026.
3. Die Verwaltung wird ermächtigt und beauftragt die im Haushaltsplan ausgewiesenen Kredite in Höhe von 1.700.000 € bei Bedarf nach Einholung von mindestens drei Vergleichsangeboten aufzunehmen; die Verbandsversammlung ist über die Kreditaufnahme zu informieren.

## **Anlage 1 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan mit Vorbericht für das Haushaltsjahr 2023 wird Ihnen spätestens am 16.11.2022 in digitaler Form an die uns bekannte E-Mail-Adresse gesendet.

Auf Wunsch lassen wir Ihnen ein gedrucktes Exemplar zukommen.  
Melden Sie sich hierfür bei Herrn Binder unter 07072/600 75 – 24 oder  
mbinder@gomaringen.de.

In der Sitzung am 07.12.2022 wird Ihnen der Haushalt 2023 anhand einer Präsentation vorgestellt und erläutert.

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND  
**Steinlach-Wiesaz**



**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr**

**2023**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Steinlach-Wiesaz für das Haushaltsjahr 2023	1 - 3
2.	Allgemeine Daten	
2.1.	Statistische Angaben	4 - 5
2.2.	Vorbemerkungen und Allgemeines	6
3.	Vorbericht	
3.1	Gesamtergebnishaushalt 2023	7
a)	Erträge	7 - 8
b)	Aufwendungen	8 - 11
c)	Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes	12
3.2	Gesamtfinanzhaushalt 2023	13
3.3	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14
3.4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14
3.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15
3.6	Finanzierungsmittelbestand	16
4.	Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026	17
4.1	Mittelfristige Planung – Ergebnishaushalt	17 - 19
4.2	Mittelfristige Planung – Finanzhaushalt	20
4.2.1	Einzahlungen	20
4.2.2	Auszahlungen	20 - 21
4.3	Mittelfristige Finanzplanung - Investitionsprogramm 2024 - 2026	22
4.4	Änderung des Finanzmittelbestands	22
4.5	Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung	22 - 23
5.	Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	24 - 25
6.	Die Budgetierung	26 - 30
7.	Liquidität	31 - 32
8.	Haushaltplan 2023 mit Finanzplanung 2024 - 2026	33 - 125
9.	Investitionsprogramm	126 - 135

10. Haushaltsquerschnitt	136 - 138
11. Stellenplan	139 - 141
12. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	142 - 143
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	144 - 145
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	146 - 147
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	148 - 149
16. Kennzahlen	150 - 151
17. Entwicklung der Umlagen	152
18. Berechnung der Umlagen 2023	153

# 1. Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Steinlach-Wiesaz für das Haushaltsjahr 2023

## § 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

<b>1.</b>	<b>im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen</b>	<b>EUR</b>
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.266.342 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.266.342 €
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
<b>1.5</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	<b>0 €</b>
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.8</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>0 €</b>
<b>1.9</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>0 €</b>

<b>2.</b>	<b>im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen</b>	<b>EUR</b>
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.930.214 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.557.600 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>372.614 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.187.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.887.000 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>1.700.000 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>1.327.386 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.700.000 €**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **14.340.000 €**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000 €**

## § 5 Umlagebedarf

Im Bereich des Umlagebedarfes im Finanzhaushalt wird es zukünftig nur noch die Investitionsumlage in die Kapitalrücklage geben. Insgesamt sind dies 59.000 €. Hiervon entfallen auf die:

Merian-Gemeinschaftsschule	6.000 €
Karl-von-Frisch-Gymnasium	40.000 €
Sporthalle	1.000 €
Sozialstation	12.000 €

Die Verbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2023 werden wie folgt festgesetzt

THH	Umlagenart	*	Umlagenbedarf 2023	Anteilige Umlage		
				Dußlingen	Gomaringen	Nehren
2	Gemeindevollzugsdienst	5	94.390 €	30.205 €	33.980 €	30.205 €
3	Schulkostenumlage Gemeinschaftsschule	2	433.558 €	192.274 €	154.573 €	86.712 €
4	Schulkostenumlage Gymnasium	3	264.810 €	101.920 €	110.565 €	52.325 €
5	Sporthalle	1	335.350 €	105.465 €	153.301 €	76.584 €
6	Offene Jugendarbeit	4	132.390 €	47.282 €	47.282 €	37.826 €
7	Sozialstation	1	337.405 €	106.111 €	154.240 €	77.053 €
8	Flächennutzungsplanung	1	16.750 €	5.268 €	7.657 €	3.825 €
8	Gemeindeverbindungsstraßen	1	139.651 €	43.919 €	63.840 €	31.892 €
8	Straßenreinigung	5	91.800 €	32.662 €	26.470 €	32.668 €
9	Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse	6	- €	- €	- €	- €
9	Zinsumlage	1	194.000 €	61.011 €	88.685 €	44.304 €
<b>Umlagebedarf Ergebnishaushalt 2023</b>			<b>2.040.104 €</b>	<b>726.117 €</b>	<b>840.593 €</b>	<b>473.394 €</b>
9	Investitionsumlage in die Kapitalrücklage	1		- €	- €	- €
3	Schulkostenumlage Gemeinschaftsschule	2	6.000,00 €	2.661,00 €	2.139,00 €	1.200,00 €
4	Schulkostenumlage Gymnasium	3	40.000,00 €	15.395,00 €	16.701,00 €	7.904,00 €
5	Sporthalle	1	1.000,00 €	315,00 €	457,00 €	228,00 €
7	Sozialstation	1	12.000,00 €	3.774,00 €	5.486,00 €	2.740,00 €
9	Allgemeine Finanzdeckungsumlage	1		- €	- €	- €
<b>Umlagebedarf Finanzhaushalt 2023</b>			<b>59.000,00 €</b>	<b>22.145,00 €</b>	<b>24.783,00 €</b>	<b>12.073,00 €</b>
<b>Gesamtumlagebedarf 2023</b>			<b>2.099.104,00 €</b>	<b>748.262,00 €</b>	<b>865.376,00 €</b>	<b>485.467,00 €</b>

Gomaringen, den 08.12.2022

Thomas Hölsch  
Verbandsvorsitzender

## 2. Allgemeine Daten

### 2.1. Statistische Angaben

#### Entwicklung der Einwohnerzahlen

<b>Einwohnerzahl</b>	<b>Volkszählung 25.05.1987</b>	<b>Fortschreibung 30.06.2022</b>	<b>Gemeindegebiet</b>
<b>Dußlingen</b>	<b>4.353</b>	<b>6.343</b>	<b>1.306 ha</b>
<b>Gomaringen</b>	<b>6.624</b>	<b>9.220</b>	<b>1.730 ha</b>
<b>Nehren</b>	<b>3.011</b>	<b>4.606</b>	<b>858 ha</b>

#### Entwicklung der Schülerzahlen auf dem Höhnisch

##### Merian-Gemeinschaftsschule:

	<b>Stichtag 20.10.2021</b>	<b>Stichtag 20.10.2022</b>
Dußlingen	107	99
Gomaringen	85	86
Nehren	56	44
<b>Summe DuGoNe</b>	<b>248</b>	<b>229</b>
<b>Auswärtige Schüler</b>		
Hechingen	0	1
Kusterdingen	33	38
Mössingen	5	6
Ofterdingen	6	4
Tübingen	3	3
Reutlingen	4	5
Bodelshausen	1	1
Summe Auswärtige	52	58
<b>Gesamtsumme</b>	<b>300</b>	<b>287</b>

## Karl-von-Frisch-Gymnasium:

	Stichtag 20.10.2021	Stichtag 20.10.2022
Dußlingen	231	219
Gomaringen	257	237
Nehren	120	110
<b>Summe DuGoNe</b>	<b>608</b>	<b>566</b>
<b>Auswärtige Schüler</b>		
Bronnweiler	2	1
Kusterdingen	51	0
Mössingen	17	10
Offerdingen	5	13
Tübingen	1	1
Reutlingen	1	0
Bodelshausen	1	0
Gönningen	1	3
Haigerloch	1	1
Immenhausen	0	14
Jettenburg	0	12
Mähringen	0	25
Öschingen	0	1
Ohmenhausen	10	7
Talheim	0	2
Wankheim	0	13
Summe Auswärtige	90	103
<b>Gesamtsumme</b>	<b>698</b>	<b>669</b>

## 2.2. Vorbemerkungen und Allgemeines

Der Haushaltsplanentwurf wurde vom Gemeindeverwaltungsverband in der Zeit von August bis September geplant. Anschließend wurde der Entwurf für das Haushaltsjahr 2023 gemeinsam mit den Schulleitungen am 07.10.2022 und mit der Geschäftsleitung der Sozialstation Steinlach-Wiesaz am 07.11.2022 abgestimmt und angepasst. Die abschließende Besprechung gemeinsam mit den Stimmführern fand am 09.11.2022 statt.

Der Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz mit Sitz in Gomaringen ist aufgrund § 10 des Gesetzes zum Abschluss der Neuordnung der Gemeinden (besonderes Gemeindereformgesetz) vom 09.07.1974 (Ges.Bl. S. 248) gebildet worden und ist somit ab 01.07.1975 als Verwaltungsgemeinschaft nach den §§ 59 bis 62 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Rechtsform des Gemeindeverwaltungsverbandes entstanden.

Die internen Rechtsverhältnisse des Gemeindeverwaltungsverbandes Steinlach-Wiesaz mit Sitz in Gomaringen sind in der Verbandssatzung vom 26.06.1975, die mit Erlass des Landratsamts Tübingen vom 30.06.1975 Nr. 20/020 genehmigt wurde und am 01.07.1975 in Kraft getreten ist, geregelt.

In der Verbandsversammlung am 05.05.2021 wurde für die Zeit vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2026 wie folgt gewählt:

Bürgermeister Thomas Hölsch, Dußlingen	zum Verbandsvorsitzenden
Bürgermeister Steffen Heß, Gomaringen	zum 1. Stellvertreter
Bürgermeister Egon Betz, Nehren	zum 2. Stellvertreter

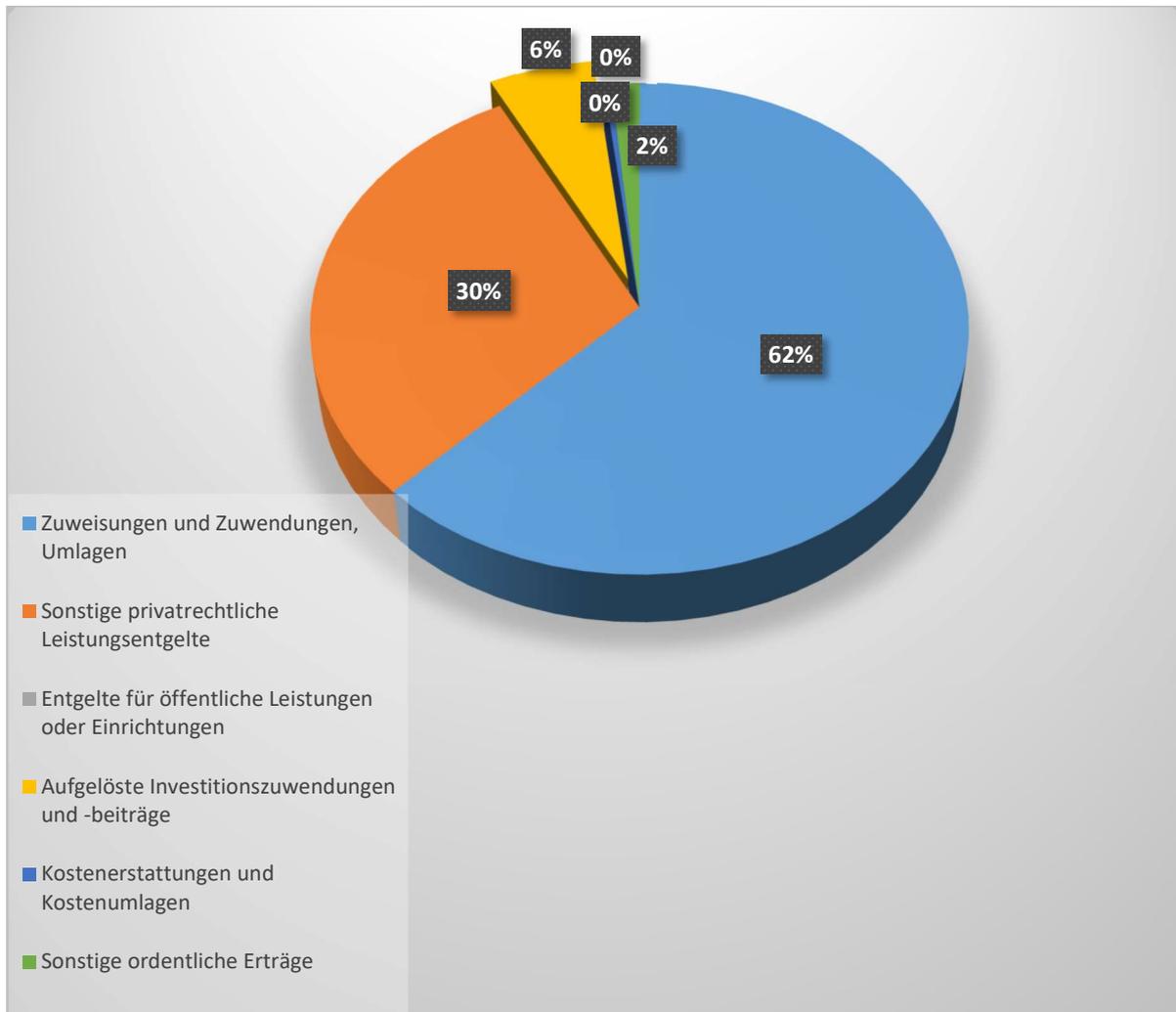
Die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder und die Aufwandsentschädigungen sind in der Satzung über die Tagegelder der Organe des Gemeindeverwaltungsverbandes Steinlach-Wiesaz vom 21.08.1975 bzw. vom 02.04.1982, 13.12.2001 und 29.11.2011 geregelt.

Der Haushaltsplan umfasst den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026.

### 3. Vorbericht

#### 3.1 Gesamtergebnishaushalt 2023

##### a) Erträge



*Aufteilung der Erträge im Ergebnishaushalt 2023*

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen betragen 3.269.654 €. Das sind rund 686.100 € mehr als im Vorjahr (686.164 €). Hierbei fallen 1.178.750 € auf Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land bezüglich dem Digitalpakt bei der Merian-Gemeinschaftsschule in Höhe von 50.000 €. Rund 62 % der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen werden in Höhe von 2.040.104 € von den Verbandsgemeinden getragen.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen- und beiträge wurden mit 297.033 € veranschlagt. Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen zu verstehen.

