HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

sowie

WIRTSCHAFTSPLÄNE

2023

Gemeinde St. Johann
Landkreis Reutlingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Jahr

2023

I	**Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:**		
	a) nach der Fortschreibung 30.06.1975	4.288	
	b) nach der Fortschreibung 30.06.1980	4.338	
	c) nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.446	
	d) nach der Fortschreibung 30.06.1990	4.646	
	e) nach der Fortschreibung 30.06.1995	5.046	
	f) nach der Fortschreibung 30.06.2005	5.262	
	g) nach der Fortschreibung 30.06.2012	5.080	
	h) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 zum 30.06.2020	5.194	
	i) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 zum 30.06.2022	5.232	
II	**Gesamtfläche des Gemeindegebietes**	5.892	ha
III	**Schlüsselzuweisungen 2023**		
	a) Bedarfsmesszahl	8.808.072	EURO
	b) Steuerkraftmesszahl	5.400.671	EURO
	c) Schlüsselzahl	3.407.401	EURO
	d) Sockelgarantiebetrag	5.284.843	EURO
IV	**Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023**		
	a) insgesamt	7.660.684	EURO
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022	1464 20	EURO
V	**Realsteuer**		
	a) insgesamt	2.054.000	EURO
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022	392 58	EURO

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung..... 5

Vorbericht..... 9

Gesamthaushalt..... 39

Gesamtergebnishaushalt..... 40

Gesamtfinanzhaushalt..... 42

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität..... 44

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt..... 45

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt..... 47

Teilhaushalte (THH)..... 48

THH 01 - Steuerung und Innere Verwaltung..... 48
- 1110 - Steuerung..... 52
- 1120 - Organisation und EDV..... 55
- 1121 - Personalwesen..... 58
- 1122 - Finanzverwaltung, Kasse..... 61
- 1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement..... 64
- 1125 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge..... 67
- 1126 - Zentrale Dienstleistungen..... 70
- 1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit..... 73
- 1132 - Abgabewesen..... 76
- 1133 - Grundstücksmanagement..... 79

THH 02 - Sicherheit und Ordnung..... 82
- 1210 - Statistik und Wahlen..... 86
- 1220 - Ordnungswesen..... 89
- 1222 - Einwohnerwesen..... 92
- 1223 - Personenstandswesen..... 95
- 1225 - Sozialversicherung..... 98
- 1260 - Brandschutz..... 101

THH 03 - Schulen..... 104
- 2110 - Allgemeinbildende Schulen..... 108

THH 04 - Sport, Kultur, Soziales..... 111
- 2520 - Kommunale Museen..... 115
- 2620 - Musikpflege..... 120
- 2630 - Musikschulen..... 123
- 2710 - Volkshochschulen..... 128
- 2720 - Bibliotheken..... 131
- 2810 - Sonstige Kulturpflege..... 136
- 2910 - Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften..... 139
- 3140 - Soziale Einrichtungen..... 144

3180 - Sonstige Hilfen und Leistungen…… 147
3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen…… 152
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege…… 155
4140 - Maßnahmen der Gesundheitspflege…… 160
4210 - Förderung des Sports…… 164
4241 - Sportstätten…… 167

THH 05 - Bauen und Umwelt…… 170
5110 - Stadtentw., städtebaul. Planung, Verkehrsplaung u. Stadterneuerung…… 174
5310 - Elektrizitätsversorgung…… 179
5360 - Telekommunikationseinrichtungen…… 181
5370 - Abfallwirtschaft…… 184
5410 - Gemeindestraßen…… 189
5450 - Straßenreinigung und Winterdienst…… 192
5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV…… 195
5510 - Öffentliches Gründ Landschaftsbau…… 200
5520 - Gewässerschutz Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen…… 203
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen…… 206
5550 - Forstwirtschaft…… 209

THH 06 - Wirtschaft und Tourismus…… 212
5710 - Wirtschaftsförderung…… 216
5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen…… 219
5750 - Tourismus…… 222

THH 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft…… 225
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen…… 229
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft…… 232
6130 - Jahresabschlussbuchungen Abwicklung der Vorjahre…… 235

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen…… 237
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen…… 238
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen…… 239
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit…… 240
Investitionsprogramm…… 242
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)…… 268

FAG-Berechnung…… 269

Stellenplan…… 273

Wirtschaftsplan Wasserversorgung…… 281

Vorbericht…… 281

Erfolgsplan…… 287

Liquiditätsplan..…… 288

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen…… 290

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)… 295
Investitionsprogramm…….. 297

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung…… 299

Vorbericht…… 299

Erfolgsplan…… 305

Liquiditätsplan..…… 306

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen…… 308

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)… 314
Investitionsprogramm…….. 316

Gemeinde St. Johann
Landkreis Reutlingen

Öffentliche Bekanntmachung

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) hat der Gemeinderat am 18. Januar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.892.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-13.271.890
1.3 **Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-379.190**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	**-379.190**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	12.549.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-12.282.990
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**266.410**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.967.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.590.700
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-3.622.900**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-3.356.490**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-188.600
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**1.811.400**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-1.545.090**

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 550.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
   der Steuermessbeträge.

§ 6 Wirtschaftsplan der Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung wird festgesetzt EUR

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträge von	825.100
- Aufwendungen von	825.100
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	999.200
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) von	747.950
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	150.000

§ 7 Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung wird festgesetzt EUR

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträge von	1.365.300
- Aufwendungen von	1.365.300
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	2.247.300
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) von	1.517.300
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	250.000

St. Johann, den 18. Januar 2023

Bauer
Bürgermeister

Gemeinde St. Johann

Landkreis Reutlingen

VORBERICHT

HAUSHALTSPLAN

2 0 2 3

Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde St. Johann hat mit Beschluss vom 20. Januar 2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Reutlingen mit Erlass vom 03.02.2021, Aktenzeichen 10/21-902.41-th und Aktenzeichen 10/21-801.18-th, bestätigt, sowie die Verpflichtungsermächtigungen und der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen genehmigt.

Der Gesamtergebnishaushalt umfasste Erträge in Höhe von 11.527.449 € (VJ: 11.564.250 €) und Aufwendungen in Höhe von 11.513.364 € (VJ: 11.544.300 €). Dies bedeutet ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von 14.085 € (VJ: 9.950 €).
Im Gesamtfinanzhaushalt entstand ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 824.878 € (VJ: 757.450 €). Der Veranschlagte Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit war mit 2.122.230 € (VJ: 2.174.690 €) eingeplant. Es war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.410.002 € (VJ: 1.513.240 €) eingeplant.

Auf der Ertragsseite standen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen in Höhe von 3.472.099 € zur Verfügung. Als Entgelt für öffentliche Leistungen waren 617.900 € geplant. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde mit 928.600 € gerechnet. Die geplanten Personalaufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 4.389.800 € auf 4.458.600 €. Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen standen im Jahr 2021 1.595.050 € zur Verfügung.
Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus Investitionszuweisungen mit 879.970 € und aus der Veräußerung von Sachvermögen mit 220.000 € eingeplant. An Auszahlungen waren im Jahr 2021 3.222.200 € kalkuliert. Diese teilen sich mit 1.766.500 € auf die Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, mit 1.210.000 € auf die Auszahlung für Baumaßnahmen und für die Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögen in Höhe von 203.100 € auf.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis konnten die Planansätze im Ergebnishaushalt eingehalten werden. Bei den Investitionen konnten einige Projekte nicht so umgesetzt werden, wie eingeplant, was zu Minderausgaben führt. Zur Finanzierung der Investitionen musste keine Kreditaufnahme getätigt werden. Geplant war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.410.002 €. Der Schuldenstand ist zum 31.12.2021 auf 2.199.320 € gesunken, was 422 € pro Einwohner bedeutet.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

Der Gemeinderat der Gemeinde St. Johann hat mit Beschluss vom 09. Februar 2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Reutlingen mit Erlass vom 24.02.2022, Aktenzeichen 10/2-902.41-th bestätigt, sowie die Verpflichtungsermächtigungen und der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 4.200.000 € genehmigt.

Der Gesamtergebnishaushalt umfasste Erträge in Höhe von 12.033.975 € und Aufwendungen in Höhe von 12.525.240 €. Dies bedeutet ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -491.265 €.
Im Gesamtfinanzhaushalt entstand ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 306.690 €. Der Veranschlagte Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit war mit 4.652.100 € eingeplant. Es war eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.200.000 € eingeplant.

Auf der Ertragsseite standen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen in Höhe von 3.878.650 € zur Verfügung. Als Entgelt für öffentliche Leistungen waren 590.700 € geplant. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde mit 922.850 € gerechnet. Die Personalaufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 4.458.600 € auf 4.779.325 €. Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen standen im Jahr 2022 2.124.600 € zur Verfügung.
Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus Investitionszuweisungen mit 1.931.800 € und aus der Veräußerung von Sachvermögen mit 246.600 € eingeplant. An Auszahlungen waren im Jahr 2022 6.830.500 € kalkuliert. Diese teilen sich mit 1.250.000 € auf die Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, mit 5.462.000 € auf die Auszahlung für Baumaßnahmen und für die Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögen in Höhe von 106.500 € auf.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis konnten die Planansätze im Ergebnishaushalt eingehalten werden. Bei den Investitionen konnten einige Projekte nicht so umgesetzt werden, wie eingeplant, was zu Minderausgaben führt. Zur Finanzierung der Investitionen wurde ein Kredit in Höhe von 2.800.000 € aufgenommen werden. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2022 4.853.075 €, was 930 € pro Einwohner bedeutet.

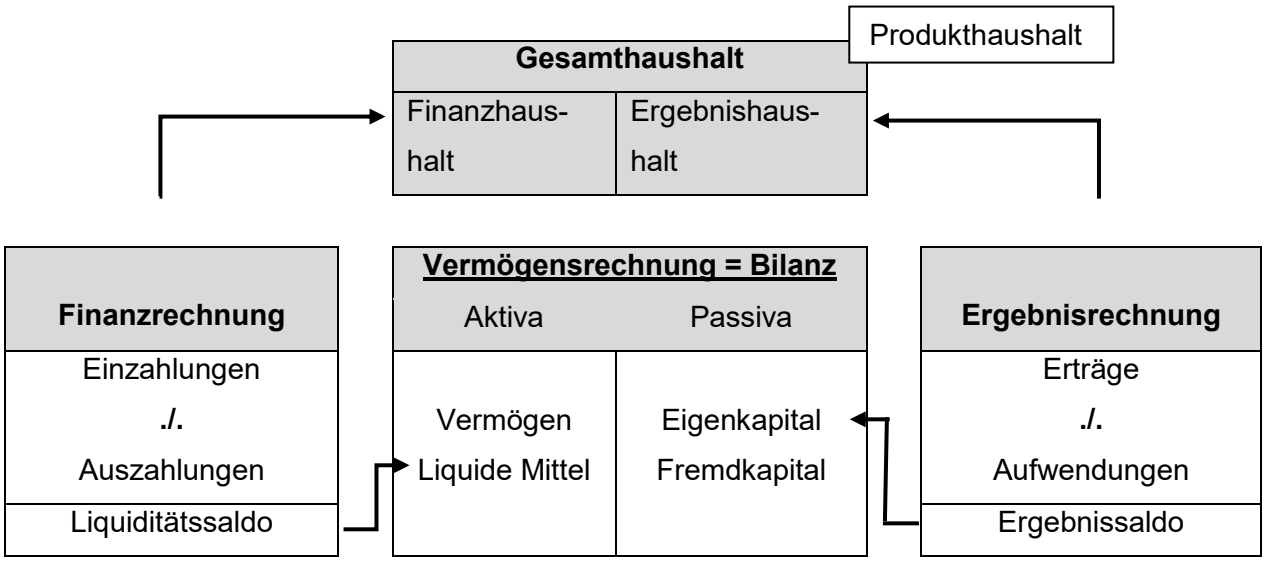
Haushalt 2023

1. Allgemeines

In der zur Berechnung der Steuereinnahmen herangezogenen Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung sieht in dieser wegen des Gaslieferstopps eine drohende Rezession. Sie geht für das aktuelle Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent aus und für das Jahr 2023 von einem schrumpfen der Wirtschaft um 0,4 Prozent. Vor allem die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs trübten die Aussichten.
In der Frühjahrsprojektion hatte die Bundesregierung noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,2 Prozent in diesem Jahr und um 2,5 Prozent im nächsten Jahr gerechnet. Hauptgrund für die Abwärtskorrektur sei der Gaslieferstopp durch die Russische Föderation. Das führe zu einem massiven Anstieg der Energiepreise, die vor allem die Industrieproduktion hart träfen.
Die Bundesregierung geht von einer Inflationsrate von acht Prozent in diesem und sieben Prozent im nächsten Jahr aus. Die Preisentwicklung stelle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen, weshalb die Bundesregierung einen umfassenden Abwehrschirm beschlossen habe, von welchem ein preisdämpfender Effekt ausgehe. Ohne einen entsprechenden Abwehrschirm würde die Inflationsrate vor allem im kommenden Jahr deutlich höher ausfallen.
Nach den Ergebnissen des AK Steuerschätzungen werden die Steuereinnahmen insgesamt (Bund, Länder, Gemeinden, EU) mit Ausnahme des Jahres 2022 über den Schätzergebnissen von Mai 2022 liegen. Die Schätzungen seien aber mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren verbunden und nur auf den ersten Blick erfreulich.
Die gegenüber der Mai-Steuerschätzung höheren Steuereinnahmeerwartungen zeigen nur ein Zerrbild, der zu erwartenden Entwicklung der kommunalen Finanzen, da sie zu einem großen Teil durch die Inflation bedingt sind. Diese belastet aber die Kommunalhaushalte auf der Ausgabenseite viel mehr. Enorm steigende Energiekosten, immens steigende Baukosten und vermutlich auch stark steigende Personalkosten und Sozialausgaben der Kreise werden die erhöhten Steuereinnahmen deutlich übersteigen.
Zudem werden die Kommunalhaushalte auch durch die – bisher noch nicht in der Steuerschätzung berücksichtigten – Entlastungspakete des Bundes belastet werden. Allein für Baden-Württemberg taxiert das Finanzministerium diese voraussichtliche kommunale Belastung auf 1,7 Milliarden Euro beim Entlastungspaket III.
Das Maß der steigenden Ausgaben wird daher viel höher sein als das Maß der steigenden Einnahmen. Faktisch wird damit die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen geringer. Sollte die befürchtete Rezession eintreten, muss zudem davon ausgegangen werden, dass die Steuereinnahmen letztlich nicht im erwarteten Maße fließen werden.

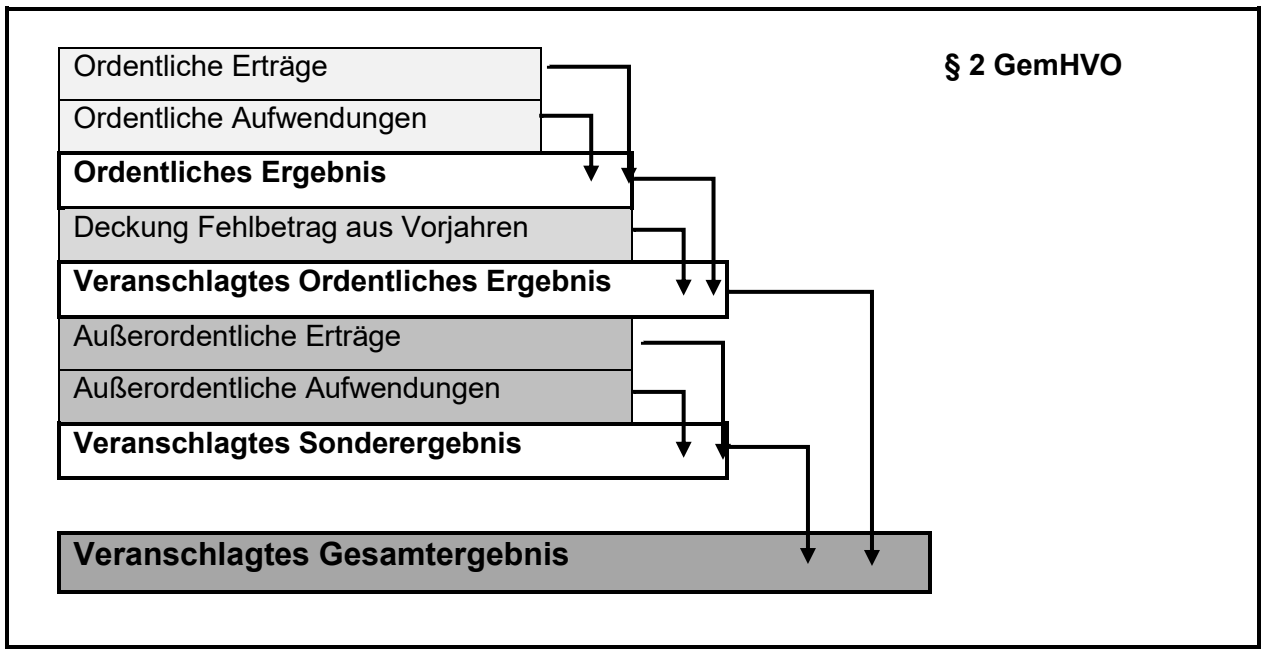
2. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Das NKHR baut auf dem sogenannten Drei-Komponenten-Modell auf, welches als zentrales Element aus der Vermögensrechnung (Bilanz) besteht. Diese wird ergänzt um einen Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung und einen Finanzhaushalt/ Finanzrechnung.

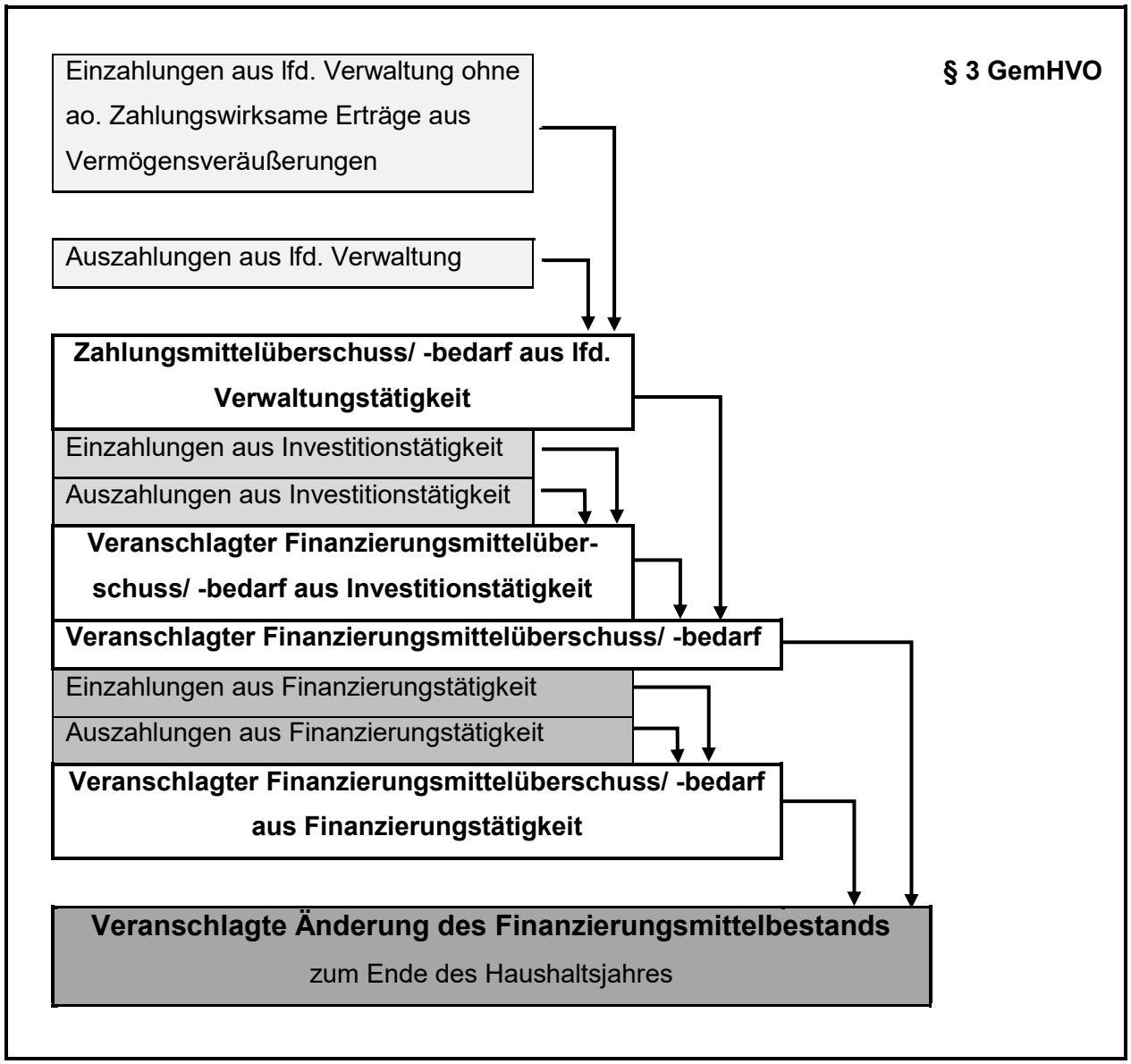


In der Ergebnisrechnung werden alle Erträge und Aufwendungen des laufenden Geschäftes ausgewiesen. Die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen fließen in die Finanzrechnung ein. Nicht zahlungswirksam sind Abschreibungen, Verzinsung des Anlagevermögens und Innere Verrechnungen. In der Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen dargestellt, sie bildet die Liquidität der Gemeinde ab. Zu den Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung kommen noch die Investitionen und die Finanzierungstätigkeiten.

Der Ergebnishaushalt



Der Finanzhaushalt



Im NKHR gibt es keine Haushaltsstellen mehr. Zukünftig wird auf Kostenstellen, Kostenträger und Sachkonten, bzw. bei Investitionen auf Investitionsnummern und Sachkonten gebucht. Die Kostenträger sind 8-stellig und leiten sich aus den Produktgruppen ab. Die Kostenstellen sind 6-stellig und stehen in Verbindung mit den Kostenträgern. Für die Sachkonten gibt es kommunalen Sachkontenrahmen für das Land Baden-Württemberg. Bei den Investitionsnummern sind die entsprechenden Kostenstellen und –träger hinterlegt.

Der Haushalt ist unterteilt in sechs Teilhaushalte mit Produktgruppen.

THH	Produktbereich		Produktgruppe	
1	**Verwaltung**			
	11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung
			1120	Organisation und EDV
			1121	Personalwesen
			1122	Finanzverwaltung, Kasse
			1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
			1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
			1126	Zentrale Dienstleistungen
			1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			1132	Abgabewesen
			1133	Grundstücksmanagement
2	**Sicherheit und Ordnung**			
	12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen
			1220	Ordnungswesen
			1222	Einwohnerwesen
			1223	Personenstandswesen
			1225	Sozialversicherung
			1260	Brandschutz
3	**Schulen**			
	21	Schulträgeraufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen
4	**Sport, Kultur, Soziales**			
	25	Museen, Archiv, Zoo	2520	Kommunale Museen
	26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege
			2630	Musikschule
	27	Volkshochschulen, Bibliotheken	2710	Volkshochschulen
			2720	Bibliotheken
	28	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege
			2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
	31	Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen
			3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3620	Allg. Förderung junger Menschen
			3650	Tageseinrichtung für Kinder und -tagespflege
	41	Gesundheitsdienste	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42	Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports
			4241	Sportstätten
5	**Bauen und Umwelt**			
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung
			5360	Telekommunikationseinrichtungen
			5370	Abfallwirtschaft
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
			5450	Straßenreinigung und Winterdienst
			5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau
			5520	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, Wasserbauanlagen
			5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
			5550	Forstwirtschaft
6	**Wirtschaft und Tourismus**			
	57	Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung
			5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
			5750	Tourismus
7	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
			6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
			6130	Jahresabschlussbuchungen, Abw. Vorjahre

3. Eckdaten

a) Finanzausgaben

- Steuerkraftsumme 7.660.684 €

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die für die Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen maßgebliche Steuerkraftsumme. Sie beträgt im Jahr 2023 7.660.684 € bzw. 1.464,20 € je Einwohner. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine Erhöhung um 281.251 € bzw. um 49,43 € je Einwohner.

- Finanzausgleichsumlage 1.697.600 €

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme erhöht sich auch die Finanzausgleichsumlage an das Land gegenüber dem Vorjahr um 66.750 €. Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 22,16 %. Pro Einwohner beträgt die Umlage 324,47 € (Vorjahr: 312,67 €).

- Kreisumlage 2.259.900 €

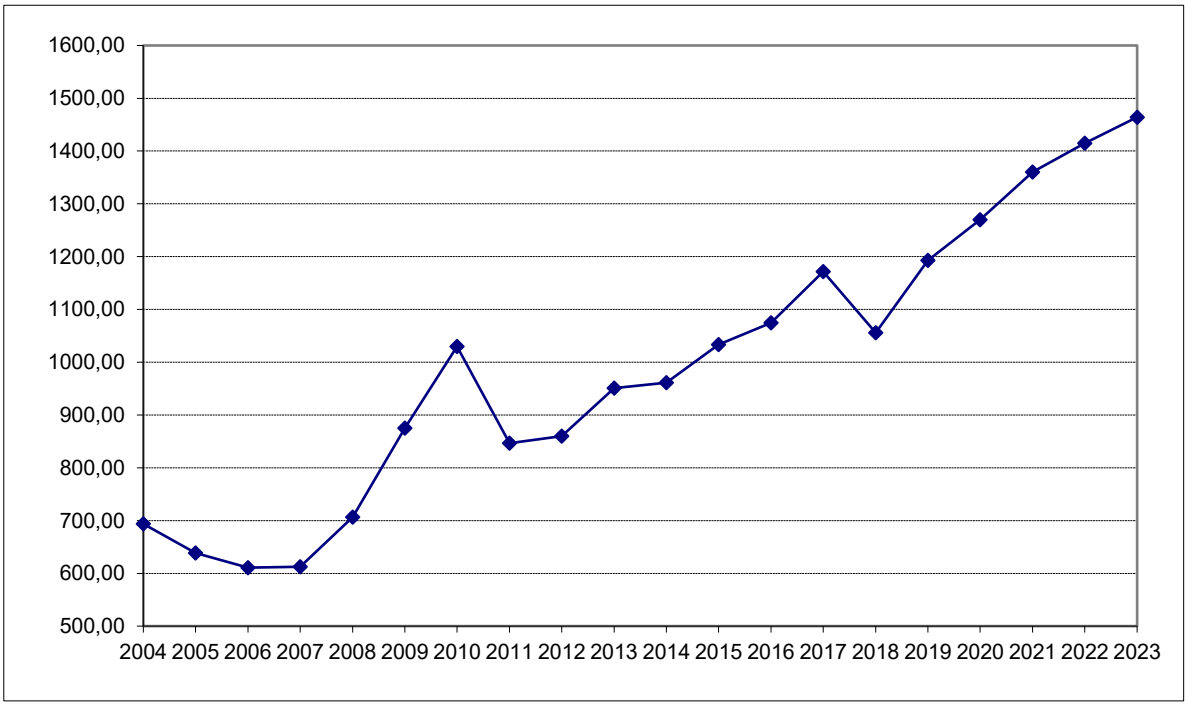
Im Rahmen der Haushaltsberatung 2023 hat der Kreistag den Kreisumlagehebesatz um 1,25 %-Punkte erhöht und mit 29,50 % beschlossen. Die Kreisumlage fällt gegenüber dem Vorjahr um 175.000 € höher aus. Mit 2.259.900 € ist die Kreisumlage nach den Personalkosten der derzeit größte Einzelausgabeposten. Die Gemeinde St. Johann hat im Jahr 2023 pro Einwohner 431,94 € an den Landkreis abzuführen (Vorjahr: 399,67 €).