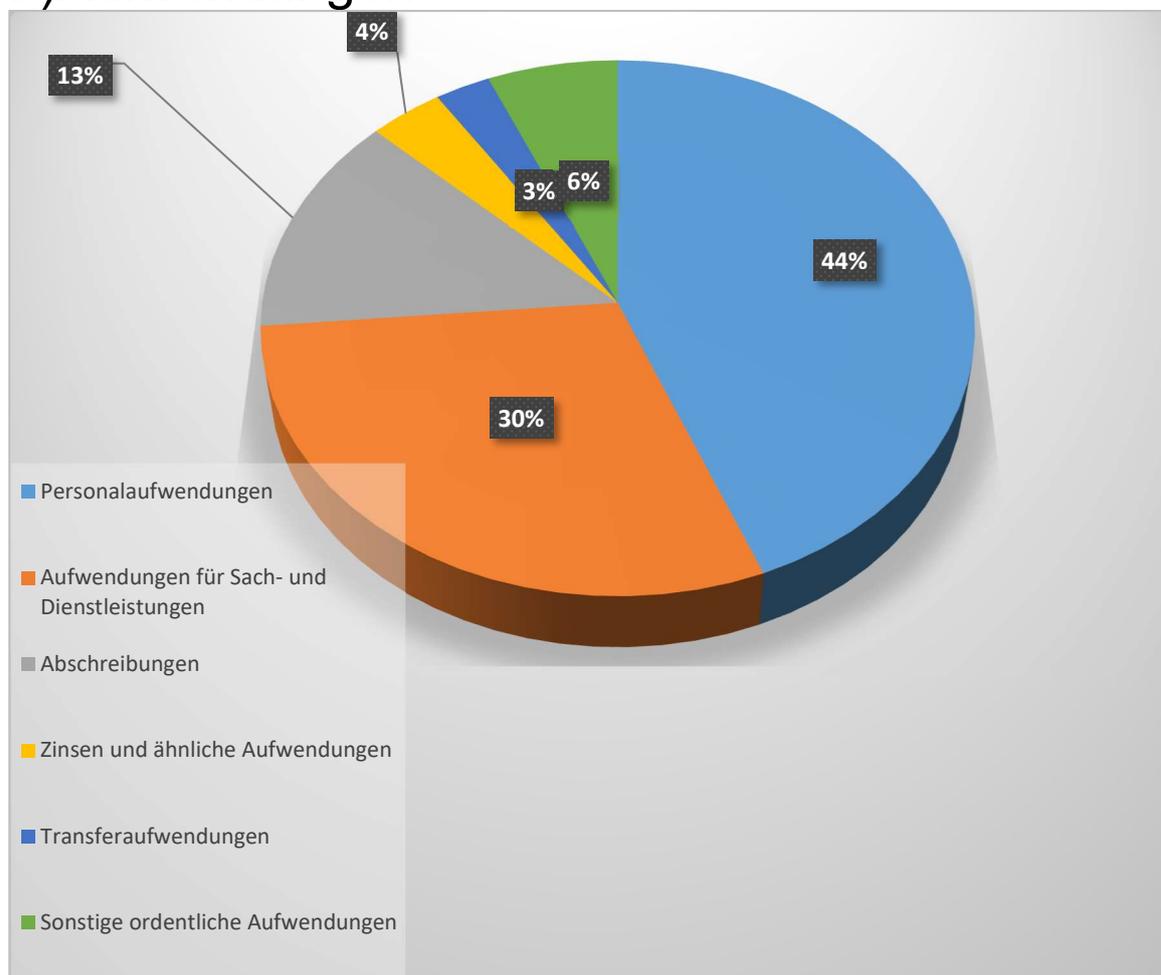
Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen im Jahr 2023 1.569.660 € (Vorjahr: 1.955.350 €). Dies sind hauptsächlich Erträge aus den Pflegeleistungen der

Sozialstation Steinlach-Wiesaz. Die Planzahlen wurden auf Grundlage der bisherigen tatsächlichen eingenommenen Erträge und der Gesamtzahl an Klienten hochgerechnet. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen machen rund 1 % der Gesamteinnahmen aus (50.250 €).

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 79.645 € handelt sich explizit um die Bußgelder (40.500 €) und Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (39.095 €).

Die FAG-Zuweisungen betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1.125.926 €. Von der Gesamtsumme erhält die Merian-Gemeinschaftsschule 384.416 € und das Karl-von-Frisch-Gymnasium 741.510 €. Die FAG-Zuweisungen bzgl. der Gemeindeverbindungsstraßen beträgt im Jahr 2023 22.250 €.

## b)Aufwendungen



*Aufteilung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023*

die **Personalaufwendungen** stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar. Sie betragen voraussichtlich 2.312.200 € und sind dennoch gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 38.180 € geringer geplant.

## Personalaufwendungen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Planjahr	%
		EUR	
1	Innere Verwaltung	294.000 €	12,7 %
2	Gemeindevollzugsdienst	56.600 €	2,5 %
3	Gemeinschaftsschule	154.900 €	6,7 %
4	Gymnasium	169.100 €	7,3 %
5	Sporthalle	18.100 €	0,8 %
6	Offene Jugendarbeit	46.800 €	2,0 %
7	Sozialstation	1.558.100 €	67,4 %
8	FNP, Straßen, Reinigung	14.600 €	0,6 %
	<b>SUMME</b>	<b>2.312.200 €</b>	<b>100,00 %</b>

Bei den Personalkosten für das Haushaltsjahr 2023 wurde folgendes berücksichtigt:

Bei der Berechnung der Personalkosten wurden sowohl die tariflichen Lohnerhöhungen als auch Veränderungen in der Personalstruktur, die 2022 stattfanden bzw. für 2023 bereits feststehen, berücksichtigt.

Der Personalkostenansatz verringert sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um insgesamt 38.180 €.

Die Verringerung des Personalkostenansatzes ergibt sich vor allem aus einer realistischen Hochrechnung der Personalaufwendungen.

In der Vergangenheit wurden die Personalaufwendungen stets sehr großzügig und konservativ mit einem großen Puffer geplant. Im Jahr 2023 werden die Personalaufwendungen für Minijobber und Ehrenamtliche nicht mit dem Maximalbetrag, sondern einem Durchschnittsbetrag berechnet, der sich aus dem Vorjahr ergibt. Außerdem werden insgesamt weniger unbesetzte Stellen für 2023 hochgerechnet.

Im THH 7 – Sozialstation wurden 2,0 VZÄ Stellen in P7 (Pflegefachkräfte) gestrichen. Im Durchschnitt konnten die letzten Jahre immer ca. 14,00 – 16,30 VZÄ Stellen in P7 mit Pflegefachkräften besetzt werden, aus diesem Grund erscheinen 17,00 zu besetzende VZÄ Stellen realistisch. Die Stellen in P6 (Pflegehelfer mit 1-jähriger Ausbildung) werden immer an die tatsächliche Besetzung angepasst und reduzieren sich daher um 0,30 VZÄ auf 3,00 VZÄ.

Aufgrund der Neubesetzung der Stellen der Geschäftsleitung der Sozialstation sowie der stellv. Geschäftsführung bzw. Leitung des Finanzwesens wurden 1,00 Stellen in EG 11 auf 1,60 Stellen aufgestockt. Zum 07.12.2022 ist die Stelle der Geschäftsleitung der Sozialstation mit 0,60 Vollzeitäquivalenten im Stellenplan ausgewiesen und auch so besetzt.

Die Stelle der stellv. Geschäftsführung wird im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 mit 1,00 VZÄ veranschlagt, besetzt ist die Stelle zum 07.12.2022 allerdings nur auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung mit ca. 0,20 VZÄ. Aus diesem Grund wird hier momentan durch die Stelleninhaberin auch ausschließlich die Leitung des Finanzwesens wahrgenommen. Die 100%-Stelle der stellv. Geschäftsführung inkl.

der Leitung des Finanzwesens konnte trotz zweifacher Ausschreibung nicht nachbesetzt werden. Für Ende 2022 ist eine dritte Ausschreibung der Stelle geplant.

In der Sozialstation wird eine Stabstelle mit 0,40 VZÄ zwischen der Geschäftsleitung und der Pflegedienstleitung geschaffen. Die Stelleninhaberin unterstützt sowohl die Geschäftsleitung als auch die Pflegedienstleitung vor allem auf fachlicher Ebene.

Am Karl-von-Frisch-Gymnasium wurde die Schulbegleitung zuletzt durch eine FSJ-Kraft abgedeckt. Inzwischen sind am KvFG zwei Schüler\*innen mit festgestelltem Bedarf einer Schulbegleitung angemeldet. Diese wird ab dem Schuljahr 2022/23 durch zwei festangestellte Fachkräfte abgedeckt. Diese sind in Entgeltgruppe S08a eingruppiert. Sie werden vollumfänglich durch den Landkreis Tübingen refinanziert sind aber Beschäftigte des Gemeindeverwaltungsverbandes Steinlach-Wiesaz.

Im Bereich Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 175.000 €, auf die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit 187.800 €, auf Mieten und Pachten mit 119.300 € sowie auf die Gaskosten in Höhe von 315.950 € und Reinigungskosten in Höhe von 251.200 €. Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf absolut 1.564.800 € (Vorjahr: 1.353.800 €). Personalnebensausgaben (35.000 €), wie z.B. Stellenanzeigen, Jubilare und das Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiter (Fitnessstudio) sowie die Post- und Fernmeldegebühren (14.800 €), Geschäftsaufwendungen (18.400 €), Bürobedarf (40.700 €) und Datenverarbeitung (77.500 €) finden sich unter der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ in Höhe von 341.600 € (Vorjahr: 338.950 €).

Die Abschreibungen betragen rund 13 % der Gesamtaufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 708.742 €. Unter dieser Position sind die Abschreibungen auf Gebäude (590.651 €), auf das Infrastrukturvermögen (53.647 €), auf Maschinen und technische Anlagen (5.043 €), auf Fahrzeuge (9.725 €), auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (15.477 €) und auf Wirtschaftsgüter (34.199 €) zu verzeichnen.

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche zusammensetzen (Anteil für Freiwilliges Soziales Jahr), belaufen sich auf eine Gesamtsumme von 145.000 €.

Aufgrund der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetzes zum 01.01.2025 ist ab diesem Zeitpunkt bei der Umlageberechnung zusätzlich die Erhebung der Umsatzsteuer in diversen Teilhaushalten zu berücksichtigen (Sozialstation, Verbandssporthalle, GVD, Jugendarbeit und Straßenreinigung).

Es wird darauf hingewiesen, dass somit in der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 des Gemeindeverwaltungsverbandes Steinlach-Wiesaz die Umlagen der Verbandsgemeinden brutto, also zzgl. 19 % Umsatzsteuer, dargestellt werden.

## c) Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Ordentliche Erträge	5.266.342 €
Ordentliche Aufwendungen	5.266.342 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>

## 3.2 Gesamtfinanzenhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.

Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitten eingeteilt.

Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der zweite Abschnitt stellt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen dar.

Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf wird der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Im dritten Abschnitt wird die Finanzierungstätigkeit (Kredite) dargestellt. Hier wird ersichtlich, ob die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss.

Die Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit entspricht dem kameralen Teil des Vermögenshaushalts.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

### 3.3 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zusammenspiel zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

*Der Zahlungsmittelüberschuss 2023 berechnet sich wie folgt:*

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.930.214 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.557.600 €</u>
<b>= Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>372.614 €</b>

### 3.4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich hauptsächlich um die Förderung bzgl. des Schulerweiterungsbau der Merian-Gemeinschaftsschule und dem Karl-von Frisch-Gymnasium (1.100.000 €).

## 3.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### ***Auszahlungen für die Erweiterung des Schulzentrums Steinlach-Wiesaz***

Das Schulzentrum Steinlach-Wiesaz soll in den kommenden Jahren erweitert werden. Hierzu fand 2020 ein Architektenwettbewerb statt. Im Jahr 2021 hat die weitere Planung der Gewerke begonnen, welche im Jahr 2022 weitergeführt wurde. Für das Jahr 2023 muss mit Kosten in Höhe von insgesamt ca. 2.800.000 € gerechnet werden. Die Finanzierung dieser Baumaßnahme wird durch die Aufnahme von Krediten vorfinanziert. Im Jahr 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.700.000 € vorgesehen. Tilgungen bzgl. des Schulneubaus sind bis zur Inbetriebnahme nicht vorgesehen.

### ***Auszahlungen für den Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Rahmen des Schulbudgets***

Bei der Merian-Gemeinschaftsschule wurden für den Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen Mittel in Höhe von 5.000 € und beim Karl-von-Frisch-Gymnasium 35.000 € vorgesehen. Diese Mittel gehören zum jeweiligen Schulbudget.

### ***Auszahlungen für den Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen durch den Schulträger***

Für den Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen, welche nicht dem Schulbudget angehören, wurden Mittel in Höhe von 1.000 € bei der Gemeinschaftsschule und 5.000 € beim Karl-von-Frisch-Gymnasium vorgesehen.

### ***Auszahlungen für den Erwerb von Sportgeräten***

Für den Erwerb von Sportgeräten in der Sporthalle sind 1.000 € veranschlagt.

### **Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit:**

Die Tilgung von Krediten für das Haushaltsjahr 2023 ist mit einer Höhe von 302.000 € eingeplant.

## 3.6 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzierungsmittelbestand beläuft sich auf 70.614 €.

Der Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) entwickelt sich wie folgt

1. Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	372.614 €
2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.000 €
3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.887.000 €
4. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.700.000 €
5. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	1.700.000 €
6. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	302.000 €
7. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.398.000 €
8. Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Nr. 1, 4, 7)	70.614 €

## 4. Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

Der Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Somit soll erreicht werden, dass die kommunale Finanzwirtschaft auch über einen fünfjährigen Finanzplanungszeitraum an Stabilität gewinnt. Des Weiteren werden nicht nur im Investitionsbereich die künftigen finanziellen Belastungen aufgezeigt, sondern auch im Ergebnishaushalt. Verbindlich ist lediglich die Spalte Planansatz 2023. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm muss von der Verbandsversammlung beschlossen werden.

### 4.1 Mittelfristige Planung – Ergebnishaushalt

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ordentliche Erträge	5.266.342 €	5.342.292 €	5.432.342 €	5.456.492 €
Ordentliche Aufwendungen	-5.266.342 €	-5.342.292 €	-5.432.342 €	-5.456.492 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

#### **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

- Umlagen der Mitgliedsgemeinden  
Die Umlagen der Mitgliedsgemeinden ergeben sich aufgrund der in den für die Finanzplanung maßgeblichen Jahren berechneten Aufwendungen abzüglich der errechneten Erträge, sodass der jährliche Ausgleich des Haushaltes durch die Umlageerhebung erreicht wird.
- FAG Zuweisungen Schule  
Der Schullastenausgleich wurde auf Grundlage des Haushaltserlasses 2022 (nach der aktuell verfügbaren Fassung der Schullastenverordnung vom 11.10.2021) sowie den Anmeldezahlen des Schuljahres 2022/2023 und den auslaufenden Schülerzahlen der Merian-Gemeinschaftsschule sowie des Karl-von-Frisch-Gymnasiums berechnet.
- FAG Zuweisungen Straßen  
Die FAG Mittel wurden auf Grundlage des Haushaltserlasses für das Jahr 2022 sowie der aktuell dokumentierten Länge der Gemeindeverbindungsstraßen berechnet.

**Aufgelöste Investitionszuwendungen:**

Die aufgelösten Investitionszuwendungen wurden für die Finanzplanung aus der Anlagenbuchhaltung generiert und entsprechend den zum jetzigen Stand passivierten Sonderposten und deren Auflösung veranschlagt.

**Entgelte für öffentliche Leistungen**

Wurden für die Finanzplanungsjahre mit jeweils 100,00 € berechnet.

**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Wurden in Bezug auf die Einnahmen der Sozialstation mit einer jährlichen Steigerung von 2,5 % berechnet.

**Zinserträge**

Wurden für die Finanzplanungsjahre mit jeweils 0,00 € angesetzt.

**Sonstige Erträge**

Wurden jährlich mit einer leichten Steigerung berechnet, inbegriffen sind hier die Verwarnungen im Bereich des ruhenden Verkehrs.

**Aufwendungen des Ergebnishaushalts:****Personalaufwendungen:**

Die Personalaufwendungen wurden auf Basis des Haushaltsplanes 2022 mit einer angenommenen jährlichen Lohnsteigerung von 2,5 % in der Finanzplanung berechnet.

Strukturelle Maßnahmen sowie mögliche personelle Erhöhungen sind aktuell nicht geplant und wurden nicht berücksichtigt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:****- Unterhaltung**

Die Unterhaltungskosten wurden aufgrund des aktuellen Zustandes des Schulzentrums berechnet, mögliche Veränderungen aufgrund der Erweiterung des Schulzentrums wurden nicht berücksichtigt.

Hier kann es aufgrund immer wieder auftretender neuer Mängel in den kommenden Jahren zu weiteren Unterhaltungskosten kommen, welche in der Finanzplanung zum heutigen Tage noch nicht voraussehbar sind.

### **Bewirtschaftung**

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit einer jährlich angenommenen Kostensteigerung von 2,5 % berechnet.

### **Ausstattung Klassenzimmer GMS**

Für die Ausstattung und Vervollständigung der Klassenzimmer, welche mit Hochwachsen der Gemeinschaftsschule mit Schülerarbeitsplätzen ausgestattet werden müssen, wurden für die Finanzplanungsjahre Mittel von jährlich 9.000 € eingeplant.