- Gewerbesteuerumlage 139.000 €

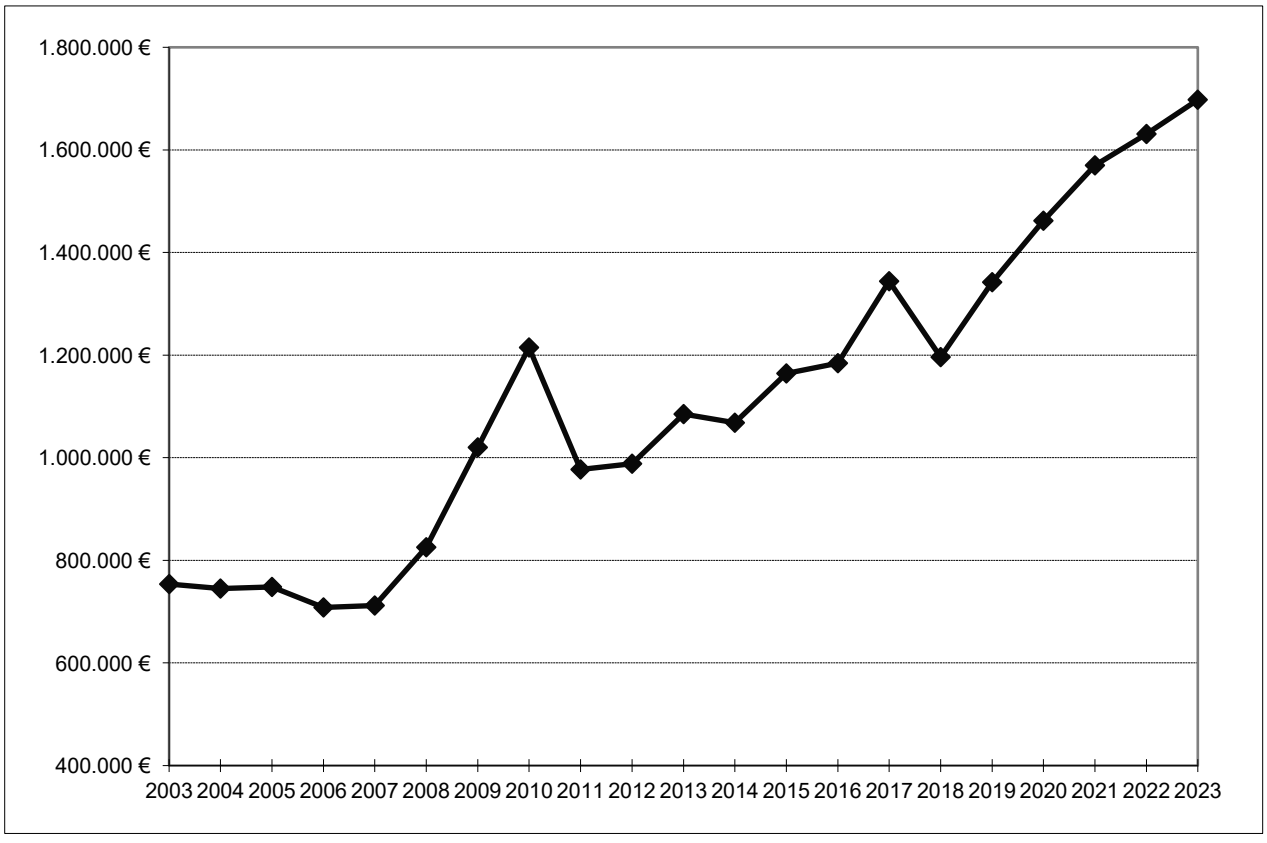
Von den voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.350.000 € müssen 139.000 € an das Land abgeführt werden. Der Umlagesatz beträgt 35 % und von den Gewerbesteuereinnahmen verbleiben somit rund 90 % in St. Johann.

Entwicklung der Steuerkraftsumme

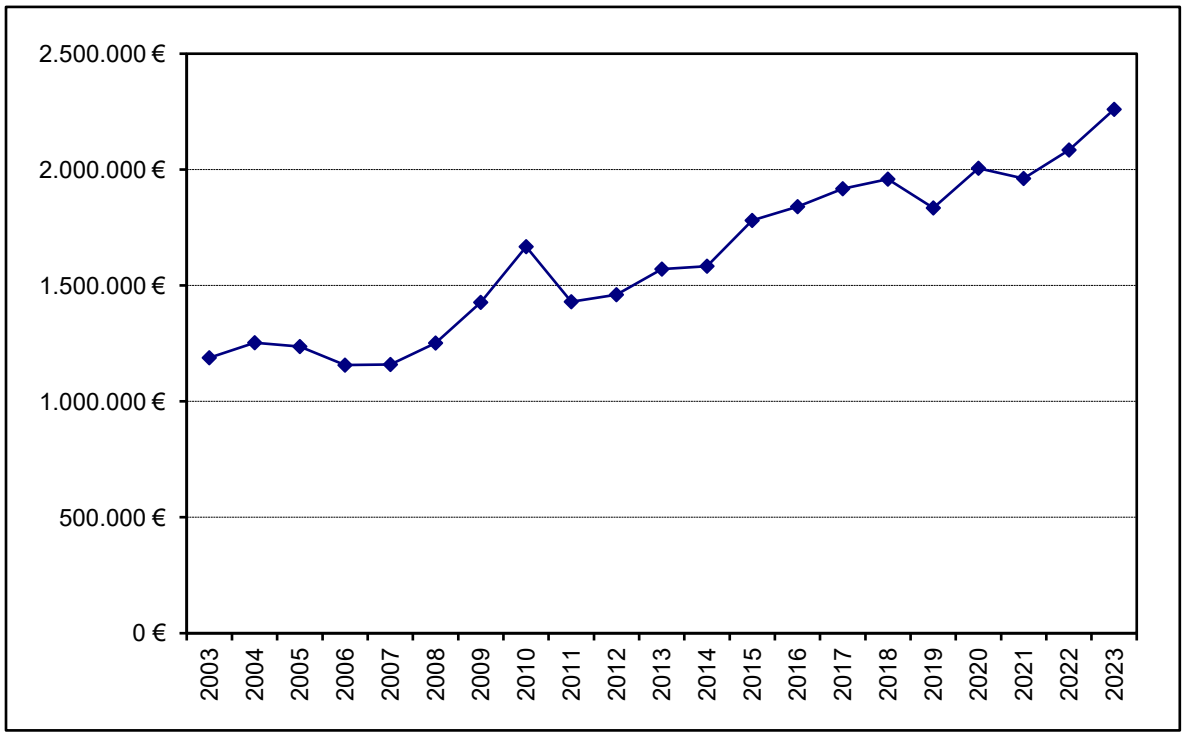
Rechnungsjahr	Einwohnerzahl 30.06.des VJ	Steuerkraftsumme des z.vg.Jahres	Steuerkraftsumme pro Einwohner
2004	5164	3.580.844	693,42
2005	5207	3.323.477	638,27
2006	5262	3.213.798	610,76
2007	5260	3.221.680	612,49
2008	5288	3.735.176	706,35
2009	5261	4.604.660	875,24
2010	5225	5.380.703	1029,80
2011	5195	4.398.201	846,62
2012	5144	4.424.293	860,09
2013	5080	4.831.339	951,05
2014	5030	4.834.486	961,13
2015	5032	5.198.617	1033,11
2016	5000	5.372.632	1074,53
2017	5149	6.032.915	1171,67
2018	5113	5.398.177	1055,77
2019	5077	6.056.606	1192,95
2020	5194	6.596.692	1270,06
2021	5194	7.065.410	1360,30
2022	5216	7.379.433	1414,77
2023	5232	7.660.684	1464,20



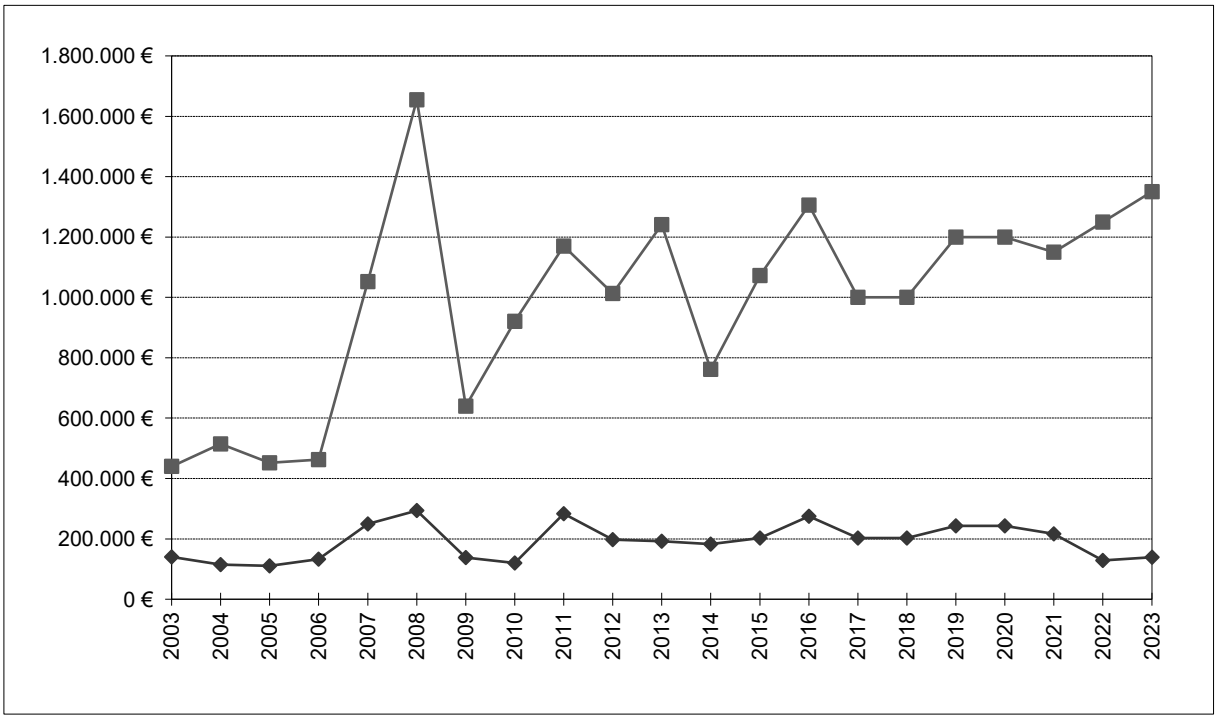
	Finanzumlage	Umlagesatz
2003	753.750 €	20,765%
2004	745.152 €	20,855%
2005	748.447 €	22,460%
2006	708.255 €	22,100%
2007	711.991 €	22,100%
2008	825.474 €	22,100%
2009	1.020.393 €	22,100%
2010	1.214.963 €	22,700%
2011	977.280 €	22,220%
2012	988.387 €	22,340%
2013	1.085.100 €	22,460%
2014	1.068.421 €	22,160%
2015	1.164.500 €	22,400%
2016	1.184.232 €	22,400%
2017	1.344.100 €	22,100%
2018	1.196.236 €	22,100%
2019	1.342.144 €	22,160%
2020	1.461.827 €	22,160%
2021	1.569.934 €	22,220%
2022	1.630.855 €	22,100%
2023	1.697.607 €	22,160%



	Kreisumlage	Hebesatz
2003	1.188.794 €	32,75%
2004	1.253.295 €	35,00%
2005	1.236.333 €	37,20%
2006	1.156.967 €	36,00%
2007	1.159.805 €	36,00%
2008	1.251.284 €	33,50%
2009	1.427.445 €	31,00%
2010	1.668.018 €	31,00%
2011	1.429.415 €	32,50%
2012	1.460.017 €	33,00%
2013	1.570.185 €	32,50%
2014	1.583.294 €	32,75%
2015	1.780.500 €	34,25%
2016	1.840.126 €	34,25%
2017	1.917.090 €	34,00%
2018	1.959.005 €	31,50%
2019	1.834.623 €	29,50%
2020	2.005.394 €	30,40%
2021	1.961.000 €	27,75%
2022	2.084.690 €	28,25%
2023	2.259.900 €	29,50%



	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuer
2003	140.190 €	439.752 €
2004	114.524 €	514.963 €
2005	110.534 €	452.107 €
2006	132.550 €	462.791 €
2007	249.226 €	1.052.345 €
2008	293.575 €	1.655.053 €
2009	138.005 €	640.162 €
2010	120.204 €	920.703 €
2011	283.225 €	1.169.466 €
2012	197.913 €	1.013.010 €
2013	191.770 €	1.241.212 €
2014	182.933 €	761.238 €
2015	202.257 €	1.072.302 €
2016	274.432 €	1.305.435 €
2017	202.900 €	1.000.000 €
2018	202.950 €	1.000.000 €
2019	243.529 €	1.200.000 €
2020	243.529 €	1.200.000 €
2021	216.471 €	1.150.000 €
2022	128.676 €	1.250.000 €
2023	139.000 €	1.350.000 €



a) Steuern, allgemeine Zuweisungen

- Schlüsselzuweisungen 3.047.050 €

Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind gestiegen, was auf die Erhöhung des Kopfbetrages pro Einwohner zurückzuführen ist. Es werden Zuweisungen an die Gemeinde von insgesamt 3.047.050 € erwartet, im Vorjahr waren es 2.929.900 €. Pro Einwohner belaufen sich die Zuweisungen auf 582,39 €. Darin enthalten ist auch die kommunale Investitionspauschale mit 661.870 €, pro gewichteten Einwohner somit 110 €.

- Einkommensteueranteil 3.795.200 €

Der Anteil der Gemeinden am Einkommensteueraufkommen des Landes beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 7,758 Mrd. € und liegt damit 668 Mio. € über dem Vorjahr. Die zur Berechnung maßgebende Schlüsselzahl der Gemeinde liegt bei 0,0004892. Für St. Johann erhöht sich dadurch der Einkommensteueranteil im Vergleich zur Planzahl 2022 um 327.800 € und beträgt pro Einwohner 725,38 €.

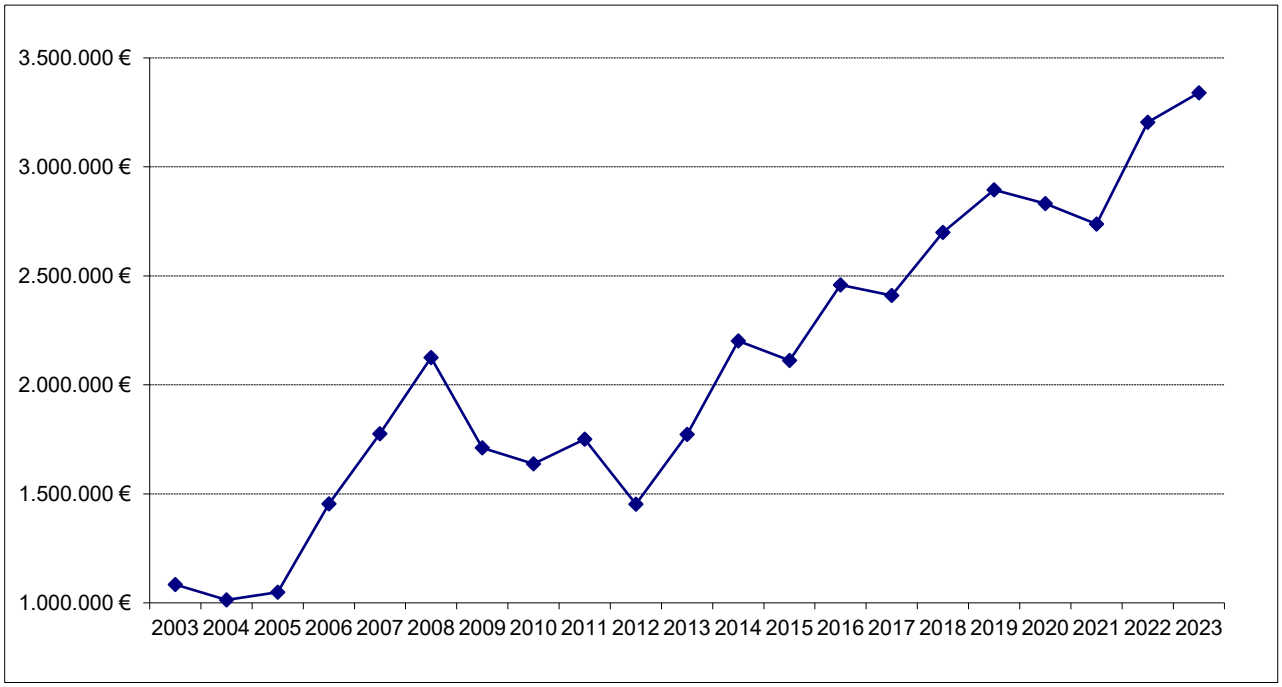
- Gewerbesteuer 1.350.000 €

Die Gewerbesteuer im Jahr 2023 wurde mit 1.350.000 € eingeplant. Pro Einwohner beträgt das Gewerbesteueraufkommen brutto 258,03 €. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt unverändert 340 v. H.

- Anteil an der Umsatzsteuer 177.500 €

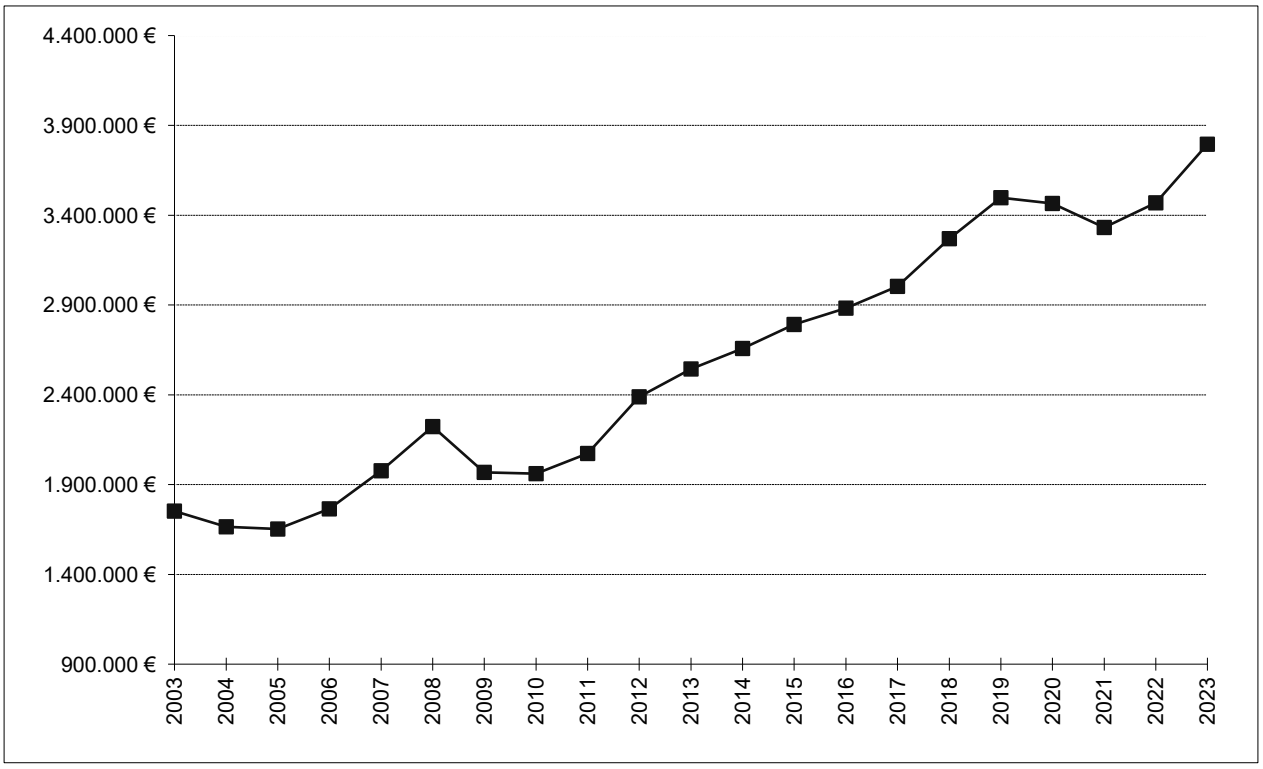
Als Ersatz für die ab dem 01.01.1998 entfallene Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 2,2 %. Im Jahr 2023 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich 1,134 Mrd. € betragen. Der Anteil erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 8.300 € auf 177.500 €.

	Schlüssel-zuweisungen	Anteil Familien-leistungsausgleich	Summe der Zuweisungen
2003	944.556 €	139.540 €	1.084.096 €
2004	876.511 €	136.748 €	1.013.259 €
2005	911.456 €	136.945 €	1.048.401 €
2006	1.311.686 €	141.882 €	1.453.568 €
2007	1.617.051 €	158.471 €	1.775.522 €
2008	1.963.988 €	161.832 €	2.125.820 €
2009	1.546.183 €	164.854 €	1.711.037 €
2010	1.415.093 €	222.442 €	1.637.535 €
2011	1.553.994 €	197.121 €	1.751.115 €
2012	1.241.956 €	210.967 €	1.452.923 €
2013	1.553.633 €	218.400 €	1.772.033 €
2014	1.985.749 €	216.509 €	2.202.258 €
2015	1.889.179 €	223.221 €	2.112.400 €
2016	2.224.163 €	234.200 €	2.458.363 €
2017	2.168.900 €	241.600 €	2.410.500 €
2018	2.445.490 €	253.473 €	2.698.963 €
2019	2.640.886 €	254.000 €	2.894.886 €
2020	2.569.662 €	262.742 €	2.832.404 €
2021	2.484.099 €	253.993 €	2.738.092 €
2022	2.929.964 €	275.322 €	3.205.286 €
2023	3.047.050 €	293.000 €	3.340.050 €



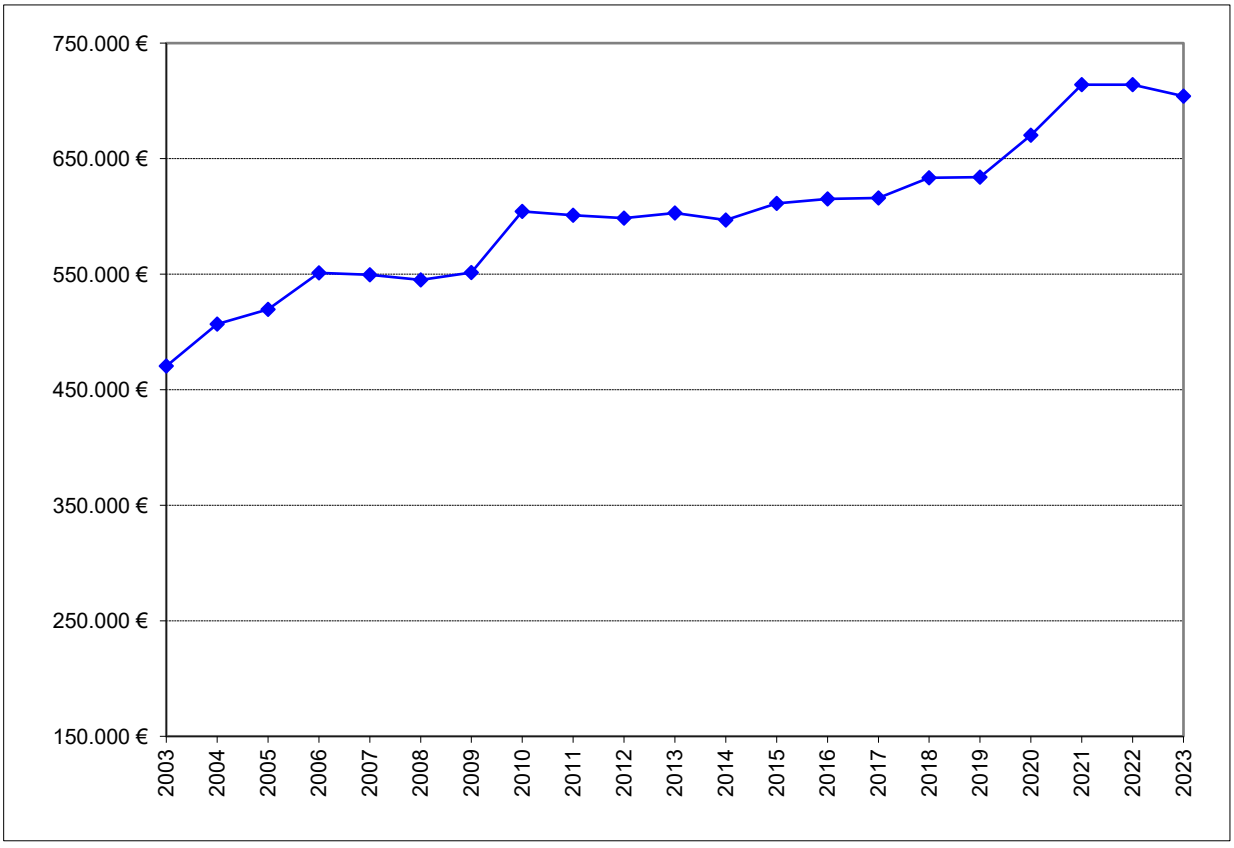
Anteil an der Einkommensteuer

2003	1.752.529 €
2004	1.665.611 €
2005	1.652.466 €
2006	1.764.948 €
2007	1.975.960 €
2008	2.222.648 €
2009	1.968.539 €
2010	1.961.432 €
2011	2.072.901 €
2012	2.388.451 €
2013	2.544.179 €
2014	2.658.457 €
2015	2.791.073 €
2016	2.882.110 €
2017	3.004.300 €
2018	3.269.804 €
2019	3.497.953 €
2020	3.464.300 €
2021	3.330.637 €
2022	3.468.428 €
2023	3.795.000 €



Grundsteuer A + B

2003	470.360 €
2004	506.749 €
2005	519.664 €
2006	551.246 €
2007	549.425 €
2008	545.075 €
2009	551.488 €
2010	604.328 €
2011	601.067 €
2012	598.573 €
2013	602.905 €
2014	596.748 €
2015	611.334 €
2016	615.241 €
2017	616.000 €
2018	633.500 €
2019	634.000 €
2020	670.300 €
2021	714.000 €
2022	714.000 €
2023	704.000 €



- Grundsteuer 704.000 €

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B betragen wie im Vorjahr 350 v. H. Die Grundsteuer A zeigt einen Betrag in Höhe von 44.000 € auf und die Grundsteuer B von 660.000 €.

- Schulden (Zins und Tilgung) 297.800 €

Die Verpflichtungen aus Zins und Tilgung belaufen sich auf insgesamt 297.800 € (VJ 137.800 €). Hier entfallen auf die Zinsen im Ergebnishaushalt 109.200 €. Die Tilgungen im Finanzhaushalt belaufen sich auf 188.600 €.

4. Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Im Jahr 2023 umfasst der Gesamtergebnishaushalt Erträge in Höhe von 12.892.700 € und Aufwendungen in Höhe von 13.271.890 €. Dies bedeutet ein Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis in Höhe von -379.190 €. Im Jahr 2022 war ein Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis in Höhe von -491.265 € eingeplant.

Auf der Ertragsseite stehen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen in Höhe von 4.106.600 € zur Verfügung. Als Entgelte für öffentliche Leistungen stehen 587.300 € bereit. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wird mit 935.300 € gerechnet. An sonstigen ordentlichen Erträgen werden 192.000 € eingeplant.

Auf der Aufwandsseite stehen folgende Positionen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im NKHR in Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen aufgeteilt. Unter den Versorgungsaufwendungen sind die Beihilfebeiträge der Beamten abgebildet. Beide Positionen ergeben zusammen 5.035.840 € Personalaufwendungen.

Es wird mit Personalaufwendungen von 4.991.340 € und Versorgungsaufwendungen der Beamte in Höhe von 44.500 € gerechnet. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 betragen die Personalausgaben im Vorjahr rund 4.685.061,21 €. Damit liegt das vorläufige Rechnungsergebnis 50.863,79 € unter dem Planansatz. Von den Personalkosten werden von den Eigenbetrieben „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ dem Allgemeinen Haushalt durch den so genannten Verwaltungskostenbeitrag wiedererstattet.

Nachstehend wird die Entwicklung der Personalkosten in ausgewählten Bereichen im Vergleich zu den Vorjahren dargestellt.

Entwicklung der Personalkosten in ausgewählten Bereichen

	HHJ 2023 Plan	HHJ 2022 Plan	HHJ 2021 Plan	HHJ 2020 Plan	HHJ 2019 Plan
Innere Verwaltung	1.406.420	1.386.285	1.236.800	1.214.300	1.142.100
Schulen	396.000	370.650	354.800	371.400	396.100
Kindergärten	2.625.400	2.438.900	2.321.750	2.125.800	2.101.700
Bauhof	359.660	342.550	337.850	329.400	382.900
Wald	241.000	240.940	207.400	197.600	216.400

Der Stellenplan ist entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu erstellen und als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt. Er ist Grundlage für die Einstellung und Entlohnung des Personals. Einstellungen oder Höhergruppierungen können nur dann erfolgen, wenn diese im Stellenplan enthalten sind. Eine Anpassung im laufenden Jahr ist nur über einen Nachtragshaushaltsplan möglich.

Der Stellenplan im Einzelnen:

1. Beamte

Bei den Beamten sind insgesamt sieben Stellen ausgewiesen. Neben der Stelle des Bürgermeisters ist eine Stelle in A 13, zwei Stellen in A 12, zwei Stellen in A 11 und eine Stelle in A 10 ausgewiesen.

2. Beschäftigte

Der Übersicht halber ist im Stellenplan bei den Beschäftigten weiterhin unterschieden zwischen den früheren Angestellten und den früheren Arbeitern. St. Johann ist nicht tarifgebunden. Nach dem Beschluss des Gemeinderates wird der TVöD, mit Ausnahme der Leistungszulage, angewandt. Diese wird nicht gewährt. Dafür erhalten die Beschäftigten eine Jahressonderzahlung, die um fünf Prozentpunkte über dem Tarifbetrag liegt.

3. Auszubildende und Praktikanten/innen

Derzeit bildet die Verwaltung nicht aus. Die Einstellung einer/eines Auszubildenden ist für das Jahr 2023 geplant.

Eine Stelle für Verwaltungspraktikanten des gehobenen Verwaltungsdienstes ist weiterhin ausgewiesen.

Es stehen mehrere Praktikantenstellen zur Verfügung.

Nach wie vor ist es wichtig, auszubilden. Das gilt sowohl für die Verwaltung, als auch für die Kindertagesbetreuung.

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

An Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2023 2.380.950 € eingeplant. Hierunter fallen die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Straßen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Mieten und Pachten und die Bewirtschaftung der Grundstücke. Zudem kommt noch die Haltung von Fahrzeugen hinzu. Im Jahr 2022 waren 2.124.600 € eingeplant.

Abschreibungen

Hierunter fallen die Abschreibungen des Anlagekapitals. Die Berechnung wird in der Eröffnungsbilanz aufgezeigt. Die Eröffnungsbilanz wird derzeit erstellt. Die Werte der Abschreibungen für das Jahr 2023 wurden hochgerechnet, da bisher nur die kostenrechnenden Einrichtungen einen Anlagenachweis führten. Zukünftig muss das gesamte Vermögen der Gemeinde in der Bilanz ausgewiesen werden. Die Eröffnungsbilanz wird im Jahr 2023 erstellt.