### **Planmäßige Abschreibungen:**

Die Abschreibungen wurden für die Finanzplanung aus der Anlagenbuchhaltung generiert und entsprechend den zum jetzigen Stand aktivierten Anlagegütern und deren Abschreibung veranschlagt.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen:**

Aufgrund der aktuell beim Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz aufgenommenen Darlehen wurden die Zinsaufwendungen entsprechend festgestellt und veranlagt.

### **Transferaufwendungen:**

Im Bereich der Transferaufwendungen, worunter hauptsächlich die Zuschüsse an übrige Bereiche zu verstehen sind, wurden in den Folgejahren jeweils 145.000 € für die FSJ'ler eingestellt.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit einer leichten Kostensteigerung für die Jahr 2024 – 2026 berechnet.

## 4.2 Mittelfristige Planung – Finanzhaushalt

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	4.930.214 €	5.006.164 €	5.096.214 €	5.120.364 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	-4.557.600 €	-4.633.550 €	-4.723.600 €	-4.747.750 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Ergebnishaushalts</b>	<b>372.614 €</b>	<b>372.614 €</b>	<b>372.614 €</b>	<b>372.614 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.000 €	2.045.500 €	2.344.000 €	2.643.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.887.000 €	-4.345.500 €	-4.944.000 €	-5.183.000 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.700.000 €</b>	<b>-2.300.000 €</b>	<b>-2.600.000 €</b>	<b>-2.540.000 €</b>
<b>Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>70.614 €</b>	<b>62.814 €</b>	<b>54.514 €</b>	<b>56.414 €</b>

### 4.2.1 Einzahlungen

#### ***Einzahlungen aus Investitionszuwendungen***

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in den Folgejahren handelt es sich hauptsächlich um die Förderung bzgl. des Schulerweiterungsbau der Merian-Gemeinschaftsschule und dem Karl-von Frisch-Gymnasium (6.900.000 €).

### 4.2.2 Auszahlungen

#### ***Auszahlungen für die Erweiterung des Schulzentrums Steinlach-Wiesaz***

Für das Jahr 2024 muss mit Kosten in Höhe von insgesamt ca. 4.300.000 €, für 2025 4.900.000 € und für 2026 5.140.000 € gerechnet werden. Die Finanzierung dieser Baumaßnahme wird durch die Aufnahme von Krediten vorfinanziert. In den Jahren 2024 bis 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 7.440.000 € vorgesehen. Tilgungen bzgl. des Schulneubaus sind bis zur Inbetriebnahme nicht vorgesehen.

### ***Auszahlungen für den Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Rahmen des Schulbudgets***

Bei der Merian-Gemeinschaftsschule wurden für den Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen in den Folgejahren jeweils Mittel in Höhe von 5.000 € und beim Karl-von-Frisch-Gymnasium 35.000 € vorgesehen. Diese Mittel gehören zum jeweiligen Schulbudget.

### ***Auszahlungen für den Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen durch den Schulträger***

Für den Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenstände, welche nicht dem Schulbudget angehören, wurden für die mittelfristige Finanzplanung Mittel in Höhe von 1.000 € bei der Gemeinschaftsschule und 6.500 € beim Karl-von-Frisch-Gymnasium vorgesehen.

### ***Auszahlungen für den Erwerb von Sportgeräten***

Für den Erwerb von Sportgeräten in der Sporthalle sind 1.000 € veranschlagt.

### **Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit:**

Die Tilgung von Krediten für die Haushaltsjahre 2024 ff. ist für das Jahr 2024 mit 309.800 €. 2025 mit 318.100 € und 2026 mit 316.200 € veranschlagt.

## 4.3 Mittelfristige Finanzplanung - Investitionsprogramm 2024 - 2026

Im Investitionsprogramm liegt das Augenmerk auf der Schulerweiterung auf dem Höhnisch. Abgesehen von den Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Vermögen sollen im Investitionsprogramm keine neuen Investitionsmaßnahmen eingeplant werden. Sämtliche Maßnahmen waren bereits zumindest in der mittelfristigen Finanzplanung der Vorjahre enthalten.

Dies liegt vor allem aber auch daran, dass für weitere, neue Investitionsmaßnahmen noch keine belastbaren Zahlen vorliegen oder hierüber noch kein Beschluss zur Umsetzung gefasst wurde.

## 4.4 Änderung des Finanzmittelbestands

Die Finanzmittelbestände bleiben in den Finanzplanungsjahren aufgrund der Umlagefinanzierung des Gemeindeverwaltungsverbands konstant.

Dies bedeutet, dass der Gemeindeverwaltungsverband bei den Gemeinden jeweils nur die für die Deckung des Haushalts benötigten Mittel entsprechend erhebt und im Rahmen des Haushaltsplans mit der Umlagevorauszahlung zu viel erhobene Mittel im Rahmen des Jahresabschlusses an die Gemeinden zurückzahlt.

## 4.5 Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Nach der im Investitionsprogramm 2023 – 2026 vorgesehene Investition bzgl. der Schulerweiterung müssen in den Jahren 2023 bis 2026 Darlehen von insgesamt 7.440.000 € aufgenommen werden, sofern sich die Planzahlen verwirklichen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 belaufen sich die liquiden Mittel auf voraussichtlich 2.499.053,09 €. Hierbei wurde die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus dem vorläufigen Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2022 zum 31.12.2022 herangezogen sowie mit der geplanten Änderung in 2023 verrechnet. Zum Ende des Jahres 2023 belaufen sich die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel auf 1.082.239,52 €.

Bei der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität, ist unter der Position 8a die Rückzahlung aus Rechnungsergebnissen der Jahre 2018 bis 2021 in Höhe von 1.346.199,58 € dargestellt. Dieser Betrag kann sich allerdings im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der genannten Jahre minimal verändern.

Die Rückzahlung erfolgt im Jahr 2023 und wird daher ebenfalls von den liquiden Mitteln zum Jahresanfang 2023 abgezogen.

Die Rückzahlung der Umlagen aus den Jahren 2018 bis 2021 teilen sich wie folgt auf die Verbandsgemeinden auf:

Gemeinde Dußlingen	514.106,24 €
Gemeinde Gomaringen	517.606,24 €
Gemeinde Nehren	314.487,26 €

## 5. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
		11.10	Steuerung
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung Kasse
		11.23	Justitariat
		21.40	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)
		21.50	Sonstige Schulen und Einrichtungen (Mensa)
		36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
<b>2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
		12.21	Verkehrswesen
<b>3</b>	<b>Merian-Gemeinschaftsschule</b>		
		21.10.10	Gemeinschaftsschule
<b>4</b>	<b>Karl-von-Frisch-Gymnasium</b>		
		21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde
<b>5</b>	<b>Sporthalle im Schulzentrum Steinlach-Wiesaz</b>		
		42.41	Sportstätten
<b>6</b>	<b>Jugendbüro</b>		
		36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit

	36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	
<b>7</b>	<b>Sozialstation Steinlach-Wiesaz</b>		
	31.40	Soziale Einrichtungen	
<b>8</b>	<b>Bauleitplanung und Straßen</b>		
	51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
	54.10	Gemeindestraßen	
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzplanung	
	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	

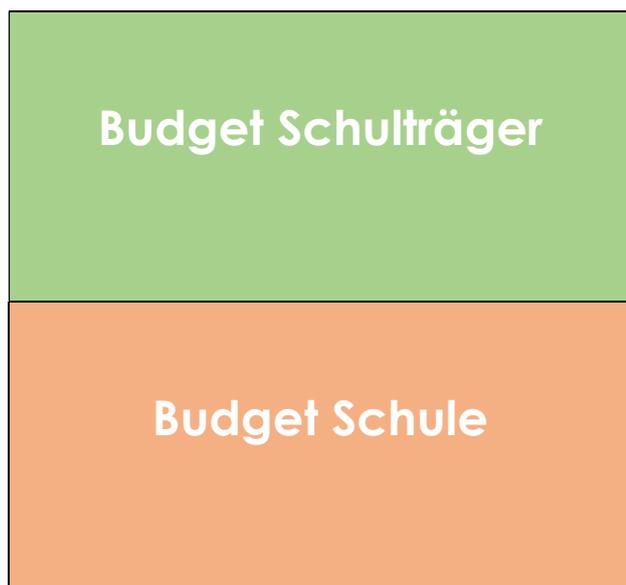
## 6. Die Budgetierung

Jeder Teilhaushalt bildet (mindestens) eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden. Sie sind jeweils einem bestimmten Verantwortlichen zuzuordnen.

Aus der Tatsache, dass es sich bei den Teilhaushalten um Budgets handelt, ergibt sich die Konsequenz, dass gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Was bedeutet diese Regelung für den Gemeindeverwaltungsverband? Wie im kameraleen Haushalt auch, erhalten die Schulen weiterhin ihre eigenen Budgets, die sie entsprechend eigenverantwortlich bewirtschaften können.

Der Teilhaushalt 3 und 4 besteht somit jeweils aus zwei Budgets:



Teilhaushalt 3:  
Merian-Gemeinschaftsschule:

Sachkonten des Budgets:  
Ergebnishaushalt

4221002 Geräte und Ausstattungsgegenstände-Budget  
4271004 Lehr- und Unterrichtsmaterial  
4275000 Lernmittel  
4431001 Bürobedarf  
4431004 Sonstige Geschäftsausgaben

Finanzhaushalt

750010 Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände

Analog der vergangenen Jahre erhält die Schule 22 % der Sachkostenbeiträge im Rahmen des Schulbudgets zur selbstständigen Verwaltung zugeteilt.

Teilhaushalt 4:  
Karl-von-Frisch-Gymnasium:

Sachkonten des Budgets:  
Ergebnishaushalt

4221002 Geräte und Ausstattungsgegenstände-Budget  
4271004 Lehr- und Unterrichtsmaterial  
4275000 Lernmittel  
4431001 Bürobedarf  
4431004 Sonstige Geschäftsausgaben

Finanzhaushalt

750010 Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände

Die Schule hat wie in den früheren Jahren auch 22 % der Sachkostenbeiträge als Schulbudget erhalten.

Dußlingen, den 08.12.2022

Patricia Albano  
Fachbedienstete für das Finanzwesen

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Übersicht über die Zurordnung der Erträge und Aufwendugnen gemäß Produktrahmen</b>							
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
	Erträge	249.245,70	397.600,00	468.431,00	474.131,00	485.381,00	497.331,00
	Aufwendungen	-256.004,08	-397.600,00	-468.431,00	-474.131,00	-485.381,00	-497.331,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
	Erträge	118.582,72	134.851,00	134.990,00	139.696,00	142.536,00	145.679,00
	Aufwendungen	-102.453,88	-134.851,00	-134.990,00	-139.696,00	-142.536,00	-145.679,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	16.128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>darunter Brandschutz</b>						
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Saldo Erträge - Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
	Erträge	2.109.646,31	1.916.317,00	2.238.007,00	2.215.440,00	2.242.201,00	2.261.627,00
	Aufwendungen	-1.986.286,81	-1.916.317,00	-2.238.007,00	-2.215.440,00	-2.242.201,00	-2.261.627,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	123.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>						
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Saldo Erträge - Aufwendungen						
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>						
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Saldo Erträge - Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen</b>						
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Saldo Erträge - Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Saldo Erträge - Aufwendungen						
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						
	Erträge	1.914.297,70	2.016.184,00	1.902.639,00	1.940.353,00	1.984.855,00	2.025.599,00
	Aufwendungen	-1.611.445,07	-2.016.184,00	-1.902.639,00	-1.940.353,00	-1.984.855,00	-2.025.599,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	302.852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>darunter Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>						
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Saldo Erträge - Aufwendungen						
	<b>darunter Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>						
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Saldo Erträge - Aufwendungen						
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
	Erträge	252.713,18	248.551,00	262.190,00	266.796,00	269.736,00	272.779,00
	Aufwendungen	-218.941,23	-248.551,00	-262.190,00	-266.796,00	-269.736,00	-272.779,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	33.771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>darunter Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>						
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Saldo Erträge - Aufwendungen						
	<b>darunter Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespf.</b>						
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Saldo Erträge - Aufwendungen						
<b>37</b>	<b>Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht</b>						
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Saldo Erträge - Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Übersicht über die Zurordnung der Erträge und Aufwendugnen gemäß Produktrahmen</b>							
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						
	<b>Erträge</b>						
	<b>Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						
	<b>darunter Krankenhäuser</b>						
	<b>Erträge</b>						
	<b>Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						
	<b>darunter Kur- und Badeeinrichtungen</b>						
	<b>Erträge</b>						
	<b>Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>						
	<b>Erträge</b>	282.260,71	269.989,00	345.350,00	367.553,00	370.822,00	374.385,00
	<b>Aufwendungen</b>	-251.819,25	-269.989,00	-345.350,00	-367.553,00	-370.822,00	-374.385,00
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	30.441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>darunter Bäder</b>						
	<b>Erträge</b>						
	<b>Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						
	<b>darunter Sportstätten</b>						
	<b>Erträge</b>	282.260,71	269.989,00	345.350,00	367.553,00	370.822,00	374.385,00
	<b>Aufwendungen</b>	-251.819,25	-269.989,00	-345.350,00	-367.553,00	-370.822,00	-374.385,00
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	30.441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
	<b>Erträge</b>	12.461,00	17.000,00	16.750,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00
	<b>Aufwendungen</b>	-2.784,83	-17.000,00	-16.750,00	-17.200,00	-17.600,00	-18.000,00
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	9.676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
	<b>Erträge</b>						
	<b>Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
	<b>Erträge</b>						
	<b>Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						
	<b>darunter Wasserversorgung</b>						
	<b>Erträge</b>						
	<b>Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						
	<b>darunter Abfallwirtschaft</b>						
	<b>Erträge Abfallwirtschaft</b>						
	<b>Aufwendungen Abfallwirtschaft</b>						
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						
	<b>darunter Abwasserbeseitigung</b>						
	<b>Erträge</b>						
	<b>Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
	<b>Erträge</b>	221.299,71	372.052,00	320.647,00	357.735,00	373.473,00	337.604,00
	<b>Aufwendungen</b>	-150.448,04	-372.052,00	-320.647,00	-357.735,00	-373.473,00	-337.604,00
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	70.851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>darunter Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>						
	<b>Erträge</b>						
	<b>Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>						
	<b>Erträge</b>						
	<b>Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						
	<b>darunter Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
	<b>Erträge</b>						
	<b>Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>						
	<b>Erträge</b>						
	<b>Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Übersicht über die Zurordnung der Erträge und Aufwendugnen gemäß Produktrahmen</b>							
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b> <b>Erträge</b> <b>Aufwendungen</b> <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	Erträge	201.260,76	198.200,00	194.000,00	187.500,00	182.900,00	174.400,00
	Aufwendungen	-202.054,48	-198.200,00	-194.000,00	-187.500,00	-182.900,00	-174.400,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>daunter Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen</b> <b>Erträge</b> <b>Aufwendungen</b> <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						
	<b>daunter Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	Erträge	201.260,76	198.200,00	194.000,00	187.500,00	182.900,00	174.400,00
	Aufwendungen	-202.054,48	-198.200,00	-194.000,00	-187.500,00	-182.900,00	-174.400,00
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>darunter Abwicklung der Vorjahre</b> <b>Erträge</b> <b>Aufwendungen</b> <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>						

## 7. Liquidität

# 7. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	2.411.316,08 €					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	2.411.316,08 €					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	87.737,01 €	- 70.614,00 €	- 62.814,00 €	- 54.514,00 €	- 56.414,00 €	
8a	+/-	Rückzahlung aus Rechnungsergebnis der Vorjahre *)		1.346.199,57 €				
8b	+/-	Einzahlung die im Rahmen der Jahresrechnung des Vorjahres an die Gemeinden ausgezahlt werden		- €				
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	2.499.053,09 €	1.082.239,52 €	1.019.425,52 €	964.911,52 €	908.497,52 €	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	2.499.053,09 €	1.082.239,52 €	1.019.425,52 €	964.911,52 €	908.497,52 €	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	89.962,00 €	92.797,00 €	92.076,00 €	91.781,00 €	92.765,00 €	

\*) Hier sind die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 gemeint

## 8. Haushaltplan 2023 mit Finanzplanung 2024 - 2026

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.701.535,50	2.583.490	3.269.654	3.320.364	3.384.514	3.382.264
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.552,66	328.462	297.033	297.033	297.033	297.033
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671.990,31	1.955.350	1.569.660	1.594.900	1.620.800	1.647.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.978,87	0	50.250	50.250	50.250	50.250
8	Zinsen und ähnliche Erträge	215.140,64	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	71.306,79	156.142	79.645	79.645	79.645	79.645
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.973.509,77</b>	<b>5.023.544</b>	<b>5.266.342</b>	<b>5.342.292</b>	<b>5.432.342</b>	<b>5.456.492</b>
12	Personalaufwendungen	-1.788.968,40	-2.350.380	-2.312.200	-2.375.400	-2.439.300	-2.505.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.328.079,90	-1.353.800	-1.564.800	-1.584.300	-1.613.000	-1.579.100
15	Abschreibungen	-698.009,00	-643.214	-708.742	-708.742	-708.742	-708.742
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-202.132,28	-198.200	-194.000	-187.500	-182.900	-174.400
17	Transferaufwendungen	-140.540,36	-139.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		-140.540,36	-139.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
431 800 0	Zuschüsse an übrige Bereiche	-140.540,36	-139.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.249,71	-338.950	-341.600	-341.350	-343.400	-344.050
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.393.979,65</b>	<b>-5.023.544</b>	<b>-5.266.342</b>	<b>-5.342.292</b>	<b>-5.432.342</b>	<b>-5.456.492</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>579.530,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>579.530,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b>								
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.703.522,21	2.583.490	3.269.654	0	3.320.364	3.384.514	3.382.264
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	100	100	0	100	100	100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717.970,35	1.955.350	1.569.660	0	1.594.900	1.620.800	1.647.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.978,87	0	50.250	0	50.250	50.250	50.250
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	186.012,23	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.275,58	37.050	40.550	0	40.550	40.550	40.550
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>4.677.764,24</b>	<b>4.575.990</b>	<b>4.930.214</b>	<b>0</b>	<b>5.006.164</b>	<b>5.096.214</b>	<b>5.120.364</b>
10	Personalauszahlungen	-1.789.074,38	-2.350.380	-2.312.200	0	-2.375.400	-2.439.300	-2.505.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.403.649,54	-1.353.800	-1.564.800	0	-1.584.300	-1.613.000	-1.579.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-202.408,90	-198.200	-194.000	0	-187.500	-182.900	-174.400
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-144.689,34	-139.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-278.867,11	-338.950	-341.600	0	-341.350	-343.400	-344.050
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.818.689,27</b>	<b>-4.380.330</b>	<b>-4.557.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.633.550</b>	<b>-4.723.600</b>	<b>-4.747.750</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>859.074,97</b>	<b>195.660</b>	<b>372.614</b>	<b>0</b>	<b>372.614</b>	<b>372.614</b>	<b>372.614</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12,20	165.000	1.187.000	0	2.045.500	2.344.000	2.643.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>12,20</b>	<b>165.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>0</b>	<b>2.045.500</b>	<b>2.344.000</b>	<b>2.643.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.412,76	-120.000	-2.800.000	-14.340.000	-4.300.000	-4.900.000	-5.140.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.798.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.821,00	-45.000	-87.000	0	-45.500	-44.000	-43.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-131.804,10	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-289.037,86</b>	<b>-2.963.000</b>	<b>-2.887.000</b>	<b>-14.340.000</b>	<b>-4.345.500</b>	<b>-4.944.000</b>	<b>-5.183.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)</b>	<b>-289.025,66</b>	<b>-2.798.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-14.340.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.540.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>570.049,31</b>	<b>-2.602.340</b>	<b>-1.327.386</b>	<b>-14.340.000</b>	<b>-1.927.386</b>	<b>-2.227.386</b>	<b>-2.167.386</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.996,94	2.798.000	1.700.000	0	2.300.000	2.600.000	2.540.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-286.781,60	-295.940	-302.000	0	-309.800	-318.100	-316.200
<b>35</b>	<b>Veranschlagt Finanzmittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>-237.784,66</b>	<b>2.502.060</b>	<b>1.398.000</b>	<b>0</b>	<b>1.990.200</b>	<b>2.281.900</b>	<b>2.223.800</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>332.264,65</b>	<b>-100.280</b>	<b>70.614</b>	<b>-14.340.000</b>	<b>62.814</b>	<b>54.514</b>	<b>56.414</b>
	<b>nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.600				
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.700,00</b>	<b>32.300</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
12	Personalaufwendungen	-176.071,43	-249.350	-294.000	-306.900	-319.500	-332.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.802,68	-98.400	-89.850	-89.850	-89.850	-89.850
15	Abschreibungen	-1.562,32	-1.600	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-127.098,50	-124.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.629,82	-91.250	-122.050	-116.100	-116.050	-116.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-409.164,75</b>	<b>-564.600</b>	<b>-632.462</b>	<b>-639.412</b>	<b>-651.962</b>	<b>-665.212</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-392.464,75</b>	<b>-532.300</b>	<b>-601.762</b>	<b>-608.712</b>	<b>-621.262</b>	<b>-634.512</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	388.258,02	532.300	601.762	608.712	621.262	634.512
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.709,69					
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>384.548,33</b>	<b>532.300</b>	<b>601.762</b>	<b>608.712</b>	<b>621.262</b>	<b>634.512</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-7.916,42</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.700,00	30.700	30.700		30.700	30.700	30.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.330,34	-563.000	-630.900		-637.850	-650.400	-663.650
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-426.630,34</b>	<b>-532.300</b>	<b>-600.200</b>		<b>-607.150</b>	<b>-619.700</b>	<b>-632.950</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-426.630,34</b>	<b>-532.300</b>	<b>-600.200</b>		<b>-607.150</b>	<b>-619.700</b>	<b>-632.950</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
12	Personalaufwendungen	-5.467,24	-18.300	-18.300	-19.900	-20.800	-21.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.979,65	-8.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-14.446,89</b>	<b>-31.500</b>	<b>-38.150</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.650</b>	<b>-41.550</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-14.446,89</b>	<b>-31.500</b>	<b>-38.150</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.650</b>	<b>-41.550</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	13.843,08	31.500	38.150	39.750	40.650	41.550
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>13.843,08</b>	<b>31.500</b>	<b>38.150</b>	<b>39.750</b>	<b>40.650</b>	<b>41.550</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-603,81</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 110 Steuerung - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.133,76	-31.500	-38.150		-39.750	-40.650	-41.550
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-15.133,76</b>	<b>-31.500</b>	<b>-38.150</b>		<b>-39.750</b>	<b>-40.650</b>	<b>-41.550</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-15.133,76</b>	<b>-31.500</b>	<b>-38.150</b>		<b>-39.750</b>	<b>-40.650</b>	<b>-41.550</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
12	Personalaufwendungen	-8.074,30	-14.400	-14.100	-14.800	-15.500	-16.300
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,35	-500	-350	-400	-350	-400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.104,65</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.450</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.104,65</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.450</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	8.104,65	14.900	14.450	15.200	15.850	16.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>8.104,65</b>	<b>14.900</b>	<b>14.450</b>	<b>15.200</b>	<b>15.850</b>	<b>16.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>						

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.104,65	-14.900	-14.450		-15.200	-15.850	-16.700
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-8.104,65</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.450</b>		<b>-15.200</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.700</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.104,65</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.450</b>		<b>-15.200</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.700</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]</b>	
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	11 1112 Innere Verwaltung Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Finanzwirtschaft und Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens.</li> <li>- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Organisation. Dazu gehören Regelungsbereiche wie Leitbild, Aufbau- und Ablauforganisation, Dienststanweisungen, Qualitätsmanagement</li> <li>- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nah GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf; Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept.</li> <li>- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Erstellung und Vorlage des Rechenschaftsberichts zur Jahresrechnung, Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten, Darlehens- und Schuldenverwaltung (Verwaltung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Gewährvertrag, Finanz- und Schuldenstatistiken, Leistungen für Dritte).</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Verwaltung durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung / Struktur, Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation, Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur, Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter.</li> <li>- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs</li> <li>- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen</li> <li>- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz</li> <li>- Einheitliches Erscheinungsbild der Striftstücke und Publikationen im internen und externen Schriftverkehr einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation, Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur, Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der</li> <li>- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen Aufbau- und Ablauforganisation, Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur, Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der</li> <li>- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung, Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der</li> </ul>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
12	Personalaufwendungen	-39.013,22	-64.300	-64.300	-66.800	-69.300	-72.100
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.159,77	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,97	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-52.196,96</b>	<b>-118.400</b>	<b>-119.800</b>	<b>-122.300</b>	<b>-124.800</b>	<b>-127.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-52.196,96</b>	<b>-118.400</b>	<b>-119.800</b>	<b>-122.300</b>	<b>-124.800</b>	<b>-127.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	52.196,96	118.400	119.800	122.300	124.800	127.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>52.196,96</b>	<b>118.400</b>	<b>119.800</b>	<b>122.300</b>	<b>124.800</b>	<b>127.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>						

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.417,74	-118.400	-119.800		-122.300	-124.800	-127.600
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-65.417,74</b>	<b>-118.400</b>	<b>-119.800</b>		<b>-122.300</b>	<b>-124.800</b>	<b>-127.600</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-65.417,74</b>	<b>-118.400</b>	<b>-119.800</b>		<b>-122.300</b>	<b>-124.800</b>	<b>-127.600</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]</b>	
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</li> <li>- Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehrenjubilaren</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für den Verbandsvorsitzenden</li> <li>- Betreuung von Gästen</li> <li>- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen / sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung</li> <li>- Beschaffung von Geschenken</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrung der Interessen der Beschäftigten</li> <li>- Sichern des sozialen Friedens</li> <li>- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation des Verbands</li> <li>- Vermittlung eines positiven Images nach außen</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<b>Einzelprodukte:</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-400	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>-5.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>-5.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>5.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>						

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>-5.500</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>-5.500</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1120	Organisation und EDV - [THH 1]

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Finanzwirtschaft und Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens.</li> <li>- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die Aufbau- und Ablauforganisation, u.a. Produkt- und Geschäftsverteilungsplan, Dienstabweisungen / -vereinbarungen, Zuständigkeitsordnung, Gebäudestrategien und Raumbelagungen, Dokumentenmanagement etc.</li> <li>- Prozess- und Schnittstellenoptimierung</li> <li>- Optimierung des Sachmittel- und Ressourceneinsatzes</li> <li>- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Personalwirtschaft, Finanzwirtschaft, zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Corporate Identity sowie das Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)</li> <li>- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Leistung- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit; Haushaltssicherungskonzept. Itung, einheitliche Rechtsanwendung)</li> <li>- Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen: Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs; Erstellung und Vorlage des Rechenschaftsberichts zur Jahresrechnung; Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten; Darlehens- und Schuldenverwaltung (Verwaltung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträge, Finanz- und Schuldenstatistiken, Leistungen für Dritte)</li> </ul>
-------------------------	--

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
12	Personalaufwendungen	-4.290,90	-12.300	-15.400	-16.100	-16.800	-17.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.700,84	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.039,88	-44.000	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-56.031,62</b>	<b>-64.800</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-56.031,62</b>	<b>-64.800</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	50.281,33	64.800	80.000	80.700	81.400	82.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>50.281,33</b>	<b>64.800</b>	<b>80.000</b>	<b>80.700</b>	<b>81.400</b>	<b>82.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-5.750,29</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.158,95	-64.800	-80.000		-80.700	-81.400	-82.200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-67.158,95</b>	<b>-64.800</b>	<b>-80.000</b>		<b>-80.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-67.158,95</b>	<b>-64.800</b>	<b>-80.000</b>		<b>-80.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.200</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]</b>	
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1121 Personalwesen - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Maßnahmen von der Erstellung des Anforderungsprofils über die Stellenausschreibung, Beantwortung von Bewerberanfragen, Vorstellungsgespräche, Auswahl, Entscheidung, Beteiligungen von Personalrat, Einführungsgespräche für neue Mitarbeiter bis zum Abschluss des Arbeitsvertrags.</li> <li>- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Personalführung und Rahmentwicklung, Personalbedarfsdeckung,eteiligungen von Personalrat, Einführungsgespräche für neue Mitarbeiter bis zum Abschluss des Arbeitsvertrags.</li> <li>- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsmpänger und Sonderleistungen,alführung und Rahmentwicklung, Personalbedarfsdeckung,eteiligungen von Personalrat, Einführungsgespräche für neue Mitarbeiter bis zum Abschluss des Arbeitsvertrags.</li> <li>- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der Gestaltung der Arbeitsplätzerungsgespräche für neue Mitarbeiter bis zum Abschluss des Arbeitsvertrags.</li> <li>- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes</li> <li>- Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten.</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität</li> <li>- Umfassende Beratung der Mitarbeiter / -innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Frageniven Personalkapazität</li> <li>- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation</li> <li>- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung</li> <li>- Beratung und Information hinsichtlich der Bezügeabrechnung</li> <li>- Schutz der Mitarbeiter / -innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<u>Einzelprodukte:</u> 11.21.01 Personalbedarfsdeckung 11.21.02 Personalbetreuung 11.21.05 Bezügeabrechnung 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
12	Personalaufwendungen	-49.199,22	-68.700	-78.150	-80.900	-83.900	-87.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.098,31	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.019,09	-16.100	-20.300	-14.300	-14.300	-14.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-58.316,62</b>	<b>-86.800</b>	<b>-99.850</b>	<b>-96.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-102.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-58.316,62</b>	<b>-86.800</b>	<b>-99.850</b>	<b>-96.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-102.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	57.993,42	86.800	99.850	96.600	99.600	102.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>57.993,42</b>	<b>86.800</b>	<b>99.850</b>	<b>96.600</b>	<b>99.600</b>	<b>102.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-323,20</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.523,57	-86.800	-99.850		-96.600	-99.600	-102.700
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-58.523,57</b>	<b>-86.800</b>	<b>-99.850</b>		<b>-96.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-102.700</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-58.523,57</b>	<b>-86.800</b>	<b>-99.850</b>		<b>-96.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-102.700</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung Kasse - [THH 1]</b>	
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1122 Finanzverwaltung Kasse - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug</li> <li>- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen</li> <li>- Weiterentwickeln und Führen der Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen</li> <li>- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität</li> <li>- Bewirtschaftung der Kassenmittel</li> <li>- Personen- und Sachkontenführung</li> <li>- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung</li> <li>- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege</li> <li>- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen</li> <li>- Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit</li> <li>- Aufnahme von Kassenkrediten</li> <li>- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein.</li> <li>- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein.</li> <li>- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch einen wirtschaftliches Mahnwesen</li> <li>- Zeitnahe und möglichst vollständige und kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung</li> <li>- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><u>Einzelprodukte:</u></p> <p>11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</p> <p>11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände</p> <p>11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung</p>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung Kasse - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100				
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>				
12	Personalaufwendungen	-49.789,43	-50.500	-83.750	-86.400	-89.100	-91.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	-81,08	-100	-81	-81	-81	-81
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534,66	-1.700	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-51.405,17</b>	<b>-54.300</b>	<b>-86.781</b>	<b>-89.431</b>	<b>-92.131</b>	<b>-94.831</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-51.405,17</b>	<b>-54.200</b>	<b>-86.781</b>	<b>-89.431</b>	<b>-92.131</b>	<b>-94.831</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	51.324,09	54.200	86.781	89.431	92.131	94.831
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>51.324,09</b>	<b>54.200</b>	<b>86.781</b>	<b>89.431</b>	<b>92.131</b>	<b>94.831</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-81,08</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung Kasse - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.376,82	-54.200	-86.700		-89.350	-92.050	-94.750
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-57.376,82</b>	<b>-54.200</b>	<b>-86.700</b>		<b>-89.350</b>	<b>-92.050</b>	<b>-94.750</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-57.376,82</b>	<b>-54.200</b>	<b>-86.700</b>		<b>-89.350</b>	<b>-92.050</b>	<b>-94.750</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1123 Justitiariat - [THH 1]</b>		
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1123	Justitiariat - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Unterstützung der Bürgermeister und der Verbandsversammlung und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)</li> <li>- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)</li> <li>- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren</li> <li>- Beauftragung für Prozessführung</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung</li> <li>- Durchsetzung der kommunalen Interessen</li> <li>- Vermeiden von Konflikten und Lösung von Konflikten</li> <li>- Zentrale Rechtsausübung</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	<u>Einzelprodukte:</u>  11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1123 Justitiariat - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	Personalaufwendungen	-9.474,96	-13.000	-12.550	-13.300	-14.100	-14.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.027,21	-7.400	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-15.502,17</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.950</b>	<b>-23.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-15.502,17</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.650</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	15.502,17	21.300	21.300	22.050	22.850	23.650
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>15.502,17</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>22.050</b>	<b>22.850</b>	<b>23.650</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>						