Im Jahr 2023 belaufen sich die Abschreibungen voraussichtlich auf 988.900 €.

Transferaufwendungen

An Transferaufwendungen sind im Jahr 2023 insgesamt 4.167.900 € eingeplant. Hierunter fallen die Gewerbesteuerumlage, die FAG-Umlage an das Land und die Kreisumlage. Des Weiteren kommen noch die Zuweisungen und Zuschüsse an Land, Bund und übrige Bereiche hinzu. Die Ausgaben für Transferaufwendungen haben sich im Vergleich zum Jahr 2022 um rund 247.000 € erhöht.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den Geschäftsaufwendungen, den Steuern, Versicherungen und Schadensfällen, sowie den Erstattungen für den Aufwand Dritter aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammen. Insgesamt fallen im Jahr 2023 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 580.500 € an. Diese konnten zum Vorjahr um 40.715 € gesenkt werden.

5. Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Alle Positionen des Ergebnishaushaltes, ausgenommen die zahlungsunwirksamen Positionen, fließen in den Finanzhaushalt ein. Hierbei kommt es im Jahr 2023 zu einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 266.410 €.

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen sind Zuweisungen für Baumaßnahmen, Investitionen und Fahrzeuge. Hierunter fallen z.B. ELR-Zuschüsse, Mittel aus dem Ausgleichsstock und Förderungen des Bundes. Im Jahr 2023 kann mit Zuweisungen in Höhe von 2.062.800 € gerechnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 131.000 €.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Wird ein Sachvermögen der Gemeinde verkauft, wird es unter dieser Position verbucht. In 2023 ist der Verkauf von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 905.000 € geplant.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind 1.430.000 € eingeplant. Davon entfallen 1.000.000 € auf den Erwerb von Grundstücken in Gebieten, die 2023 erschlossen werden sollen. Dabei ist in den nächsten 2 Jahren mit einem Zahlungsmittelrückfluss zu rechnen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2023 sollen Baumaßnahmen zu einem Gesamtvolumen von 4.838.000 € umgesetzt werden. Hierzu zählt der Neubau des Gemeindesaals in Bleichstetten mit 1.750.000 und für den Abbruch des Kindergartens 160.000 €, das Rathaus Ohnastetten 250.000 €, für die Planungsleistungen für die GWRS sind 100.000 € eingeplant, da die weitere Vorgehensweise von der Entscheidung des Bürgerbegehrens abhängig ist. Außerdem stehen Restzahlungen für die Breitbandverlegung in Höhe von rund 850.000 € aus.
Zusätzlich soll möglichst ein Baugebiete und ein Gewerbegebiet für insgesamt 1.540.000 € erschlossen werden. Dabei ist in den nächsten 2 Jahren mit einem Zahlungsmittelrückfluss zu rechnen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Unter einem beweglichen Vermögensgegenstand versteht man ein einzeln nutzbares Anlagegut ab 1.000 € netto, wie zum Beispiel einen Drucker für das Rathaus. Hierfür stehen im Jahr 2023 310.200 € unter anderem für das Feuerwehrfahrzeug für die Abteilung Upfingen bereit.

6. Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf und liquide Mittel

Im Finanzhaushalt gibt es ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 266.410 €. Dieser wirkt sich positiv auf die Kreditaufnahme aus. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit liegt bei 3.622.900 €. Somit kommt ein Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3.356.490 € zu Stande. Durch die Tilgung der Kredite in Höhe von 188.600 € und einem Guthaben zum Jahresbeginn in Höhe von 2,1 Mio. € müssen insgesamt 2.000.000 € an Kredite aufgenommen werden, um alle geplanten Maßnahmen im Jahr 2023 durchführen zu können.
Davon entfallen 1.540.000 € auf Auszahlungen für die Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten. Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage nach Bauplätzen, ist in den nächsten 2 Jahren mit einem Zahlungsmittelrückfluss, mindestens in dieser Höhe, durch Bauplatzverkäufe zu rechnen.

7. Fazit

Der Haushaltsplan 2023 ist ein Zahlenwerk, das in extremen Zeiten aufgestellt wird. Wer von uns hätte zum Jahreswechsel von 2019 auf 2020 gedacht, dass die Welt heute so ist, wie wir sie vorfinden. Wir haben uns seiner Zeit über die Kassenbonpflicht geärgert und auf Ebene der Bundesländer trat eine verbindliche Schuldenbremse in Kraft.

Mit der Corona-Pandemie haben wir ab März 2020 die wohl tiefgreifendsten gesellschaftlichen Veränderungen seit vielen Jahrzehnten erlebt. Durch Lockdowns und Ausgangssperren betrafen diese Veränderungen uns alle.
Die Dynamik und die Härte der gesellschaftlichen Veränderungen hat allerdings im Laufe des Jahres 2022 durch den Angriffskrieg im Osten Europas deutlich zugenommen. Auch dies führte zu Einschnitten im privaten Bereich.

Preissteigerungen treffen uns in allen Bereichen. Wie werden sich die Energiekosten, Sachkosten, Baukosten und auch Personalkosten in den nächsten Jahren entwickeln? Wie entwickeln sich die Steuern und Steuerkraft, da sich die Entlastungspakete des Bundes auf die Einnahmesituation der Kommunen direkt auswirken? Wie entwickelt sich die Situation am Zinsmarkt?
Die Situation der Haushaltsplanung war selten schwieriger, da viele Positionen unter den aktuellen Rahmenbedingungen nur sehr schwer prognostizierbar sind. Allerdings scheint eines sicher: Die öffentlichen Haushalte werden zukünftig extrem belastet sein.

Die zahlreichen Krisen werden verdeutlichen, dass auch in Deutschland die staatliche Leistungsfähigkeit begrenzt ist. Wie der Gemeindetag im Oktober bereits geschrieben hat, brauchen wir eine Antwort auf die Frage: Was kann eine Gesellschaft künftig verlässlich vom Staat erwarten und was muss wieder in die Eigenverantwortung der Menschen übertragen werden? Der öffentliche Bereich wird am Ergebnis gemessen und nicht an den Versprechungen auf politischer Ebene. In diesem Fall wäre es manchmal besser, nicht immer die Standards zu erhöhen, Rechtsansprüche zu beschließen oder weitere Leistungen zuzusagen, sondern die Kernaufgaben verlässlich zum Gelingen zu bringen.

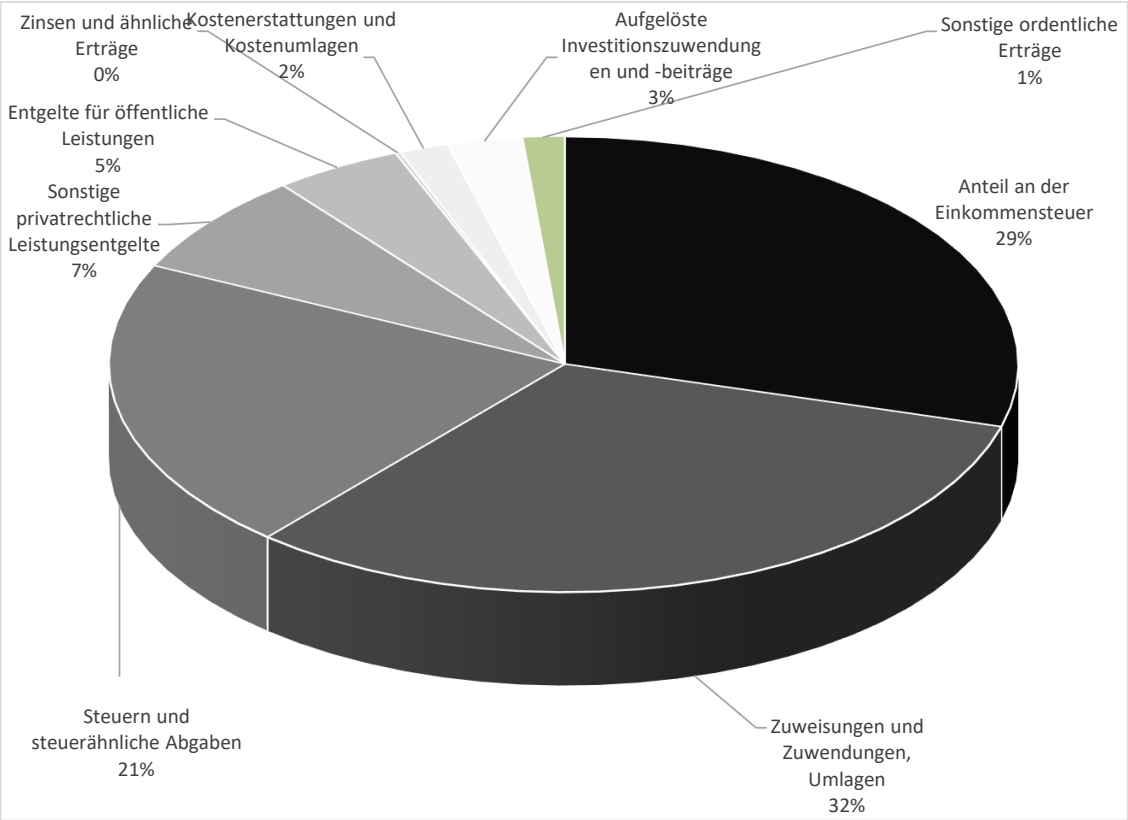
Um den Blick wieder nach St. Johann zu lenken, soll es im Bereich Haushalt zukünftig darum gehen, Einspar- und Einnahmepotentiale zu erkennen und anzugehen. Freiwillige Aufgaben zu streichen oder bestehende Standards von Pflichtaufgaben zurückzuschrauben, sind unangenehm und bedeuten eine gewisse Belastung für alle Beteiligten. Und doch wird es notwendig sein, um die vielen Kernaufgaben einer Kommune weiterhin verlässlich erledigen zu können wie z.B. Feuerwehrwesen, Straßenunterhaltung, Kinderbetreuung, Spielplätze, Winterdienst, Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen. Außerdem sollen die kulturellen Angelegenheiten wie Backhäuser, VHS, DGH´s nicht aussterben und Grünanlagen sauber gehalten werden.
Trotz all den Unsicherheiten und den schlechten Vorzeichen dürfen wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir haben das Privileg - hier in Deutschland - in einer offenen und stabilen Demokratie leben zu dürfen. Dies zu bewahren bleibt eine wichtige Aufgabe von uns allen als Gesellschaft.

St. Johann, im Januar 2023

Reiner
Fachbeamter für das Finanzwesen

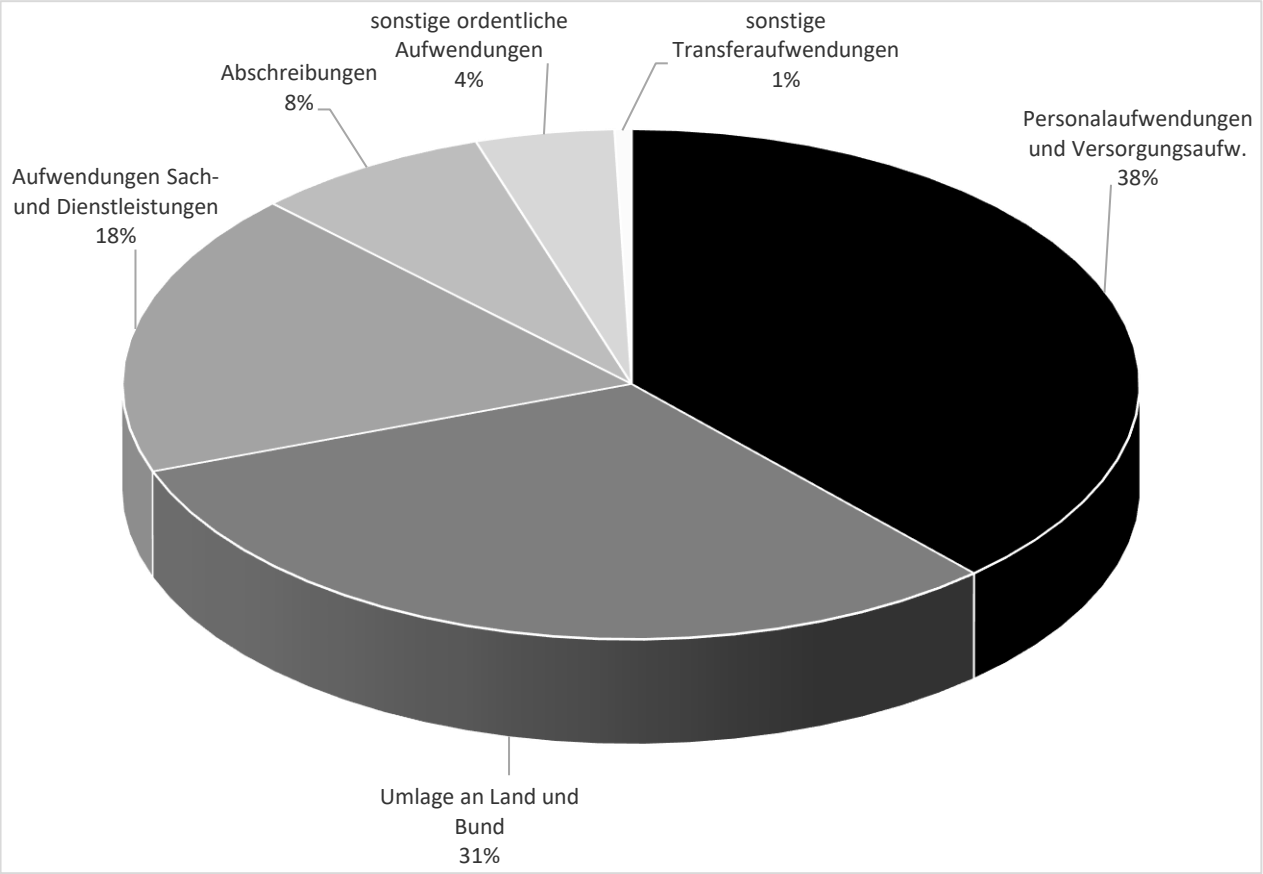
	Haushalt			Eigenbetrieb Wasserversorgung			Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			Gesamt	pro Einwohner	
Jahr	Stand 01.01	Tilgung	Neuauf-nahme	Stand 01.01.	Tilgung	Neuauf-nahme	Stand 01.01.	Tilgung	Neuauf-nahme	Stand 31.12.	Gemeinde	Landes-Ø
1995	3.221.879	179.530		682.304	34.002					3.656.731	724,68	714
1996	3.040.304	169.072		648.302	30.305					3.256.293	679,89	700
		2.201.550										
1997	669.681	21.686		617.997	29.742		*2.201.550*	147.587		3.278.279	639,17	660
1998	647.995	23.337		588.255	30.015		2.053.963	158.459	155.944	3.234.346	630,97	618
1999	624.658	26.523		558.240	30.574		2.051.448	152.704		3.024.544	586,38	694
2000	598.135	22.856		527.666	31.311	102.003	1.898.743	157.746	593.354	3.507.988	679,05	767
2001	575.279	23.846		598.358	37.298	306.775	2.334.352	187.903	306.775	3.872.492	750,05	762
2002	551.433	37.930	347.600	867.835	51.228	150.000	2.453.224	206.092	359.000	4.433.842	852,83	774
2003	861.103	43.386		966.607	56.970		2.606.132	222.009	650.000	4.761.477	922,05	787
2004	817.717	52.900		909.637	57.093		3.034.123	237.693	220.000	4.633.791	889,92	801
2005	764.817	57.068		852.544	57.222		3.016.430	243.991		4.275.510	812,53	816
2006	707.749	58.604		795.322	65.760		2.772.439	223.325	544.000	4.471.821	850,16	830
2007	649.145	60.207		729.562	55.738		3.093.114	222.156		4.133.720	781,72	815
2008	588.938	60.647		673.824	55.613		2.870.958	222.622		3.794.838	721,31	792
2009	528.291	47.408		618.211	52.475		2.648.336	215.747	750.000	4.229.208	809,42	823
2010	480.883	46.731		565.736	52.475		3.182.589	229.900		3.900.102	750,74	910
2011	434.152	57.666	350.000	513.261	52.476		2.952.689	234.163	370.000	4.275.797	831,22	930
2012	726.486	63.240		460.785	59.975	300.000	3.088.526	234.945	935.000	5.152.636	1.014,30	1.079
2013	663.246	64.490		700.810	62.475		3.788.581	234.945	918.000	5.708.726	1.134,48	1.070
2014	598.756	65.798		638.335	71.226	350.000	4.471.636	275.103	500.000	6.146.599	1.228,34	1.064
2015	532.958	70.494	1.032.000	917.109	74.143		4.696.533	296.927	700.000	7.437.035	1.487,41	
2016	1.494.464	102.985		842.966	74.142		5.099.606	316.443		6.943.465	1.379,86	
2017	1.391.479	104.408		768.824	89.642	201.000	4.783.163	290.031		6.660.384	1.293,53	
2018	1.287.071	90.744		880.182	71.236		4.493.132	349.917		6.148.487	1.207,72	
2019	1.196.327	69.280	1.300.000	808.946	65.100		4.143.215	317.419		6.996.688	1.374,32	
2020	2.427.047	95.947		743.846	62.550		3.825.796	315.448	41.400	6.564.143	1.263,79	956
2021	2.311.934	112.614		681.296	56.167		3.485.348	264.015		6.045.781	1.163,99	
2022	2.199.320	99.578	2.800.000	591.208	42.792		3.246.334	241.394		8.453.098	1.615,65	
2023	4.853.076	188.600	2.000.000	536.750	37.200	747.950	2.979.940	212.000	1.517.300	12.197.216	2.331,27	