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1123 Justitiariat - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100		100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.502,18	-21.400	-21.400		-22.150	-22.950	-23.750
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-15.502,18</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>		<b>-22.050</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.650</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-15.502,18</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>		<b>-22.050</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.650</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2140	Schülerbezogene Leistungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Leistungen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmer</li><li>- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einhaltung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)</li><li>- Ermittlung, Beschaffung und Verteilung der Berechtigungsabschnitte</li><li>- Bearbeitung von Einzelerstattungsanträgen</li><li>- Erlass von Eigenanteilen</li></ul>
-------------------------	---

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
12	Personalaufwendungen	-1.587,31	-1.650	-1.650	-2.000	-2.400	-2.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.274,23	-5.050	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.861,54</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.650</b>	<b>-10.050</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.861,54</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.650</b>	<b>-10.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	6.861,54	6.700	8.900	9.250	9.650	10.050
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>6.861,54</b>	<b>6.700</b>	<b>8.900</b>	<b>9.250</b>	<b>9.650</b>	<b>10.050</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>						

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.221,61	-6.700	-8.900		-9.250	-9.650	-10.050
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-7.221,61</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.900</b>		<b>-9.250</b>	<b>-9.650</b>	<b>-10.050</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-7.221,61</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.900</b>		<b>-9.250</b>	<b>-9.650</b>	<b>-10.050</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Produktbeschreibung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 1]

**Kurzbeschreibung** - Überlassung der Räumlichkeiten für die Mensa an den Verein

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.500				
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.500</b>				
12	Personalaufwendungen	-5.477,15	-3.800	-3.600	-4.200	-4.800	-5.400
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.671,46	-26.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15	Abschreibungen	-1.481,24	-1.500	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,99	-200	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-15.641,84</b>	<b>-32.000</b>	<b>-26.231</b>	<b>-26.831</b>	<b>-27.431</b>	<b>-28.031</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-15.641,84</b>	<b>-30.500</b>	<b>-26.231</b>	<b>-26.831</b>	<b>-27.431</b>	<b>-28.031</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	14.160,60	30.500	26.231	26.831	27.431	28.031
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>14.160,60</b>	<b>30.500</b>	<b>26.231</b>	<b>26.831</b>	<b>27.431</b>	<b>28.031</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.481,24</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 1]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.792,98	-30.500	-24.750		-25.350	-25.950	-26.550
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-13.792,98</b>	<b>-30.500</b>	<b>-24.750</b>		<b>-25.350</b>	<b>-25.950</b>	<b>-26.550</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-13.792,98</b>	<b>-30.500</b>	<b>-24.750</b>		<b>-25.350</b>	<b>-25.950</b>	<b>-26.550</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</b>		
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produkt</b>	362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Durchführung von Projekten (z.B. Projekt "Schule als Lebenswelt")	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt.</li> <li>- Im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet.</li> <li>- Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz.</li> <li>- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.700,00</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
12	Personalaufwendungen	-3.697,70	-2.400	-2.200	-2.500	-2.800	-3.100
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-127.098,50	-124.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,99	-900	-700	-700	-700	-700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-130.980,49</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.900</b>	<b>-129.200</b>	<b>-129.500</b>	<b>-129.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-114.280,49</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-99.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	117.990,18	97.700	98.300	98.600	98.900	99.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.709,69					
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>114.280,49</b>	<b>97.700</b>	<b>98.300</b>	<b>98.600</b>	<b>98.900</b>	<b>99.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>						

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.700,00	30.600	30.600		30.600	30.600	30.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.421,28	-128.300	-128.900		-129.200	-129.500	-129.800
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-118.721,28</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.300</b>		<b>-98.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-99.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-118.721,28</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.300</b>		<b>-98.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-99.200</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.151,00	97.751	94.390	99.096	101.936	105.079
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	31.426,72	37.000	40.500	40.500	40.500	40.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>118.582,72</b>	<b>134.851</b>	<b>134.990</b>	<b>139.696</b>	<b>142.536</b>	<b>145.679</b>
12	Personalaufwendungen	-51.088,18	-54.000	-56.600	-58.000	-59.400	-60.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.632,16	-10.800	-9.000	-9.200	-9.200	-9.400
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.451,05	-18.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-73.171,39</b>	<b>-83.000</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>45.411,33</b>	<b>51.851</b>	<b>58.590</b>	<b>61.696</b>	<b>63.136</b>	<b>64.679</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.282,49	-51.851	-58.590	-61.696	-63.136	-64.679
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-29.282,49</b>	<b>-51.851</b>	<b>-58.590</b>	<b>-61.696</b>	<b>-63.136</b>	<b>-64.679</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>16.128,84</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.813,44	134.851	134.990		139.696	142.536	145.679
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.228,71	-83.000	-76.400		-78.000	-79.400	-81.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>40.584,73</b>	<b>51.851</b>	<b>58.590</b>		<b>61.696</b>	<b>63.136</b>	<b>64.679</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>40.584,73</b>	<b>51.851</b>	<b>58.590</b>		<b>61.696</b>	<b>63.136</b>	<b>64.679</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]</b>	
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1221 Verkehrswesen - [THH 2]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungsmaßnahmen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.151,00	97.751	94.390	99.096	101.936	105.079
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	31.426,72	37.000	40.500	40.500	40.500	40.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>118.582,72</b>	<b>134.851</b>	<b>134.990</b>	<b>139.696</b>	<b>142.536</b>	<b>145.679</b>
12	Personalaufwendungen	-51.088,18	-54.000	-56.600	-58.000	-59.400	-60.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.632,16	-10.800	-9.000	-9.200	-9.200	-9.400
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.451,05	-18.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-73.171,39</b>	<b>-83.000</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>45.411,33</b>	<b>51.851</b>	<b>58.590</b>	<b>61.696</b>	<b>63.136</b>	<b>64.679</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.282,49	-51.851	-58.590	-61.696	-63.136	-64.679
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-29.282,49</b>	<b>-51.851</b>	<b>-58.590</b>	<b>-61.696</b>	<b>-63.136</b>	<b>-64.679</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>16.128,84</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]								
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.813,44	134.851	134.990		139.696	142.536	145.679
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.228,71	-83.000	-76.400		-78.000	-79.400	-81.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>40.584,73</b>	<b>51.851</b>	<b>58.590</b>		<b>61.696</b>	<b>63.136</b>	<b>64.679</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>40.584,73</b>	<b>51.851</b>	<b>58.590</b>		<b>61.696</b>	<b>63.136</b>	<b>64.679</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Merian-Gemeinschaftsschule

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	756.525,50	701.240	867.958	817.606	827.933	836.815
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.133,34	77.864	97.613	97.613	97.613	97.613
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,80	1.000	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,78					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>855.598,42</b>	<b>780.104</b>	<b>966.071</b>	<b>915.719</b>	<b>926.046</b>	<b>934.928</b>
12	Personalaufwendungen	-137.256,52	-167.580	-154.900	-158.800	-162.800	-166.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.984,94	-258.800	-418.550	-371.250	-374.150	-375.350
15	Abschreibungen	-165.610,28	-150.395	-165.479	-165.479	-165.479	-165.479
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-8.966,70	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.084,19	-43.400	-43.800	-44.100	-44.400	-44.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-651.902,63</b>	<b>-630.175</b>	<b>-797.729</b>	<b>-754.629</b>	<b>-761.829</b>	<b>-767.429</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>203.695,79</b>	<b>149.929</b>	<b>168.342</b>	<b>161.090</b>	<b>164.217</b>	<b>167.499</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.443,36	-149.929	-168.342	-161.090	-164.217	-167.499
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-92.443,36</b>	<b>-149.929</b>	<b>-168.342</b>	<b>-161.090</b>	<b>-164.217</b>	<b>-167.499</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>111.252,43</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Merian-Gemeinschaftsschule

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	757.308,99	702.240	868.458		818.106	828.433	837.315
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.720,82	-479.780	-632.250		-589.150	-596.350	-601.950
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>258.588,17</b>	<b>222.460</b>	<b>236.208</b>		<b>228.956</b>	<b>232.083</b>	<b>235.365</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,90	6.000	556.000		1.006.000	1.156.000	1.306.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>5,90</b>	<b>6.000</b>	<b>556.000</b>		<b>1.006.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.306.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.408,40		-1.400.000	-7.170.000	-2.150.000	-2.450.000	-2.570.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.399.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.495,80	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.472,00						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-57.376,20</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-7.170.000</b>	<b>-2.156.000</b>	<b>-2.456.000</b>	<b>-2.576.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-57.370,30</b>	<b>-1.399.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-7.170.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.270.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>201.217,87</b>	<b>-1.176.540</b>	<b>-613.792</b>	<b>-7.170.000</b>	<b>-921.044</b>	<b>-1.067.917</b>	<b>-1.034.635</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeensch. i. d. Sekundarst.</b>	
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz	
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110 Allgemeinbildende Schulen
<b>Produkt</b>	211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeensch. i. d. Sekundarst.
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Mittleren Reife erworben werden können.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch.</li> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen AnlagenErfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch.</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>- Ganztageschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung baulichen AnlagenErfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch.</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeinsch. i. d. Sekundarst.

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	756.525,50	701.240	867.958	817.606	827.933	836.815
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.133,34	77.864	97.613	97.613	97.613	97.613
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,80	1.000	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,78					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>855.598,42</b>	<b>780.104</b>	<b>966.071</b>	<b>915.719</b>	<b>926.046</b>	<b>934.928</b>
12	Personalaufwendungen	-137.256,52	-167.580	-154.900	-158.800	-162.800	-166.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.984,94	-258.800	-418.550	-371.250	-374.150	-375.350
15	Abschreibungen	-165.610,28	-150.395	-165.479	-165.479	-165.479	-165.479
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-8.966,70	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.084,19	-43.400	-43.800	-44.100	-44.400	-44.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-651.902,63</b>	<b>-630.175</b>	<b>-797.729</b>	<b>-754.629</b>	<b>-761.829</b>	<b>-767.429</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>203.695,79</b>	<b>149.929</b>	<b>168.342</b>	<b>161.090</b>	<b>164.217</b>	<b>167.499</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.443,36	-149.929	-168.342	-161.090	-164.217	-167.499
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-92.443,36</b>	<b>-149.929</b>	<b>-168.342</b>	<b>-161.090</b>	<b>-164.217</b>	<b>-167.499</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>111.252,43</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeensch. i. d. Sekundarst.

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	757.308,99	702.240	868.458		818.106	828.433	837.315
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.720,82	-479.780	-632.250		-589.150	-596.350	-601.950
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>258.588,17</b>	<b>222.460</b>	<b>236.208</b>		<b>228.956</b>	<b>232.083</b>	<b>235.365</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,90	6.000	556.000		1.006.000	1.156.000	1.306.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>5,90</b>	<b>6.000</b>	<b>556.000</b>		<b>1.006.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.306.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.408,40		-1.400.000	-7.170.000	-2.150.000	-2.450.000	-2.570.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.399.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.495,80	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.472,00						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-57.376,20</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-7.170.000</b>	<b>-2.156.000</b>	<b>-2.456.000</b>	<b>-2.576.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-57.370,30</b>	<b>-1.399.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-7.170.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.270.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>201.217,87</b>	<b>-1.176.540</b>	<b>-613.792</b>	<b>-7.170.000</b>	<b>-921.044</b>	<b>-1.067.917</b>	<b>-1.034.635</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeinsch. i. d. Sekundarst.

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

#### Investition I-2110-100 Erweiterung Schulzentrum GMS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.090.000	90.000,18	0	5,73	0	550.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>4.090.000</b>	<b>90.000,18</b>	<b>0</b>	<b>5,73</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.260.000	-112.763,50	0	-35.004,35	0	-1.400.000	-7.170.000
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-9.260.000</b>	<b>-112.763,50</b>	<b>0</b>	<b>-35.004,35</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-7.170.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-5.170.000</b>	<b>-22.763,32</b>	<b>0</b>	<b>-34.998,62</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-7.170.000</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-9.260.000</b>	<b>-112.763,50</b>	<b>0</b>	<b>-35.004,35</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-7.170.000</b>

#### Investition I-2110-500 Schulbudget GMS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.186	34.706,70	0	0,17	0	5.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>44.186</b>	<b>34.706,70</b>	<b>0</b>	<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.186	-16.635,13	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-49.186</b>	<b>-16.635,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-5.000</b>	<b>18.071,57</b>	<b>0</b>	<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-49.186</b>	<b>-16.635,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

#### Investition I-2110-501 Umzäunung Kletterwand GMS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.404,05	0	-5.404,05	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-5.404,05</b>	<b>0</b>	<b>-5.404,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-5.404,05</b>	<b>0</b>	<b>-5.404,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-5.404,05</b>	<b>0</b>	<b>-5.404,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I-2110-503 Geräte Digitalpakt Schule GMS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.707,82	0	-3.495,80	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.079,00	0	-1.079,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-5.786,82</b>	<b>0</b>	<b>-4.574,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-5.786,82</b>	<b>0</b>	<b>-4.574,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-5.786,82</b>	<b>0</b>	<b>-4.574,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I-2110-506 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung GMS

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeinsch. i. d. Sekundarst.

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0,00	0	0,00	5.000	1.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0,00	0	0,00	-5.000	-1.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.500	-12.393,00	0	-12.393,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

#### Investition I-2110-510 Anschaffungen Gemeinschaftsschule Schulträger

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500	5.000,00	0	0,00	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>11.500</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0,00	0	0,00	-1.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.500	-43.637,68	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-43.637,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-38.637,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-43.637,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Karl-von-Frisch-Gymnasium

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.038.331,00	905.157	1.006.310	1.033.145	1.048.579	1.058.123
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.244,66	191.356	179.245	179.245	179.245	179.245
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.450,09		50.250	50.250	50.250	50.250
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.233.025,75</b>	<b>1.097.513</b>	<b>1.236.805</b>	<b>1.263.640</b>	<b>1.279.074</b>	<b>1.288.618</b>
12	Personalaufwendungen	-123.858,68	-118.600	-169.100	-173.300	-177.600	-182.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.303,28	-424.400	-495.200	-508.200	-516.300	-518.800
15	Abschreibungen	-386.090,54	-373.305	-396.104	-396.104	-396.104	-396.104
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-4.475,16	-5.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.193,27	-50.500	-44.100	-48.200	-48.800	-48.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.110.920,93</b>	<b>-971.805</b>	<b>-1.104.504</b>	<b>-1.125.804</b>	<b>-1.138.804</b>	<b>-1.145.804</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>122.104,82</b>	<b>125.708</b>	<b>132.301</b>	<b>137.836</b>	<b>140.270</b>	<b>142.814</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.516,51	-125.708	-132.301	-137.836	-140.270	-142.814
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-108.516,51</b>	<b>-125.708</b>	<b>-132.301</b>	<b>-137.836</b>	<b>-140.270</b>	<b>-142.814</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>13.588,31</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Karl-von-Frisch-Gymnasium

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.053.790,92	906.157	1.057.560		1.084.395	1.099.829	1.109.373
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.777,46	-598.500	-708.400		-729.700	-742.700	-749.700
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>329.013,46</b>	<b>307.657</b>	<b>349.160</b>		<b>354.695</b>	<b>357.129</b>	<b>359.673</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,79	151.000	590.000		1.038.500	1.187.000	1.336.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>5,79</b>	<b>151.000</b>	<b>590.000</b>		<b>1.038.500</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.336.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.004,36	-120.000	-1.400.000	-7.170.000	-2.150.000	-2.450.000	-2.570.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.399.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.325,20	-31.000	-40.000		-38.500	-37.000	-36.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-93.469,87						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-206.799,43</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-7.170.000</b>	<b>-2.188.500</b>	<b>-2.487.000</b>	<b>-2.606.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-206.793,64</b>	<b>-1.399.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-7.170.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.270.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>122.219,82</b>	<b>-1.091.343</b>	<b>-500.840</b>	<b>-7.170.000</b>	<b>-795.305</b>	<b>-942.871</b>	<b>-910.327</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10</b>		
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildende Schulen
<b>Produkt</b>	211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Leistungen: - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen - Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots	

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.038.331,00	905.157	1.006.310	1.033.145	1.048.579	1.058.123
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.244,66	191.356	179.245	179.245	179.245	179.245
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.450,09		50.250	50.250	50.250	50.250
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.233.025,75</b>	<b>1.097.513</b>	<b>1.236.805</b>	<b>1.263.640</b>	<b>1.279.074</b>	<b>1.288.618</b>
12	Personalaufwendungen	-123.858,68	-118.600	-169.100	-173.300	-177.600	-182.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.303,28	-424.400	-495.200	-508.200	-516.300	-518.800
15	Abschreibungen	-386.090,54	-373.305	-396.104	-396.104	-396.104	-396.104
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-4.475,16	-5.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.193,27	-50.500	-44.100	-48.200	-48.800	-48.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.110.920,93</b>	<b>-971.805</b>	<b>-1.104.504</b>	<b>-1.125.804</b>	<b>-1.138.804</b>	<b>-1.145.804</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>122.104,82</b>	<b>125.708</b>	<b>132.301</b>	<b>137.836</b>	<b>140.270</b>	<b>142.814</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.516,51	-125.708	-132.301	-137.836	-140.270	-142.814
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-108.516,51</b>	<b>-125.708</b>	<b>-132.301</b>	<b>-137.836</b>	<b>-140.270</b>	<b>-142.814</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>13.588,31</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.053.790,92	906.157	1.057.560		1.084.395	1.099.829	1.109.373
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.777,46	-598.500	-708.400		-729.700	-742.700	-749.700
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>329.013,46</b>	<b>307.657</b>	<b>349.160</b>		<b>354.695</b>	<b>357.129</b>	<b>359.673</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,79	151.000	590.000		1.038.500	1.187.000	1.336.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>5,79</b>	<b>151.000</b>	<b>590.000</b>		<b>1.038.500</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.336.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.004,36	-120.000	-1.400.000	-7.170.000	-2.150.000	-2.450.000	-2.570.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.399.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.325,20	-31.000	-40.000		-38.500	-37.000	-36.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-93.469,87						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-206.799,43</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-7.170.000</b>	<b>-2.188.500</b>	<b>-2.487.000</b>	<b>-2.606.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-206.793,64</b>	<b>-1.399.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-7.170.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.270.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>122.219,82</b>	<b>-1.091.343</b>	<b>-500.840</b>	<b>-7.170.000</b>	<b>-795.305</b>	<b>-942.871</b>	<b>-910.327</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

#### Investition I-2110-101 Erweiterung Schulzentrum KvFG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.090.000	90.000,01	0	5,73	0	550.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>4.090.000</b>	<b>90.000,01</b>	<b>0</b>	<b>5,73</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.260.000	-112.763,52	0	-35.004,36	0	-1.400.000	-7.170.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0,00	0	0,00	-1.400.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-10.660.000</b>	<b>-112.763,52</b>	<b>0</b>	<b>-35.004,36</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-7.170.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-22.763,51</b>	<b>0</b>	<b>-34.998,63</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-7.170.000</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-10.660.000</b>	<b>-112.763,52</b>	<b>0</b>	<b>-35.004,36</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-7.170.000</b>

#### Investition I-2110-750 Schulbudget KvFG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	33.214,49	0	0,06	0	35.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>147.000</b>	<b>33.214,49</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.000	-33.121,90	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-154.000</b>	<b>-33.121,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-7.000</b>	<b>92,59</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-154.000</b>	<b>-33.121,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>

#### Investition I-2110-752 Geräte Digitalpakt Schule KvFG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-78.325,20	0	-78.325,20	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-231.401,34	0	-86.305,83	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-309.726,54</b>	<b>0</b>	<b>-164.631,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-309.726,54</b>	<b>0</b>	<b>-164.631,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-309.726,54</b>	<b>0</b>	<b>-164.631,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I-2110-755 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung KvF

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.500	0,00	0	0,00	30.000	5.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>41.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.500	0,00	0	0,00	-30.000	-5.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.500	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-44.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-44.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

#### Investition I-2110-760 Anschaffungen Gymnasium Schulträger

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.500	0,00	0	0,00	121.000	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>124.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0,00	0	0,00	-1.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.500	-11.320,12	0	-7.164,04	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-125.500</b>	<b>-11.320,12</b>	<b>0</b>	<b>-7.164,04</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.320,12</b>	<b>0</b>	<b>-7.164,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-125.500</b>	<b>-11.320,12</b>	<b>0</b>	<b>-7.164,04</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Sporthalle im Schulzentrum Steinlach-Wiesaz

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.361,00	258.306	335.350	357.553	360.822	364.385
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.899,71	11.583	9.900	9.900	9.900	9.900
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>282.260,71</b>	<b>269.989</b>	<b>345.350</b>	<b>367.553</b>	<b>370.822</b>	<b>374.385</b>
12	Personalaufwendungen	-14.491,15	-17.900	-18.100	-18.500	-18.900	-19.300
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.092,70	-137.900	-187.400	-207.600	-209.200	-211.000
15	Abschreibungen	-78.012,67	-60.367	-78.015	-78.015	-78.015	-78.015
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.550,48	-6.600	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-223.147,00</b>	<b>-222.767</b>	<b>-290.365</b>	<b>-310.965</b>	<b>-312.965</b>	<b>-315.165</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>59.113,71</b>	<b>47.222</b>	<b>54.985</b>	<b>56.588</b>	<b>57.857</b>	<b>59.220</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.672,25	-47.222	-54.985	-56.588	-57.857	-59.220
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-28.672,25</b>	<b>-47.222</b>	<b>-54.985</b>	<b>-56.588</b>	<b>-57.857</b>	<b>-59.220</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>30.441,46</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Sporthalle im Schulzentrum Steinlach-Wiesaz

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	272.359,58	258.406	335.450		357.653	360.922	364.485
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.720,06	-162.400	-212.350		-232.950	-234.950	-237.150
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>110.639,52</b>	<b>96.006</b>	<b>123.100</b>		<b>124.703</b>	<b>125.972</b>	<b>127.335</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,06	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,06</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,06</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>110.639,58</b>	<b>96.006</b>	<b>123.100</b>		<b>124.703</b>	<b>125.972</b>	<b>127.335</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 5]</b>	
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz	
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4241 Sportstätten - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45 m.          Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)</p> <p>Zum Produkt zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung für Schulsport</li> <li>- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)</li> <li>- Vermietung von Zusatzausstattung</li> <li>- Unterhaltung der Gebäude</li> <li>- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Sports</li> <li>- Sicherstellung des Schulsports</li> <li>- Bereitstellung für sonstige Nutzungen</li> <li>- wirtschaftliche Betriebsführung</li> </ul>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 5]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.361,00	258.306	335.350	357.553	360.822	364.385
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.899,71	11.583	9.900	9.900	9.900	9.900
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>282.260,71</b>	<b>269.989</b>	<b>345.350</b>	<b>367.553</b>	<b>370.822</b>	<b>374.385</b>
12	Personalaufwendungen	-14.491,15	-17.900	-18.100	-18.500	-18.900	-19.300
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.092,70	-137.900	-187.400	-207.600	-209.200	-211.000
15	Abschreibungen	-78.012,67	-60.367	-78.015	-78.015	-78.015	-78.015
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.550,48	-6.600	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-223.147,00</b>	<b>-222.767</b>	<b>-290.365</b>	<b>-310.965</b>	<b>-312.965</b>	<b>-315.165</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>59.113,71</b>	<b>47.222</b>	<b>54.985</b>	<b>56.588</b>	<b>57.857</b>	<b>59.220</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.672,25	-47.222	-54.985	-56.588	-57.857	-59.220
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-28.672,25</b>	<b>-47.222</b>	<b>-54.985</b>	<b>-56.588</b>	<b>-57.857</b>	<b>-59.220</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>30.441,46</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 5]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	272.359,58	258.406	335.450		357.653	360.922	364.485
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.720,06	-162.400	-212.350		-232.950	-234.950	-237.150
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>110.639,52</b>	<b>96.006</b>	<b>123.100</b>		<b>124.703</b>	<b>125.972</b>	<b>127.335</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,06	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,06</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,06</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>110.639,58</b>	<b>96.006</b>	<b>123.100</b>		<b>124.703</b>	<b>125.972</b>	<b>127.335</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 5]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

#### Investition I-4241-100 Geräte Sporthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	5.004,10	0	0,06	1.000	1.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>12.000</b>	<b>5.004,10</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.000</b>	<b>5.004,10</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Jugendbüro Steinlach-Wiesaz

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.023,00	120.151	133.190	137.496	140.136	142.879
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>118.023,00</b>	<b>120.251</b>	<b>133.290</b>	<b>137.596</b>	<b>140.236</b>	<b>142.979</b>
12	Personalaufwendungen	-46.348,02	-44.000	-46.800	-48.000	-49.200	-50.400
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700,71	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.919,91	-7.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-54.968,64</b>	<b>-68.400</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>63.054,36</b>	<b>51.851</b>	<b>58.590</b>	<b>61.696</b>	<b>63.136</b>	<b>64.679</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.282,41	-51.851	-58.590	-61.696	-63.136	-64.679
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-29.282,41</b>	<b>-51.851</b>	<b>-58.590</b>	<b>-61.696</b>	<b>-63.136</b>	<b>-64.679</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>33.771,95</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Jugendbüro Steinlach-Wiesaz

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.018,98	120.251	133.290		137.596	140.236	142.979
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.329,98	-68.400	-74.700		-75.900	-77.100	-78.300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>58.689,00</b>	<b>51.851</b>	<b>58.590</b>		<b>61.696</b>	<b>63.136</b>	<b>64.679</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>58.689,00</b>	<b>51.851</b>	<b>58.590</b>		<b>61.696</b>	<b>63.136</b>	<b>64.679</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit</b>		
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produkt</b>	362001	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII. - Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z.B. - Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Intervention - Jugendpflege - Interne Veranstaltungen - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendarbeit - internationale Jugendbegegnungen - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit - Jugendbeteiligung im Verbandsgebiet	
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz - Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl. - Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei. - Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung ziele und kulturelle Kompetenz - Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke.petenz - Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder- und Jugendlichen ein (Partizipation)zwerke.petenz	

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.023,00	120.151	133.190	137.496	140.136	142.879
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>118.023,00</b>	<b>120.251</b>	<b>133.290</b>	<b>137.596</b>	<b>140.236</b>	<b>142.979</b>
12	Personalaufwendungen	-46.348,02	-44.000	-46.800	-48.000	-49.200	-50.400
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700,71	-14.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.919,91	-6.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-54.968,64</b>	<b>-64.900</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>63.054,36</b>	<b>55.351</b>	<b>58.590</b>	<b>61.696</b>	<b>63.136</b>	<b>64.679</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.282,41	-51.851	-58.590	-61.696	-63.136	-64.679
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-29.282,41</b>	<b>-51.851</b>	<b>-58.590</b>	<b>-61.696</b>	<b>-63.136</b>	<b>-64.679</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>33.771,95</b>	<b>3.500</b>				

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.018,98	120.251	133.290		137.596	140.236	142.979
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.329,98	-64.900	-74.700		-75.900	-77.100	-78.300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>58.689,00</b>	<b>55.351</b>	<b>58.590</b>		<b>61.696</b>	<b>63.136</b>	<b>64.679</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>58.689,00</b>	<b>55.351</b>	<b>58.590</b>		<b>61.696</b>	<b>63.136</b>	<b>64.679</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000				
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500				
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>-3.500</b>				
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>-3.500</b>				
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>		<b>-3.500</b>				

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.500					
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>-3.500</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>-3.500</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Sozialstation Steinlach-Wiesaz

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.468,00	63.225	337.405	349.879	368.481	382.825
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.859				
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.580,31	1.949.050	1.563.860	1.589.100	1.615.000	1.641.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	215.139,88					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.109,51	50	1.374	1.374	1.374	1.374
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.914.297,70</b>	<b>2.016.184</b>	<b>1.902.639</b>	<b>1.940.353</b>	<b>1.984.855</b>	<b>2.025.599</b>
12	Personalaufwendungen	-1.233.019,96	-1.684.150	-1.558.100	-1.597.100	-1.636.900	-1.677.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.417,53	-158.000	-158.000	-156.300	-158.500	-156.700
15	Abschreibungen	-13.086,39	-3.900	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-77,80					
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.056,69	-110.800	-98.000	-98.900	-99.800	-99.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.543.658,37</b>	<b>-1.956.850</b>	<b>-1.828.035</b>	<b>-1.866.235</b>	<b>-1.909.135</b>	<b>-1.948.235</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>370.639,33</b>	<b>59.334</b>	<b>74.604</b>	<b>74.118</b>	<b>75.720</b>	<b>77.364</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.786,70	-59.334	-74.604	-74.118	-75.720	-77.364
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-67.786,70</b>	<b>-59.334</b>	<b>-74.604</b>	<b>-74.118</b>	<b>-75.720</b>	<b>-77.364</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>302.852,63</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b>								
<b>Teilhaushalt 7 Sozialstation Steinlach-Wiesaz</b>								
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.928.945,48	2.012.325	1.901.315		1.939.029	1.983.531	2.024.275
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551.488,94	-1.952.950	-1.814.100		-1.852.300	-1.895.200	-1.934.300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>377.456,54</b>	<b>59.375</b>	<b>87.215</b>		<b>86.729</b>	<b>88.331</b>	<b>89.975</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,45	7.000	40.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,45</b>	<b>7.000</b>	<b>40.000</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000	-40.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.862,23						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-24.862,23</b>	<b>-7.000</b>	<b>-40.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-24.861,78</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>352.594,76</b>	<b>59.375</b>	<b>87.215</b>		<b>86.729</b>	<b>88.331</b>	<b>89.975</b>



## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 7]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.468,00	63.225	337.405	349.879	368.481	382.825
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.859				
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.580,31	1.949.050	1.563.860	1.589.100	1.615.000	1.641.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	215.139,88					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.109,51	50	1.374	1.374	1.374	1.374
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.914.297,70</b>	<b>2.016.184</b>	<b>1.902.639</b>	<b>1.940.353</b>	<b>1.984.855</b>	<b>2.025.599</b>
12	Personalaufwendungen	-1.233.019,96	-1.684.150	-1.558.100	-1.597.100	-1.636.900	-1.677.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.417,53	-158.000	-158.000	-156.300	-158.500	-156.700
15	Abschreibungen	-13.086,39	-3.900	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-77,80					
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.056,69	-110.800	-98.000	-98.900	-99.800	-99.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.543.658,37</b>	<b>-1.956.850</b>	<b>-1.828.035</b>	<b>-1.866.235</b>	<b>-1.909.135</b>	<b>-1.948.235</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>370.639,33</b>	<b>59.334</b>	<b>74.604</b>	<b>74.118</b>	<b>75.720</b>	<b>77.364</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.786,70	-59.334	-74.604	-74.118	-75.720	-77.364
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-67.786,70</b>	<b>-59.334</b>	<b>-74.604</b>	<b>-74.118</b>	<b>-75.720</b>	<b>-77.364</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>302.852,63</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 7]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.928.945,48	2.012.325	1.901.315		1.939.029	1.983.531	2.024.275
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551.488,94	-1.952.950	-1.814.100		-1.852.300	-1.895.200	-1.934.300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>377.456,54</b>	<b>59.375</b>	<b>87.215</b>		<b>86.729</b>	<b>88.331</b>	<b>89.975</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,45	7.000	40.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,45</b>	<b>7.000</b>	<b>40.000</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000	-40.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.862,23						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-24.862,23</b>	<b>-7.000</b>	<b>-40.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-24.861,78</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>352.594,76</b>	<b>59.375</b>	<b>87.215</b>		<b>86.729</b>	<b>88.331</b>	<b>89.975</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 7]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