Erträge Ergebnishaushalt 2023



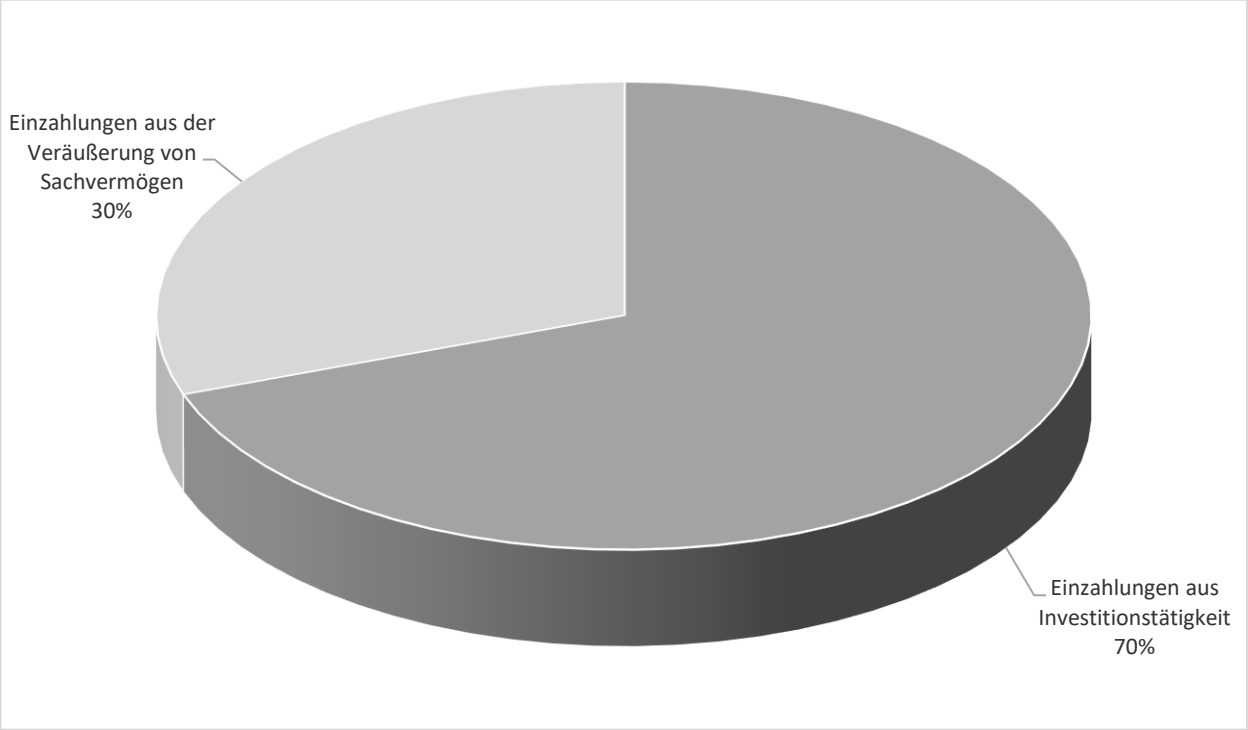
	2023
Anteil an der Einkommensteuer	3.795.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.106.600
Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.686.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935.300
Entgelte für öffentliche Leistungen	587.300
Zinsen und ähnliche Erträge	22.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.200
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	343.300
Sonstige ordentliche Erträge	192.000
Summe	**12.892.700**

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023



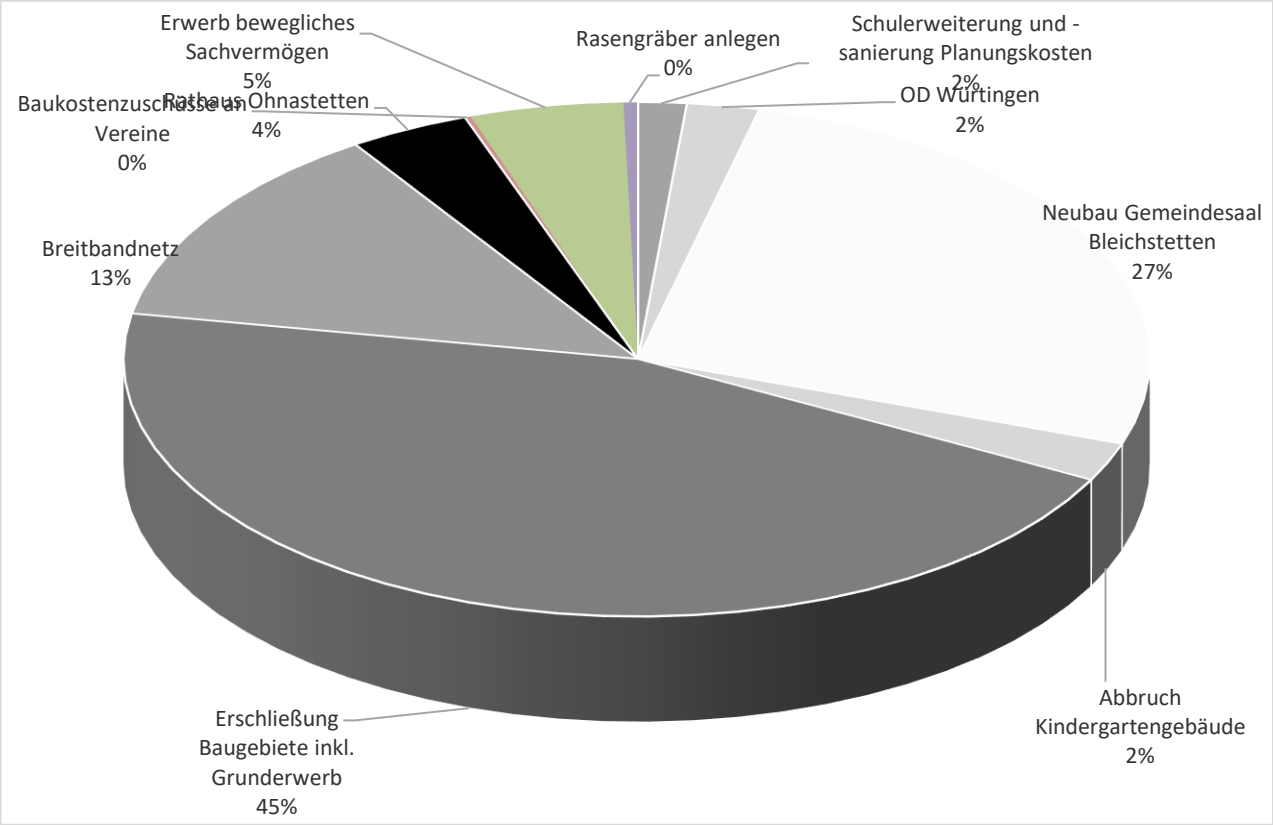
	2023
Personalaufwendungen und Versorgungsaufw.	5.035.840
Umlage an Land und Bund	4.097.000
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.380.950
Abschreibungen	988.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	580.500
sonstige Transferaufwendungen	70.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.800
Summe	**13.271.890**

Finanzhaushalt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2023



	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062.800 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	905.000 €
Summe	**2.967.800 €**

Finanzhaushalt Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2022



	2023
Schulerweiterung und -sanierung Planungskosten	100.000 €
OD Würtingen	150.000 €
Neubau Gemeindesaal Bleichstetten	1.750.000 €
Abbruch Kindergartengebäude	160.000 €
Erschließung Baugebiete inkl. Grunderwerb	2.970.000 €
Breitbandnetz	850.000 €
Rathaus Ohnastetten	250.000 €
Baukostenzuschüsse an Vereine	12.500 €
Erwerb bewegliches Sachvermögen	318.200 €
Rasengräber anlegen	30.000 €
Summe	**6.590.700 €**

Gemeinde St. Johann

Landkreis Reutlingen

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.338.392,10	6.036.980	6.481.500	6.773.500	7.064.000	7.293.000
3011000	Grundsteuer A	42.820,74	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3012000	Grundsteuer B	662.735,47	670.000	660.000	660.000	660.000	660.000
3013000	Gewerbesteuer	1.650.761,76	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.303.856,23	3.468.400	3.795.000	4.055.000	4.323.000	4.539.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201.693,45	169.280	177.500	186.500	192.000	196.000
3032000	Hundesteuer	39.074,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	44.816,45	0	0	0	0	0
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	253.562,00	275.300	293.000	313.000	325.000	334.000
3052000	Sonstige Ausgleichsleistungen	139.072,00	122.000	122.000	125.000	130.000	130.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.019.280,84	3.878.650	4.106.600	4.499.600	4.312.600	4.380.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	223.000	343.300	374.000	387.300	396.700
4	Sonstige Transfererträge	-59.899,22	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.338,75	590.700	587.300	587.800	592.800	592.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	706.012,17	922.850	935.300	955.500	965.550	965.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.018,05	208.000	224.200	236.700	236.700	236.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	22.245,49	21.700	22.500	22.500	22.500	22.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	13.995	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	209.569,03	138.100	192.000	199.000	206.000	207.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.897.957,21**	**12.033.975**	**12.892.700**	**13.648.600**	**13.787.450**	**14.094.850**
12	Personalaufwendungen	-4.652.522,76	-4.735.925	-4.991.340	-5.114.060	-5.196.365	-5.274.625
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.400	-44.500	-45.800	-46.700	-47.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.942,10	-2.124.600	-2.380.950	-2.195.150	-2.098.650	-2.071.650
15	Abschreibungen	-12.301,68	-1.034.950	-988.900	-987.600	-966.300	-946.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.111,04	-44.150	-117.800	-168.650	-178.650	-173.700
17	Transferaufwendungen	-3.806.696,53	-3.921.000	-4.167.900	-4.545.000	-4.734.400	-4.977.400
4311000	Zuweisungen an das Land	-3.737,59	-1.500	-500	-500	-500	-500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-35.219,74	-21.000	-21.000	-22.100	-22.000	-22.000
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.221,60	0	0	0	0	0
4341000	Gewerbesteuerumlage	-177.203,59	-128.700	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
4358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	-60.207,13	-52.900	-48.400	-49.400	-49.900	-49.900
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.561.455,60	-1.630.900	-1.698.000	-1.707.000	-1.766.000	-1.911.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-1.960.651,28	-2.085.000	-2.260.000	-2.626.000	-2.756.000	-2.854.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828.793,03	-621.215	-580.500	-578.050	-582.050	-596.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.795.367,14**	**-12.525.240**	**-13.271.890**	**-13.634.310**	**-13.803.115**	**-14.088.675**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.102.590,07**	**-491.265**	**-379.190**	**14.290**	**-15.665**	**6.175**
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**1.102.590,07**	**-491.265**	**-379.190**	**14.290**	**-15.665**	**6.175**
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Sondergebnisses	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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.307.136,60	6.036.980	6.481.500	0	6.773.500	7.064.000	7.293.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016.574,89	3.878.650	4.106.600	0	4.499.600	4.312.600	4.380.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-59.899,22	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.986,42	590.700	587.300	0	587.800	592.800	592.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.060,11	922.850	935.300	0	955.500	965.550	965.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.784,50	208.000	224.200	0	236.700	236.700	236.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.900,65	21.700	22.500	0	22.500	22.500	22.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.627,67	138.100	192.000	0	199.000	206.000	207.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**11.854.171,62**	**11.796.980**	**12.549.400**	**0**	**13.274.600**	**13.400.150**	**13.698.150**
10	Personalauszahlungen	-4.440.135,24	-4.735.925	-4.991.340	0	-5.114.060	-5.196.365	-5.274.625
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-43.400	-44.500	0	-45.800	-46.700	-47.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.203,78	-2.124.600	-2.380.950	0	-2.195.150	-2.098.650	-2.071.650
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-40.189,04	-44.150	-117.800	0	-168.650	-178.650	-173.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-3.802.935,32	-3.921.000	-4.167.900	0	-4.545.000	-4.734.400	-4.977.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-842.182,46	-621.215	-580.500	0	-578.050	-582.050	-596.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.779.645,84**	**-11.490.290**	**-12.282.990**	**0**	**-12.646.710**	**-12.836.815**	**-13.141.775**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.074.525,78**	**306.690**	**266.410**	**0**	**627.890**	**563.335**	**556.375**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751.450,14	1.931.800	2.062.800	0	316.650	0	0
19	Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	246.600	905.000	0	1.300.000	1.000.000	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
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**751.450,14**	**2.178.400**	**2.967.800**	**0**	**1.616.650**	**1.000.000**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.045,75	-1.250.000	-1.430.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.910.904,58	-5.462.000	-4.838.000	-550.000	-800.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.142,34	-106.500	-310.200	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-12.000	-12.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.800,71	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-2.169.893,38**	**-6.830.500**	**-6.590.700**	**-550.000**	**-800.000**	**0**	**0**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)**	**-1.418.443,24**	**-4.652.100**	**-3.622.900**	**-550.000**	**816.650**	**1.000.000**	**0**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-343.917,46**	**-4.345.410**	**-3.356.490**	**-550.000**	**1.444.540**	**1.563.335**	**556.375**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.200.000	2.000.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-112.613,24	-99.800	-188.600	0	-256.000	-250.000	-250.000
35	**Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-112.613,24**	**4.100.200**	**1.811.400**	**0**	**-256.000**	**-250.000**	**-250.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-456.530,70**	**-245.210**	**-1.545.090**	**-550.000**	**1.188.540**	**1.313.335**	**306.375**
	nachrichtlich:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	807.599	2.160.000	0	614.910	1.757.450	3.016.785
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde St. Johann

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2022	Finanz-HH 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	807.599	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**807.599**	**---**	**---**	**---**	**---**
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-245.210	-1.545.090	1.188.540	1.313.335	306.375
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)**	**2.160.000**	**614.910**	**1.757.450**	**3.016.785**	**3.264.160**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.160.000	614.910	1.757.450	3.016.785	3.264.160
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	208.833,48	217.118,4	228.349,68	242.799,94	251.776,76

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde St. Johann

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	389.900	7.500	-1.094.140	-343.400	0	-405.550	403.660	-50.117	0	-1.092.147
12		Sicherheit und Ordnung	101.800	0	-312.280	-192.200	0	-172.700	0	-7.319	0	-582.699
	12.60	Brandschutz	49.300	0	-2.830	-130.500	0	-131.500	0	-7.319	0	-222.849
21		Schulträgeraufgaben	100.100	122.000	-396.000	-233.500	0	-123.000	0	-25.617	0	-556.017
25		Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	-50
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	68.700	0	-3.570	-86.950	-1.000	-850	0	0	0	-23.670
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.000	0	-12.100	-6.200	0	-400	0	0	0	-17.700
28		Sonstige Kulturpflege	600	0	0	-10.200	-300	-2.500	0	-10.979	0	-23.379
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-1.000	-600	-400	0	0	0	-2.000
31		Soziale Hilfen	89.000	0	0	-71.550	-800	-100	0	0	0	16.550
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.346.500	0	-2.751.300	-255.950	-51.500	-167.750	0	-29.277	0	-1.909.277
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.312.800	0	-2.625.400	-241.850	-26.500	-163.300	0	-29.277	0	-1.773.527
41		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	-2.200
42		Sport und Bäder	10.700	0	-19.500	-130.500	-3.500	-35.000	0	-21.958	0	-199.758
	42.41	Sportstätten	10.700	0	-19.500	-130.500	0	-35.000	0	-21.958	0	-196.258
51		Räumliche Planung und Entwicklung	20.000	0	-109.450	-80.600	-10.000	-6.200	0	0	0	-186.250
53		Ver- und Entsorgung	52.000	185.000	0	-50.700	0	-43.400	0	0	0	142.900
	53.30	Wasserversorgung	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	53.70	Abfallwirtschaft	36.400	0	0	-29.700	0	-7.400	0	0	0	-700
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	210.400	0	0	-495.400	-1.000	-376.200	0	-76.852	0	-739.052
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.100	0	0	-1.400	-1.000	-9.900	0	0	0	-10.200
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	686.100	0	-243.300	-290.000	0	-162.700	24.500	-195.062	0	-180.462
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	122.600	0	-2.300	-66.200	0	-44.850	0	-43.915	0	-34.665
57		Wirtschaft und Tourismus	72.900	0	-94.200	-132.800	0	-74.700	0	-10.979	0	-239.779
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	3.047.000	6.381.500	0	0	-4.097.000	-115.700	0	0	0	5.215.800

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde St. Johann

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.047.000	6.359.500	0	0	-4.097.000	-5.500	0	0	0	5.304.000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	22.000	0	0	0	-110.200	0	0	0	-88.200
		Summe	**6.196.700**	**6.696.000**	**-5.035.840**	**-2.380.950**	**-4.167.900**	**-1.687.200**	**428.160**	**-428.160**	**0**	**-379.190**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde St. Johann

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss-/ bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-1.381.290	2.220.000	-3.510.000	-2.671.290	0	0	-2.671.290	-450.000
2	Sicherheit und Ordnung	-493.280	52.000	-225.000	-666.280	0	0	-666.280	0
3	Schulen	-476.100	0	-100.000	-576.100	0	0	-576.100	-100.000
4	Sport, Kultur und Soziales	-1.977.270	0	-12.500	-1.989.770	0	0	-1.989.770	0
5	Bauen und Umwelt	-402.550	695.800	-2.743.200	-2.449.950	0	0	-2.449.950	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-218.900	0	0	-218.900	0	0	-218.900	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.215.800	0	0	5.215.800	2.000.000	-188.600	7.027.200	0
	Summe	**266.410**	**2.967.800**	**-6.590.700**	**-3.356.490**	**2.000.000**	**-188.600**	**-1.545.090**	**-550.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Verwaltung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	271,18	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.988,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	58.000	70.000	75.000	75.000
4	Sonstige Transfererträge	1.003,77	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.083,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.003,00	130.000	137.900	147.900	152.900	152.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,77	176.000	189.000	189.500	189.500	189.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	469,02	700	500	500	500	500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	13.995	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	21.988,00	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**180.059,16**	**347.095**	**397.400**	**419.900**	**429.900**	**429.900**
12	Personalaufwendungen	-1.314.290,95	-1.172.225	-1.049.640	-1.077.170	-1.098.530	-1.120.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.400	-44.500	-45.800	-46.700	-47.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.808,64	-302.300	-343.400	-217.350	-219.400	-222.400
15	Abschreibungen	-554,65	-127.100	-122.400	-133.700	-145.700	-148.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-692,40	-1.100	-2.600	-2.650	-2.650	-2.700
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.232,69	-318.900	-280.550	-273.350	-274.350	-286.350
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.935.579,33**	**-1.965.025**	**-1.843.090**	**-1.750.020**	**-1.787.330**	**-1.828.250**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.755.520,17**	**-1.617.930**	**-1.445.690**	**-1.330.120**	**-1.357.430**	**-1.398.350**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	335.855	403.660	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.490	-50.117	-24.500	-24.500	-24.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**311.365**	**353.543**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.755.520,17**	**-1.306.565**	**-1.092.147**	**-1.354.620**	**-1.381.930**	**-1.422.850**

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde St. Johann

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Verwaltung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	164.383,10	324.700	339.400	0	349.900	354.900	354.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701.606,39	-1.837.925	-1.720.690	0	-1.616.320	-1.641.630	-1.679.950
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.537.223,29**	**-1.513.225**	**-1.381.290**	**0**	**-1.266.420**	**-1.286.730**	**-1.325.050**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.369.000	1.315.000	0	316.650	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	243.600	905.000	0	1.300.000	1.000.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.612.600**	**2.220.000**	**0**	**1.616.650**	**1.000.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.045,75	-1.250.000	-1.430.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.964,82	-2.380.000	-2.000.000	-450.000	-450.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000	-80.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.800,71	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-907.811,28**	**-3.638.000**	**-3.510.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-907.811,28**	**-2.025.400**	**-1.290.000**	**-450.000**	**1.166.650**	**1.000.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.445.034,57**	**-3.538.625**	**-2.671.290**	**-450.000**	**-99.770**	**-286.730**	**-1.325.050**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	271,18	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.988,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	58.000	70.000	75.000	75.000
4	Sonstige Transfererträge	1.003,77	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.083,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.003,00	130.000	137.900	147.900	152.900	152.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,77	176.000	189.000	189.500	189.500	189.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	469,02	700	500	500	500	500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	13.995	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	21.988,00	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**180.059,16**	**347.095**	**397.400**	**419.900**	**429.900**	**429.900**
12	Personalaufwendungen	-1.314.290,95	-1.172.225	-1.049.640	-1.077.170	-1.098.530	-1.120.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.400	-44.500	-45.800	-46.700	-47.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.808,64	-302.300	-343.400	-217.350	-219.400	-222.400
15	Abschreibungen	-554,65	-127.100	-122.400	-133.700	-145.700	-148.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-692,40	-1.100	-2.600	-2.650	-2.650	-2.700
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.232,69	-318.900	-280.550	-273.350	-274.350	-286.350
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.935.579,33**	**-1.965.025**	**-1.843.090**	**-1.750.020**	**-1.787.330**	**-1.828.250**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.755.520,17**	**-1.617.930**	**-1.445.690**	**-1.330.120**	**-1.357.430**	**-1.398.350**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	335.855	403.660	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.490	-50.117	-24.500	-24.500	-24.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**311.365**	**353.543**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.755.520,17**	**-1.306.565**	**-1.092.147**	**-1.354.620**	**-1.381.930**	**-1.422.850**

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde St. Johann

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	164.383,10	324.700	339.400	0	349.900	354.900	354.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701.606,39	-1.837.925	-1.720.690	0	-1.616.320	-1.641.630	-1.679.950
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.537.223,29**	**-1.513.225**	**-1.381.290**	**0**	**-1.266.420**	**-1.286.730**	**-1.325.050**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.369.000	1.315.000	0	316.650	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	243.600	905.000	0	1.300.000	1.000.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.612.600**	**2.220.000**	**0**	**1.616.650**	**1.000.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.045,75	-1.250.000	-1.430.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.964,82	-2.380.000	-2.000.000	-450.000	-450.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000	-80.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.800,71	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-907.811,28**	**-3.638.000**	**-3.510.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-907.811,28**	**-2.025.400**	**-1.290.000**	**-450.000**	**1.166.650**	**1.000.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.445.034,57**	**-3.538.625**	**-2.671.290**	**-450.000**	**-99.770**	**-286.730**	**-1.325.050**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

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

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortsebene) steuern, z. B. Bürgermeister, Gemeinderäte und Ortschaftsräte.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	982,05	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.202,05**	**21.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
12	Personalaufwendungen	-393.359,50	-231.030	-238.800	-242.500	-247.000	-252.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.400	-44.500	-45.800	-46.700	-47.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.945,20	-22.200	-19.600	-12.100	-12.100	-12.100
15	Abschreibungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-1.900	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.215,12	-105.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-501.519,82**	**-402.030**	**-318.300**	**-315.800**	**-319.600**	**-324.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-500.317,77**	**-381.030**	**-296.300**	**-293.800**	**-297.600**	**-302.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.994	-14.638	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-13.994**	**-14.638**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-500.317,77**	**-395.024**	**-310.938**	**-293.800**	**-297.600**	**-302.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	100,00	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.672,91	-402.030	-314.800	0	-312.300	-317.700	-323.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-363.572,91**	**-381.030**	**-292.800**	**0**	**-290.300**	**-295.700**	**-301.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.800,71	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.800,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-12.800,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-376.373,62**	**-381.030**	**-292.800**	**0**	**-290.300**	**-295.700**	**-301.800**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Installation, Beratung und Betreuung der EDV; Systemmanagement; Verwaltung von Datenbeständen; Rechner- und Systemmanagement; Telekommunikation; Drucker; Scanner.

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609,97	-37.500	-21.000	-7.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.065,88	-35.300	-40.350	-40.350	-40.350	-40.350
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30.675,85**	**-72.800**	**-61.350**	**-47.350**	**-43.350**	**-43.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-30.675,85**	**-72.800**	**-61.350**	**-47.350**	**-43.350**	**-43.350**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-30.675,85**	**-72.800**	**-61.350**	**-47.350**	**-43.350**	**-43.350**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.115,76	-72.800	-61.350	0	-47.350	-43.350	-43.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-22.115,76**	**-72.800**	**-61.350**	**0**	**-47.350**	**-43.350**	**-43.350**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-22.115,76**	**-72.800**	**-61.350**	**0**	**-47.350**	**-43.350**	**-43.350**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und -einsatz; Durchführung Bewerbungsverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung auch der Auszubildenden; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und der Unfallverhütung; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19,56	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19,56**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12	Personalaufwendungen	-100.269,07	-103.895	-81.800	-84.400	-86.500	-89.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.127,11	-12.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.511,29	-42.300	-85.500	-84.300	-85.300	-87.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-203.907,47**	**-158.195**	**-173.300**	**-172.700**	**-175.800**	**-180.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-203.887,91**	**-153.895**	**-169.000**	**-168.400**	**-171.500**	**-176.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-203.887,91**	**-153.895**	**-169.000**	**-168.400**	**-171.500**	**-176.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	19,56	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.486,89	-158.195	-173.300	0	-172.700	-175.800	-180.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-176.467,33**	**-153.895**	**-169.000**	**0**	**-168.400**	**-171.500**	**-176.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-176.467,33**	**-153.895**	**-169.000**	**0**	**-168.400**	**-171.500**	**-176.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

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

Kurzbeschreibung	Tätigkeiten der Finanzverwaltung, insbesondere Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Gebührenkalkulation und Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82,17	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	64.500	65.000	65.000	65.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	469,02	700	500	500	500	500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.991,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.592,19**	**68.800**	**71.000**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
12	Personalaufwendungen	-290.870,77	-333.480	-284.700	-297.200	-302.400	-308.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.084,79	-10.100	-9.300	-7.300	-5.300	-7.300
15	Abschreibungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-692,40	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150	-1.200
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.358,67	-36.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-327.006,63**	**-388.780**	**-341.200**	**-351.750**	**-354.950**	**-362.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-310.414,44**	**-319.980**	**-270.200**	**-280.250**	**-283.450**	**-291.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-310.414,44**	**-319.980**	**-270.200**	**-280.250**	**-283.450**	**-291.100**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	5.013,80	68.800	71.000	0	71.500	71.500	71.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.481,81	-380.780	-341.200	0	-351.750	-354.950	-362.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-275.468,01**	**-311.980**	**-270.200**	**0**	**-280.250**	**-283.450**	**-291.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-275.468,01**	**-311.980**	**-270.200**	**0**	**-280.250**	**-283.450**	**-291.100**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zentrales Gebäudemanagement
Unterhaltung Allgemeines Grundvermögen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	58.000	70.000	75.000	75.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.695,87	126.000	126.000	136.000	144.000	144.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,77	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**74.947,64**	**134.400**	**184.000**	**206.000**	**219.000**	**219.000**
12	Personalaufwendungen	-18.748,47	-21.410	-22.400	-23.000	-23.700	-24.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.518,91	-128.100	-196.100	-108.650	-116.700	-116.700
15	Abschreibungen	0,00	-91.100	-89.800	-103.800	-123.100	-128.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.453,09	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-98.720,47**	**-262.110**	**-319.800**	**-246.950**	**-275.000**	**-280.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-23.772,83**	**-127.710**	**-135.800**	**-40.950**	**-56.000**	**-61.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.496	-10.979	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-10.496**	**-10.979**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-23.772,83**	**-138.206**	**-146.779**	**-40.950**	**-56.000**	**-61.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	70.089,40	126.000	126.000	0	136.000	144.000	144.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.504,00	-171.010	-230.000	0	-143.150	-151.900	-152.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-34.414,60**	**-45.010**	**-104.000**	**0**	**-7.150**	**-7.900**	**-8.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.369.000	1.315.000	0	316.650	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.369.000**	**1.315.000**	**0**	**316.650**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.964,82	-2.380.000	-2.000.000	-450.000	-450.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-824.964,82**	**-2.380.000**	**-2.000.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-824.964,82**	**-1.011.000**	**-685.000**	**-450.000**	**-133.350**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-859.379,42**	**-1.056.010**	**-789.000**	**-450.000**	**-140.500**	**-7.900**	**-8.500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