#### Investition I-3140-100 Fahrzeugkauf Sozialstation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	25.565,59	0	0,45	7.000	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>39.000</b>	<b>25.565,59</b>	<b>0</b>	<b>0,45</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-46.000	-35.042,90	0	-8.020,60	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-53.000</b>	<b>-35.042,90</b>	<b>0</b>	<b>-8.020,60</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-9.477,31</b>	<b>0</b>	<b>-8.020,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-53.000</b>	<b>-35.042,90</b>	<b>0</b>	<b>-8.020,60</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I-3140-200 EDV-Ausstattung Sozialstation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0	0,00	0	20.000	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	-16.841,63	0	-16.841,63	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.841,63</b>	<b>0</b>	<b>-16.841,63</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.841,63</b>	<b>0</b>	<b>-16.841,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.841,63</b>	<b>0</b>	<b>-16.841,63</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

#### Investition I-3140-201 Digitalisierung Pflegedokumentation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0	0,00	0	20.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

#### Investition I-3140-300 Geschäfts- und Betriebsausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0,00	0	0,00	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 8 Bauleitplanung und Straßen

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.716,00	208.860	270.451	307.489	323.127	287.158
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.274,95	42.200	10.275	10.275	10.275	10.275
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	37.770,56	119.092	37.771	37.771	37.771	37.771
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>233.760,71</b>	<b>374.152</b>	<b>322.497</b>	<b>359.535</b>	<b>375.173</b>	<b>339.204</b>
12	Personalaufwendungen	-6.834,46	-14.800	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.145,90	-248.500	-189.300	-224.400	-238.300	-200.500
15	Abschreibungen	-53.646,80	-53.647	-53.647	-53.647	-53.647	-53.647
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,10	-10.800	-10.600	-11.000	-11.300	-11.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-124.668,26</b>	<b>-327.747</b>	<b>-268.147</b>	<b>-303.847</b>	<b>-318.247</b>	<b>-280.947</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>109.092,45</b>	<b>46.405</b>	<b>54.350</b>	<b>55.688</b>	<b>56.926</b>	<b>58.257</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		14.900	14.900	15.400	15.900	16.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.564,61	-61.305	-69.250	-71.088	-72.826	-74.657
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-28.564,61</b>	<b>-46.405</b>	<b>-54.350</b>	<b>-55.688</b>	<b>-56.926</b>	<b>-58.257</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>80.527,84</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 8 Bauleitplanung und Straßen

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	187.547,26	212.860	274.451		311.489	327.127	291.158
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.941,43	-274.100	-214.500		-250.200	-264.600	-227.300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>104.605,83</b>	<b>-61.240</b>	<b>59.951</b>		<b>61.289</b>	<b>62.527</b>	<b>63.858</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>104.605,83</b>	<b>-61.240</b>	<b>59.951</b>		<b>61.289</b>	<b>62.527</b>	<b>63.858</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 8]</b>	
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 8]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Flächennutzungsplan und Teilflächennutzungspläne mit Beiplänen gem. BauGB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)</li> <li>- Erstellung von Fortschreibung von Landschaftsplänen einschl. Grundkonzeption baurechtlicher und naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen einschl. Artenschutzzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan</li> <li>- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten</li> <li>- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; raumordnerische Abstimmung</li> <li>- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials</li> <li>- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten</li> <li>- Verfahrenssteuerung gem. BauGB</li> <li>- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen</li> <li>- Durchführung von Standortuntersuchungen</li> <li>- Dokumentation und Präsentation</li> <li>- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien</li> <li>- Durchführung bzw. Koordination der Verträglichkeitsprüfung nach FFH und UVPG</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Darstellung der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Bodennutzung für das gesamte Verbandsgebiet</p> <p>Ausweisung von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnbauflächen</li> <li>- Gewerbebauflächen</li> <li>- sonstiger Flächen</li> <li>- Vorrangflächen für Natur und Landschaften, Naherholung, Land- und Forstwirtschaft</li> </ul>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 8]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.461,00	17.000	16.750	17.200	17.600	18.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.461,00</b>	<b>17.000</b>	<b>16.750</b>	<b>17.200</b>	<b>17.600</b>	<b>18.000</b>
12	Personalaufwendungen	-2.775,35	-6.700	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,48	-10.300	-10.150	-10.500	-10.800	-11.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.784,83</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.750</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>9.676,17</b>					
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>9.676,17</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 8]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.460,43	17.000	16.750		17.200	17.600	18.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.784,83	-17.000	-16.750		-17.200	-17.600	-18.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>9.675,60</b>						
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>9.675,60</b>						

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 8]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.616,00	100.060	161.901	188.889	199.627	157.758
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.274,95	42.200	10.275	10.275	10.275	10.275
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	37.770,56	119.092	37.771	37.771	37.771	37.771
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>139.621,51</b>	<b>261.352</b>	<b>209.947</b>	<b>236.935</b>	<b>247.673</b>	<b>205.804</b>
12	Personalaufwendungen	-2.882,47	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.244,33	-157.300	-98.100	-123.700	-133.200	-90.000
15	Abschreibungen	-53.646,80	-53.647	-53.647	-53.647	-53.647	-53.647
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,62	-300	-250	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-66.801,22</b>	<b>-214.947</b>	<b>-155.597</b>	<b>-181.247</b>	<b>-190.747</b>	<b>-147.547</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>72.820,29</b>	<b>46.405</b>	<b>54.350</b>	<b>55.688</b>	<b>56.926</b>	<b>58.257</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.564,61	-46.405	-54.350	-55.688	-56.926	-58.257
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-28.564,61</b>	<b>-46.405</b>	<b>-54.350</b>	<b>-55.688</b>	<b>-56.926</b>	<b>-58.257</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>44.255,68</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 8]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.824,05	100.060	161.901		188.889	199.627	157.758
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.274,08	-161.300	-101.950		-127.600	-137.100	-93.900
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>71.549,97</b>	<b>-61.240</b>	<b>59.951</b>		<b>61.289</b>	<b>62.527</b>	<b>63.858</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>71.549,97</b>	<b>-61.240</b>	<b>59.951</b>		<b>61.289</b>	<b>62.527</b>	<b>63.858</b>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Kurzbeschreibung</b>	Straßenreinigung für den Bereich der Gemeindestraßen. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Wildwuchs nach eigenverantwortlicherstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn"gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub - Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn"gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes</li> <li>- Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften</li> <li>- Aufrechterhaltung der Stadthygiene</li> <li>- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität</li> <li>- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget</li> <li>- zentrale Ansprechstelle schaffen (kompetend und freundlich)</li> <li>- störungsfreier Betrieb (geräuscharm)</li> <li>- (möglichst) keine Bürgerbeschwerden</li> <li>- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden</li> <li>- Vermeidung / Verminderung von Schmutzeintrag ins Kanalnetz und Gewässer</li> </ul>

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.639,00	91.800	91.800	101.400	105.900	111.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.960,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>81.678,20</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>105.400</b>	<b>109.900</b>	<b>115.400</b>
12	Personalaufwendungen	-1.176,64	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.901,57	-91.200	-91.200	-100.700	-105.100	-110.500
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-55.082,21</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-105.400</b>	<b>-109.900</b>	<b>-115.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>26.595,99</b>					
21	Erträge aus internen Leistungen		14.900	14.900	15.400	15.900	16.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-14.900	-14.900	-15.400	-15.900	-16.400
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>26.595,99</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.262,78	95.800	95.800		105.400	109.900	115.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.882,52	-95.800	-95.800		-105.400	-109.900	-115.400
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>23.380,26</b>						
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>23.380,26</b>						

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.260,00	198.200	194.000	187.500	182.900	174.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,76					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>201.260,76</b>	<b>198.200</b>	<b>194.000</b>	<b>187.500</b>	<b>182.900</b>	<b>174.400</b>
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-202.054,48	-198.200	-194.000	-187.500	-182.900	-174.400
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-202.054,48</b>	<b>-198.200</b>	<b>-194.000</b>	<b>-187.500</b>	<b>-182.900</b>	<b>-174.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-793,72</b>					
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-793,72</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	201.264,83	198.200	194.000		187.500	182.900	174.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.331,10	-198.200	-194.000		-187.500	-182.900	-174.400
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.066,27</b>						
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.066,27</b>						

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 9]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 9]

**Kurzbeschreibung** Unter der Produktgruppe wird die Auflösung der durch die Gemeinden geleisteten Investitionszuschüsse sowie die Finanzbedarfsumlage dargestellt.

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 9]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

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

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 9]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

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

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 9]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.260,00	198.200	194.000	187.500	182.900	174.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,76					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>201.260,76</b>	<b>198.200</b>	<b>194.000</b>	<b>187.500</b>	<b>182.900</b>	<b>174.400</b>
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-202.054,48	-198.200	-194.000	-187.500	-182.900	-174.400
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-202.054,48</b>	<b>-198.200</b>	<b>-194.000</b>	<b>-187.500</b>	<b>-182.900</b>	<b>-174.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-793,72</b>					
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-793,72</b>					

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 9]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	201.260,68	198.200	194.000		187.500	182.900	174.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.331,10	-198.200	-194.000		-187.500	-182.900	-174.400
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.070,42</b>						
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.070,42</b>						

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 9]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

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

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 9]

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

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

## 9. Investitionsprogramm

## Investitionsübersicht 2023

<b>Investitionsübersicht</b>							
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-2110-100 Erweiterung Schulzentrum GMS (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.004,35	0,00	-1.400.000,00	-7.170.000,00	-2.150.000,00 (-2.150.000,00)	-2.450.000,00 (-2.450.000,00)	-2.570.000,00 (-2.570.000,00)
I-2110-101 Erweiterung Schulzentrum KvFG (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.004,36	-2.800.000,00	-1.400.000,00	-7.170.000,00	-2.150.000,00 (-2.150.000,00)	-2.450.000,00 (-2.450.000,00)	-2.570.000,00 (-2.570.000,00)
I-2110-500 Schulbudget GMS	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-2110-501 Umzäunung Kletterwand GMS	-5.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-503 Geräte Digitalpakt Schule GMS	-4.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-504 Anschaffungen Maschinen GMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-505 Anschaffung Technische Anlagen GMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-506 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung GMS	-12.393,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I-2110-510 Anschaffungen Gemeinschaftsschule Schulträger	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-750 Schulbudget KvFG	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I-2110-751 Umzäunung Kletterwand KvFG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-752 Geräte Digitalpakt Schule KvFG	-164.631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-753 Anschaffung Maschinen KvFG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-754 Anschaffung Technische Anlagen KvFG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-755 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung KvF	0,00	-30.000,00	-5.000,00	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-1.000,00
I-2110-760 Anschaffungen Gymnasium Schulträger	-7.164,04	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3140-100 Fahrzeugkauf Sozialstation	-8.020,60	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3140-200 EDV-Ausstattung Sozialstation	-16.841,63	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3140-201 Digitalisierung Pflagedokumentation	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3140-300 Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-100 Geräte Sporthalle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I-5110-100 Fortschreibung Flächennutzungsplan 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-6120-001 Finanzierung Erweiterung Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-6120-002 Investitionsumlagen in das Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-289.037,86</b>	<b>-2.965.000,00</b>	<b>-2.887.000,00</b>	<b>-14.340.000,00</b>	<b>-4.345.500,00</b>	<b>-4.944.000,00</b>	<b>-5.183.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-289.037,86</b>	<b>-2.965.000,00</b>	<b>-2.887.000,00</b>	<b>-14.340.000,00</b>	<b>-4.345.500,00</b>	<b>-4.944.000,00</b>	<b>-5.183.000,00</b>

## Investitionsprogramm 2023

<b>Investitionsprogramm</b>												
<b>Investition I-2110-100 Erweiterung Schulzentrum GMS</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.090.000,00	90.000,18	0,00	5,73	0,00	550.000,00	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.300.000,00	0,00 0,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>90.000,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.260.000,00	-112.763,50	0,00	-35.004,35	0,00	-1.400.000,00	-7.170.000,00	-2.150.000,00	-2.450.000,00	-2.570.000,00	0,00 0,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-9.260.000,00</b>	<b>-112.763,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.004,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-7.170.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>-2.450.000,00</b>	<b>-2.570.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-5.170.000,00</b>	<b>-22.763,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.998,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-7.170.000,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-1.270.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-9.260.000,00</b>	<b>-112.763,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.004,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-7.170.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>-2.450.000,00</b>	<b>-2.570.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Investition I-2110-101 Erweiterung Schulzentrum KvFG</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.090.000,00	90.000,01	0,00	5,73	0,00	550.000,00	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.300.000,00	0,00 0,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>90.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.260.000,00	-112.763,52	0,00	-35.004,36	0,00	-1.400.000,00	-7.170.000,00	-2.150.000,00	-2.450.000,00	-2.570.000,00	0,00 0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-12.060.000,00</b>	<b>-112.763,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.004,36</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-7.170.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>-2.450.000,00</b>	<b>-2.570.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-7.970.000,00</b>	<b>-22.763,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.998,63</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-7.170.000,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-1.270.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-12.060.000,00</b>	<b>-112.763,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.004,36</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-7.170.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>-2.450.000,00</b>	<b>-2.570.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Investition I-2110-500 Schulbudget GMS</b>												

## Investitionsprogramm 2023

<b>Investitionsprogramm</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.186,00	34.706,70	0,00	0,17	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>44.186,00</b>	<b>34.706,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.186,00	-16.635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-49.186,00</b>	<b>-16.635,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>18.071,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-49.186,00</b>	<b>-16.635,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Investition I-2110-501 Umzäunung Kletterwand GMS</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.404,05	0,00	-5.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Investition I-2110-503 Geräte Digitalpakt Schule GMS</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.707,82	0,00	-3.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.079,00	0,00	-1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.786,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.574,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Investitionsprogramm 2023

<b>Investitionsprogramm</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	0,00	-5.786,82	0,00	-4.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	0,00	-5.786,82	0,00	-4.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Investition I-2110-506 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung GMS</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.500,00	-12.393,00	0,00	-12.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Investition I-2110-510 Anschaffungen Gemeinschaftsschule Schulträger</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>11.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.500,00	-43.637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-43.637,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Investitionsprogramm 2023

<b>Investitionsprogramm</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-1.000,00	-38.637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-12.500,00	-43.637,68	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Investition I-2110-750 Schulbudget KvFG</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000,00	33.214,49	0,00	0,06	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00 0,00
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	147.000,00	33.214,49	0,00	0,06	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00 0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.000,00	-33.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-154.000,00	-33.121,90	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00 0,00
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-7.000,00	92,59	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-154.000,00	-33.121,90	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00 0,00
<b>Investition I-2110-752 Geräte Digitalpakt Schule KvFG</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-78.325,20	0,00	-78.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-231.401,34	0,00	-86.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	0,00	-309.726,54	0,00	-164.631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	0,00	-309.726,54	0,00	-164.631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	0,00	-309.726,54	0,00	-164.631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Investitionsprogramm 2023

### Investitionsprogramm

#### Investition I-2110-755 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung KvF

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	3.500,00	2.000,00	1.000,00	0,00 0,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

#### Investition I-2110-760 Anschaffungen Gymnasium Schulträger

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.500,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>124.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.500,00	-11.320,12	0,00	-7.164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-11.320,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.164,04</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-11.320,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.164,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-11.320,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.164,04</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Investitionsprogramm 2023

### Investitionsprogramm

#### Investition I-3140-100 Fahrzeugkauf Sozialstation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000,00	25.565,59	0,00	0,45	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>39.000,00</b>	<b>25.565,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-46.000,00	-35.042,90	0,00	-8.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-35.042,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.020,60</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-9.477,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.020,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-35.042,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.020,60</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

#### Investition I-3140-200 EDV-Ausstattung Sozialstation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000,00	-16.841,63	0,00	-16.841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-16.841,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.841,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-16.841,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.841,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-16.841,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.841,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Investitionsprogramm 2023

<b>Investitionsprogramm</b>												
<b>Investition I-3140-201 Digitalisierung Pflegedokumentation</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-3140-300 Geschäfts- und Betriebsausstattung</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-4241-100 Geräte Sporthalle</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	5.004,10	0,00	0,06	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.004,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2023

<b>Investitionsprogramm</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-1.000,00	5.004,10	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
<b>Investition I-6120-002 Investitionsumlagen in das Kapital</b>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	116.080,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	116.080,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	116.080,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

# 10. Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsquerschnitt 2020 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	100	0	-286.550	-69.350	0	-112.531	468.331	0	0	0
12		Sicherheit und Ordnung	94.490	40.500	-56.600	-9.000	0	-10.800	0	-58.590	0	0
21		Schulträgeraufgaben	2.202.876	0	-329.250	-933.250	-15.000	-659.864	35.131	-300.643	0	0
31		Soziale Hilfen	1.901.265	1.374	-1.558.100	-158.000	0	-111.935	0	-74.604	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	163.890	0	-49.000	-18.500	-130.000	-6.100	98.300	-58.590	0	0
42		Sport und Bäder	345.350	0	-18.100	-187.400	0	-84.865	0	-54.985	0	0
	42.41	Sportstätten	345.350	0	-18.100	-187.400	0	-84.865	0	-54.985	0	0
51		Räumliche Planung und Entwicklung	16.750	0	-6.600	0	0	-10.150	0	0	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	267.976	37.771	-8.000	-189.300	0	-54.097	14.900	-69.250	0	0
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	194.000	0	0	0	0	-194.000	0	0	0	0
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	194.000	0	0	0	0	-194.000	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>5.186.697</b>	<b>79.645</b>	<b>-2.312.200</b>	<b>-1.564.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>-1.244.342</b>	<b>616.662</b>	<b>-616.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsquerschnitt 2020 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt</b>									
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-468.250	0	0	-468.250	0	0	-468.250	0
2	Sicherheit und Ordnung	58.590	0	0	58.590	0	0	58.590	0
3	Schulen	551.718	1.146.000	-2.846.000	-1.148.282	0	0	-1.148.282	-14.340.000
4	Sport, Kultur und Soziales	170.605	41.000	-41.000	170.605	0	0	170.605	0
5	Bauen und Umwelt	59.951	0	0	59.951	0	0	59.951	0
6	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.700.000	-302.000	1.398.000	0
	<b>Summe</b>	<b>372.614</b>	<b>1.187.000</b>	<b>-2.887.000</b>	<b>-1.327.386</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>70.614</b>	<b>-14.340.000</b>

# 11 .Stellenplan

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulagen	schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Verbandsverwaltung</b>								
Höherer Dienst Gehobener Dienst	B 2 / A 16 A 13 A 12 A 11	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst Einfacher Dienst	A 9 A 6							
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

### Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarife							
Vergütung nach TVöD	11	1,60				1,00	1,00	
	10	1,00				1,00	1,00	
	9c							
	9b							
	9a	2,00				2,00	1,75	
	8							
	7							
	6	3,50				3,50	3,50	
	5	2,00				2,00	2,00	
	4	1,15				1,15	1,66	
	3							
TVöD - P	2	8,00				8,00	7,49	
	1							
	P12	1,40	1,40			1,00	1,00	
	P11	1,00	1,00			1,00	1,00	
	P8							
	P7	17,00	17,00			19,00	13,00	
S-Entgeltabelle	P6	3,00	3,00			3,30	2,86	
	P5	0,50	0,50			0,50	0,50	
	S 12	2,53	2,53		1,83	2,20	0,70	1,83 Leerstellen (1,00 Schulsozialarbeit GMS / 0,83 Schulsozialarbeit KvFG - über Sophienpflege besetzt) Schulbegleitung ab 01.09.2022
S 08a	0,82	0,82			0,00	0,00		
Sondertarife	FSJ	3,00			1,00	2,00	2,00	FSJ-Stelle GMS und GMS/Jugendbüro (1,00 KvFG Leerstelle Schulbegleitung, da derzeit in S08a besetzt)
<b>Insgesamt</b>		<b>48,50</b>	<b>26,25</b>		<b>1,83</b>	<b>47,65</b>	<b>39,46</b>	

STELLENPLAN Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst			einfacher Dienst						
		B 2	...		A 13	A 12	A 11	A 10			A 9	A 8	...		A 6	...				
THH 1 THH 7	Innere Verwaltung Sozialstation				1															
<b>Summe</b>	<b>1</b>				<b>1</b>															

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw Sondertarife																			
		15 Ü	15	14	13	12 S 12 P 12	11 S 11 P 11	10	9c	9b	9a	8 S 08a	7 P 7	6 P 6	5 P 5	4	3	2 Ü	2	1	FSJ
THH 1 THH 2 THH 3 THH 4 THH 5 THH 6 THH 7	Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Gemeinschaftsschule Gymnasium Sporthalle Offene Jugendarbeit Sozialstation						1,60	1,00			2,00			0,80							
						1,00							0,80	0,70	1,00	0,40				1,40	1,50
						0,83						0,82		1,00	1,00						1,00
						0,70															0,50
						1,40	1,00						17,00	4,00	0,50	0,75				6,60	
<b>Summe</b>	<b>48,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,93</b>	<b>2,60</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,82</b>	<b>17,00</b>	<b>6,50</b>	<b>2,50</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>

## 12.Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR
1.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2023	-14.340,0	-4.300,0	-4.900,0	-5.140,0	0,0
<b>5.</b>	<b>Summe</b>	<b>-14.340,0</b>	<b>-4.300,0</b>	<b>-4.900,0</b>	<b>-5.140,0</b>	<b>0,0</b>
6.	Nachrichtlich:					
<b>7.</b>	<b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>---</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.600,0</b>	<b>2.540,0</b>	<b>0,0</b>

## 13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)</b>			
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>9.948,2</b>	<b>11.346,2</b>
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	9.948,2	11.346,2
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>9.948,2</b>	<b>11.346,2</b>
	Nachrichtlich:		
	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</b>		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.948,2	11.346,2
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	9.948,2	11.346,2
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>9.948,2</b>	<b>11.346,2</b>

## 14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	0,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 15.Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0,0</b>

# 16.Kennzahlen

## Haushaltsplan 2023 des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz

<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>							
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	579.530,12	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	113,19	100	100	100	100	100
	<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	0	0	0	0
	<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	-579.530,12	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-13,19	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Sonderergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	579.530,12	0	0	0	0	0
	<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	absoluter Betrag in €	859.074,97	195.660	372.614	372.614	372.614	372.614
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
	absoluter Betrag in €	286.781,60	295.940	302.000	309.800	318.100	316.200
<b>6</b>	<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
	absoluter Betrag in €	572.293,37	-100.280	70.614	62.814	54.514	56.414
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
	absoluter Betrag in €	75.918,67	90.641,92	89.548,38	89.647,64	90.476,54	92.765
<b>8</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>						
	absoluter Betrag in €	710.819,61	0	0	0	0	0
	<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9</b>	<b>Eigenkapital</b>						
	absoluter Betrag in €	3.189.666,80	---	---	---	---	---
	<b>9.1 Basiskapital</b>						
	absoluter Betrag in €	3.094.137,32	---	---	---	---	---
	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	14,85	---	---	---	---	---
	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	85,15	---	---	---	---	---
<b>10</b>	<b>Anlagendeckung</b>						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	100,44	---	---	---	---	---
<b>11</b>	<b>Verschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	7.446.054,39	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	-237.784,66	2.502.060	1.398.000	1.990.200	2.281.900	2.223.800

# 17. Entwicklung der Umlagen

Nachfolgend wird der Umlagebedarf der einzelnen Teilhaushalte des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes dargestellt

Ergebnishaushalt 2023						
Teilhaushalt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Umlage 2023 ohne Innere Verrechnung	Innere Verrechnung 2023	Umlage 2022	Mehr-Minderausgaben zu 2022
1	Innere Verwaltung	- €	614.262,00 €	- 614.262,00 €	- €	- €
2	Gemeindevollzugsdienst	94.390,00 €	35.800,00 €	58.590,00 €	97.251,00 €	- 2.861,00 €
3	Merian-Gemeinschaftsschule	433.558,00 €	265.216,00 €	168.342,00 €	178.035,00 €	255.523,00 €
4	Karl-von-Frisch-Gymnasium	264.810,00 €	132.509,00 €	132.301,00 €	- 100.196,00 €	365.006,00 €
5	Sporthalle im Schulzentrum	335.350,00 €	280.365,00 €	54.985,00 €	251.500,00 €	83.850,00 €
6	Jugendbüro	132.390,00 €	73.800,00 €	58.590,00 €	115.851,00 €	16.539,00 €
7	Sozialstation Steinlach-Wiesaz	337.405,00 €	262.801,00 €	74.604,00 €	63.225,00 €	274.180,00 €
8	Flächennutzungsplanung / Gemeindeverbindungsstraßen / Straßenreinigung	248.201,00 €	193.851,00 €	54.350,00 €	185.660,00 €	62.541,00 €
9	Zinsumlage	194.000,00 €	194.000,00 €	- €	198.200,00 €	- 4.200,00 €
9	Auflösung Sonderposten	- €	- €	- €		- €
<b>Gesamt</b>		<b>2.040.104,00 €</b>	<b>2.052.604,00 €</b>	<b>- 12.500,00 €</b>	<b>989.526,00 €</b>	<b>1.050.578,00 €</b>

Finanzhaushalt 2023						
Teilhaushalt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Umlage 2023 ohne Innere Verrechnung	Innere Verrechnung 2023	Umlage 2022	Mehr-Minderausgaben zu 2022
1	Innere Verwaltung			- €		- €
2	Gemeindevollzugsdienst	- €		- €		- €
3	Merian-Gemeinschaftsschule	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €
4	Karl-von-Frisch-Gymnasium	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	151.000,00 €	- 111.000,00 €
5	Sporthalle im Schulzentrum	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €
6	Jugendbüro		- €	- €		- €
7	Sozialstation Steinlach-Wiesaz	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- 7.000,00 €	19.000,00 €
8	Flächennutzungsplanung / Gemeindeverbindungsstraßen / Straßenreinigung			- €		- €
9	Finanzierungsumlage	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamt</b>		<b>59.000,00 €</b>	<b>59.000,00 €</b>		<b>151.000,00 €</b>	<b>- 92.000,00 €</b>

# 18. Berechnung der Umlagen 2023

## I. Umlagenberechnung

THH	Umlagenart	*	Umlagenbedarf 2023	Anteilige Umlage		
				Dußlingen	Gomaringen	Nehren
2	Gemeindevollzugsdienst	5	94.390 €	30.205 €	33.980 €	30.205 €
3	Schulkostenumlage Gemeinschaftsschule	2	433.558 €	192.274 €	154.573 €	86.712 €
4	Schulkostenumlage Gymnasium	3	264.810 €	101.920 €	110.565 €	52.325 €
5	Sporthalle	1	335.350 €	105.465 €	153.301 €	76.584 €
6	Offene Jugendarbeit	4	132.390 €	47.282 €	47.282 €	37.826 €
7	Sozialstation	1	337.405 €	106.111 €	154.240 €	77.053 €
8	Flächennutzungsplanung	1	16.750 €	5.268 €	7.657 €	3.825 €
8	Gemeindeverbindungsstraßen	1	139.651 €	43.919 €	63.840 €	31.892 €
8	Straßenreinigung	5	91.800 €	32.662 €	26.470 €	32.668 €
9	Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse	6	- €	- €	- €	- €
9	Zinsumlage	1	194.000 €	61.011 €	88.685 €	44.304 €
<b>Umlagebedarf Ergebnishaushalt 2023</b>			<b>2.040.104 €</b>	<b>726.117 €</b>	<b>840.593 €</b>	<b>473.394 €</b>
9	Investitionsumlage in die Kapitalrücklage	1		- €	- €	- €
3	Schulkostenumlage Gemeinschaftsschule	2	6.000,00 €	2.661,00 €	2.139,00 €	1.200,00 €
4	Schulkostenumlage Gymnasium	3	40.000,00 €	15.395,00 €	16.701,00 €	7.904,00 €
5	Sporthalle	1	1.000,00 €	315,00 €	457,00 €	228,00 €
7	Sozialstation	1	12.000,00 €	3.774,00 €	5.486,00 €	2.740,00 €
9	Allgemeine Finanzdeckungsumlage	1		- €	- €	- €
<b>Umlagebedarf Finanzhaushalt 2023</b>			<b>59.000,00 €</b>	<b>22.145,00 €</b>	<b>24.783,00 €</b>	<b>12.073,00 €</b>
<b>Gesamtumlagebedarf 2023</b>			<b>2.099.104,00 €</b>	<b>748.262,00 €</b>	<b>865.376,00 €</b>	<b>485.467,00 €</b>

## II. Berechnungsschlüssel für die Umlagenberechnung

*	Berechnungsschlüssel anteilig nach	Gesamt	Dußlingen	Gomaringen	Nehren
1.	der Einwohnerzahl z. 30.06.2022	20.169	6.343	9.220	4.606
	umgerechnet in Prozent %	100%	31,4493%	45,7137%	22,8370%
2.	der Schülerzahl Gemeinschaftsschule	230	102	82	46
	umgerechnet in Prozent %	100%	44,3478%	35,6522%	20,0000%
3.	der Schülerzahl Gymnasium	582	224	243	115
	umgerechnet in Prozent %	100%	38,4880%	41,7526%	19,7595%
4.	nach Stellenumfang je Gemeinde	70	25	25	20
	umgerechnet in Prozent %	100%	35,71%	35,71%	28,57%
5.	tatsächlich erbrachter Leistung - Einnahmen				
6.	der Einwohnerzahl z. 30.06.2022	20.169	6.343	9.220	4.606
	umgerechnet in Prozent %	100%	31,4493%	45,7137%	22,8370%



<b>SITZUNGSVORLAGE Nr. 20 / 2022</b>	
<b>Sitzung der Verbandsversammlung</b>	
am	07.12.2022
TOP 2	Öffentlich
 Thomas Hölsch Verbandsvorsitzender	

**21. Änderung der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes  
Steinlach-Wiesaz**

**BESCHLUSSVORSCHLAG:**

Die Verbandsversammlung beschließt die 21. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Steinlach-Wiesaz vom 26.06.1975 i.d.F. vom 30.09.2021.

## **SACHDARSTELLUNG:**

Die Umlagevorauszahlung der Gemeinden an den Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz soll künftig nicht mehr monatlich sondern quartalsweise erfolgen.

Hierzu ist eine Satzungsänderung nötig:

<b>ALT: Verbandssatzung in der Fassung vom 30.09.2022</b>	<b>NEU: Verbandssatzung ab dem 07.12.2022</b>
§ 8 Abs. 5	§ 8 Abs. 5
Die Umlage ist mit je einem Zwölftel zum 15. jeden Monats fällig. Solange ihre Höhe noch nicht festgestellt ist, haben die Mitgliedsgemeinden zu diesen Terminen Vorauszahlungen auf der Grundlage der Vorjahresschuld zu leisten.	Die Umlage ist mit je einem Viertel jeweils zum 15.03. / 15.06. / 15.09. / 15.12. eines Jahres fällig. Solange ihre Höhe noch nicht festgestellt ist, haben die Mitgliedsgemeinden zu diesen Terminen Vorauszahlungen auf der Grundlage der Vorjahresschuld zu leisten.

Die 21. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Steinlach-Wiesaz vom 26.06.1975 i.d.F. vom 30.09.2021 entnehmen sie der Anlage 1.

**21. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des  
Gemeindevorwaltungverbandes Steinlach-Wiesaz vom 26.06.1975 i.d.F.  
vom 30.09.2021**

Aufgrund von § 5 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.V.m. § 4 und § 61 Abs. 5 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Verbandsversammlung am 07.12.2022 folgende Satzung über die Änderung der Verbandssatzung beschlossen:

**Artikel I**

- **§ 8 Abs. 5 wird wie folgt geändert:**

- (5) Die Umlage ist mit je einem Viertel jeweils zum 15.03. / 15.06. / 15.09 / 15.12. eines Jahres fällig. Solange ihre Höhe noch nicht festgestellt ist, haben die Mitgliedsgemeinden zu diesen Terminen Vorauszahlungen auf der Grundlage der Vorjahresschuld zu leisten.

Ausgefertigt: Gomaringen, den 07.12.2022

Thomas Hölsch  
Verbandsvorsitzender

**Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO**

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt/Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.