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

Kurzbeschreibung

Bauhof:

Unterhaltung der Grün- und Erholungseinrichtungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden; Wartung und Reparatur Vermögen der Gemeinde

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.453,42	3.000	10.000	10.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	13.995	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.523,42**	**86.995**	**85.000**	**85.000**	**82.000**	**82.000**
12	Personalaufwendungen	-356.542,15	-342.550	-359.660	-366.620	-374.380	-381.650
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.957,55	-51.100	-72.800	-59.700	-59.700	-59.700
15	Abschreibungen	0,00	-25.000	-28.600	-25.900	-20.400	-19.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.904,45	-4.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-425.404,15**	**-422.850**	**-464.160**	**-455.320**	**-457.580**	**-464.050**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-420.880,73**	**-335.855**	**-379.160**	**-370.320**	**-375.580**	**-382.050**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	335.855	403.660	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**335.855**	**379.160**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-420.880,73**	**0**	**0**	**-394.820**	**-400.080**	**-406.550**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	4.690,46	73.000	85.000	0	85.000	82.000	82.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.578,47	-397.850	-435.560	0	-429.420	-437.180	-444.450
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-421.888,01**	**-324.850**	**-350.560**	**0**	**-344.420**	**-355.180**	**-362.450**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000	-80.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-8.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-8.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-421.888,01**	**-332.850**	**-430.560**	**0**	**-344.420**	**-355.180**	**-362.450**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

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

Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung; Fertigung Print-Medien; Zentrale Verfielfältigungsstelle.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.818,64	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,33	600	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.980,97**	**26.600**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
12	Personalaufwendungen	-95.849,67	-93.940	-16.780	-17.200	-17.550	-17.950
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.049,13	-40.600	-17.100	-17.100	-17.100	-18.100
15	Abschreibungen	0,00	-3.000	-500	-500	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.887,39	-70.500	-78.500	-72.500	-72.500	-82.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-269.786,19**	**-208.040**	**-112.880**	**-107.300**	**-107.450**	**-118.850**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-231.805,22**	**-181.440**	**-83.780**	**-78.200**	**-78.350**	**-89.750**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-231.805,22**	**-181.440**	**-83.780**	**-78.200**	**-78.350**	**-89.750**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	38.130,09	26.600	29.100	0	29.100	29.100	29.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.932,55	-205.040	-112.380	0	-106.800	-107.150	-118.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-211.802,46**	**-178.440**	**-83.280**	**0**	**-77.700**	**-78.050**	**-89.450**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-211.802,46**	**-178.440**	**-83.280**	**0**	**-77.700**	**-78.050**	**-89.450**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Redaktion Amtsblatt; Internetauftritt; Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen; Terminüberwachung; Bekanntmachungen; Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
Zeitungsauschnittsdienst.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954,67	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.341,97	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.296,64**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-5.296,64**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-5.296,64**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.933,54	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.933,54**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.933,54**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen
Allgemeine Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.997,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.997,00**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	Personalaufwendungen	-50.717,75	-45.920	-45.500	-46.250	-47.000	-47.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-52.400,75**	**-45.920**	**-47.000**	**-47.750**	**-48.500**	**-49.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-46.403,75**	**-40.920**	**-45.000**	**-45.750**	**-46.500**	**-47.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-46.403,75**	**-40.920**	**-45.000**	**-45.750**	**-46.500**	**-47.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	5.265,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.593,75	-45.920	-47.000	0	-47.750	-48.500	-49.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-47.328,75**	**-40.920**	**-45.000**	**0**	**-45.750**	**-46.500**	**-47.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-47.328,75**	**-40.920**	**-45.000**	**0**	**-45.750**	**-46.500**	**-47.300**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sichaus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Liegenschaftsnachweis; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Grundstücksbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	271,18	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	1.003,77	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836,71	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.111,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561,31	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.811,83	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.373,14**	**-200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-8.261,48**	**-200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-8.261,48**	**-200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	4.111,66	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.373,14	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.261,48**	**-200**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	243.600	905.000	0	1.300.000	1.000.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**243.600**	**905.000**	**0**	**1.300.000**	**1.000.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.045,75	-1.250.000	-1.430.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-70.045,75**	**-1.250.000**	**-1.430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-70.045,75**	**-1.006.400**	**-525.000**	**0**	**1.300.000**	**1.000.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-78.307,23**	**-1.006.600**	**-526.000**	**0**	**1.299.000**	**999.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.910,00	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	24.200	24.200	25.500	25.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.015,72	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.114,59	9.400	10.400	10.400	10.450	10.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.501,48	0	0	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**91.541,79**	**82.000**	**101.800**	**111.800**	**113.150**	**113.150**
12	Personalaufwendungen	-278.461,73	-259.070	-312.280	-322.900	-330.420	-337.440
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.217,37	-151.300	-192.200	-148.700	-148.700	-145.300
15	Abschreibungen	0,00	-130.700	-106.300	-109.600	-107.600	-106.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.221,60	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.357,13	-45.500	-66.400	-69.400	-70.400	-71.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-462.257,83**	**-586.570**	**-677.180**	**-650.600**	**-657.120**	**-660.540**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-370.716,04**	**-504.570**	**-575.380**	**-538.800**	**-543.970**	**-547.390**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.997	-7.319	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-6.997**	**-7.319**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-370.716,04**	**-511.567**	**-582.699**	**-538.800**	**-543.970**	**-547.390**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	87.180,89	74.000	77.600	0	87.600	87.650	87.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.903,91	-455.870	-570.880	0	-541.000	-549.520	-553.740
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-344.723,02**	**-381.870**	**-493.280**	**0**	**-453.400**	**-461.870**	**-466.090**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.867,00	0	52.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**37.867,00**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.911,12	-60.000	-225.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-51.911,12**	**-60.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-14.044,12**	**-60.000**	**-173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-358.767,14**	**-441.870**	**-666.280**	**0**	**-453.400**	**-461.870**	**-466.090**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.910,00	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	24.200	24.200	25.500	25.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.015,72	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.114,59	9.400	10.400	10.400	10.450	10.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.501,48	0	0	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**91.541,79**	**82.000**	**101.800**	**111.800**	**113.150**	**113.150**
12	Personalaufwendungen	-278.461,73	-259.070	-312.280	-322.900	-330.420	-337.440
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.217,37	-151.300	-192.200	-148.700	-148.700	-145.300
15	Abschreibungen	0,00	-130.700	-106.300	-109.600	-107.600	-106.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.221,60	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.357,13	-45.500	-66.400	-69.400	-70.400	-71.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-462.257,83**	**-586.570**	**-677.180**	**-650.600**	**-657.120**	**-660.540**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-370.716,04**	**-504.570**	**-575.380**	**-538.800**	**-543.970**	**-547.390**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.997	-7.319	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-6.997**	**-7.319**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-370.716,04**	**-511.567**	**-582.699**	**-538.800**	**-543.970**	**-547.390**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	87.180,89	74.000	77.600	0	87.600	87.650	87.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.903,91	-455.870	-570.880	0	-541.000	-549.520	-553.740
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-344.723,02**	**-381.870**	**-493.280**	**0**	**-453.400**	**-461.870**	**-466.090**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.867,00	0	52.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**37.867,00**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.911,12	-60.000	-225.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-51.911,12**	**-60.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-14.044,12**	**-60.000**	**-173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-358.767,14**	**-441.870**	**-666.280**	**0**	**-453.400**	**-461.870**	**-466.090**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

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

Kurzbeschreibung

Volkszählung; Rechtliche, Personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl, sowie Abstimmungen z.B. Volksabstimmungen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.054,30	0	0	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.054,30**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.866,54	-7.000	-31.500	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.005,86	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.872,40**	**-7.000**	**-34.100**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.818,10**	**-7.000**	**-34.100**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-4.818,10**	**-7.000**	**-34.100**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	14.054,30	0	0	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.235,07	-7.000	-34.100	0	-17.600	-17.600	-17.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.180,77**	**-7.000**	**-34.100**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.180,77**	**-7.000**	**-34.100**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, z.B. Gesundheitsschutz, Versammlungen, Ordnungsbehördliche Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts.

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.507,62	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.007,62**	**18.100**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	Personalaufwendungen	-114.211,41	-68.450	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.483,01	-6.200	-6.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	Abschreibungen	0,00	-3.600	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.469,67	-16.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-135.164,09**	**-94.650**	**-22.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-115.156,47**	**-76.550**	**-7.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-115.156,47**	**-76.550**	**-7.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	20.295,12	18.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.407,00	-91.050	-22.700	0	-18.700	-18.700	-18.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-100.111,88**	**-72.950**	**-7.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-100.111,88**	**-72.950**	**-7.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.800**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Verarbeitung des melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldung; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege Melderegister

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumente für deutsche Staatsangehörige; insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-,

Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten

Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft, sowie für andere Behörden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.678,90	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	450	450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,18	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.126,08**	**25.400**	**30.400**	**30.400**	**30.450**	**30.450**
12	Personalaufwendungen	-82.925,11	-107.070	-230.900	-239.500	-245.000	-250.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.067,19	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.651,78	-9.000	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-114.644,08**	**-141.070**	**-263.400**	**-272.500**	**-278.000**	**-283.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-84.518,00**	**-115.670**	**-233.000**	**-242.100**	**-247.550**	**-252.550**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-84.518,00**	**-115.670**	**-233.000**	**-242.100**	**-247.550**	**-252.550**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	29.100,27	25.400	30.400	0	30.400	30.450	30.450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.192,53	-138.070	-263.400	0	-272.500	-278.000	-283.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-82.092,26**	**-112.670**	**-233.000**	**0**	**-242.100**	**-247.550**	**-252.550**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-82.092,26**	**-112.670**	**-233.000**	**0**	**-242.100**	**-247.550**	**-252.550**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Erstfestellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Idenditätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der
Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten, Ausfertigung eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach
anderem Recht.
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister; Erteilung Informationen aus dem Personenstandsregister, Weiter Beurkundungen,
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung; Änderung von Vor- und Familiennamen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.829,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.829,20**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	Personalaufwendungen	-51.057,75	-52.480	-50.800	-52.050	-53.300	-54.550
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.212,23	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500	-4.000
15	Abschreibungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.531,70	-5.100	-9.100	-9.100	-10.100	-10.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-57.801,68**	**-64.580**	**-63.900**	**-65.150**	**-66.900**	**-68.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-51.972,48**	**-57.580**	**-56.900**	**-58.150**	**-59.900**	**-61.650**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-51.972,48**	**-57.580**	**-56.900**	**-58.150**	**-59.900**	**-61.650**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	5.711,61	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.798,60	-61.580	-63.900	0	-65.150	-66.900	-68.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-51.086,99**	**-54.580**	**-56.900**	**0**	**-58.150**	**-59.900**	**-61.650**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-51.086,99**	**-54.580**	**-56.900**	**0**	**-58.150**	**-59.900**	**-61.650**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unteralgen an den Sozialversicherungsträger.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-27.003,55	-28.210	-27.750	-28.450	-29.150	-29.850
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.003,55**	**-28.210**	**-27.750**	**-28.450**	**-29.150**	**-29.850**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-27.003,55**	**-28.210**	**-27.750**	**-28.450**	**-29.150**	**-29.850**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-27.003,55**	**-28.210**	**-27.750**	**-28.450**	**-29.150**	**-29.850**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.999,55	-28.210	-27.750	0	-28.450	-29.150	-29.850
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-26.999,55**	**-28.210**	**-27.750**	**0**	**-28.450**	**-29.150**	**-29.850**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-26.999,55**	**-28.210**	**-27.750**	**0**	**-28.450**	**-29.150**	**-29.850**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

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

Kurzbeschreibung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorschriften
- zur Löschung von Bränden
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allg. Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb polizeilichen Zuständigkeiten

Brandschutztechnische Prüfung

In St. Johann gibt es 6 Feuewehrabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr:
- Abteilung Würtingen
- Abteilung Bleichstetten
- Abteilung Gächingen
- Abteilung Lonsingen
- Abteilung Upfingen
- Abteilung Ohnastetten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.910,00	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	24.100	24.100	25.400	25.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.614,59	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.524,59**	**31.500**	**49.300**	**49.300**	**50.600**	**50.600**
12	Personalaufwendungen	-3.263,91	-2.860	-2.830	-2.900	-2.970	-3.040
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.184,26	-112.100	-130.500	-107.500	-108.000	-104.100
15	Abschreibungen	0,00	-121.100	-105.800	-109.100	-107.100	-106.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.221,60	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.698,12	-15.000	-25.700	-28.200	-28.200	-28.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-108.367,89**	**-251.060**	**-264.830**	**-247.700**	**-246.270**	**-242.140**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-86.843,30**	**-219.560**	**-215.530**	**-198.400**	**-195.670**	**-191.540**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.997	-7.319	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-6.997**	**-7.319**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-86.843,30**	**-226.557**	**-222.849**	**-198.400**	**-195.670**	**-191.540**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	18.019,59	23.500	25.200	0	25.200	25.200	25.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.867,02	-129.960	-159.030	0	-138.600	-139.170	-135.840
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-82.847,43**	**-106.460**	**-133.830**	**0**	**-113.400**	**-113.970**	**-110.640**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.867,00	0	52.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**37.867,00**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.911,12	-60.000	-225.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-51.911,12**	**-60.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-14.044,12**	**-60.000**	**-173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-96.891,55**	**-166.460**	**-306.830**	**0**	**-113.400**	**-113.970**	**-110.640**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	139.072,00	122.000	122.000	125.000	130.000	130.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.811,10	300	300	300	300	300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	26.300	26.300	26.300	26.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.684,00	15.000	18.500	19.000	19.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.308,95	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.516,99	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**205.393,04**	**204.300**	**222.100**	**225.600**	**235.600**	**234.600**
12	Personalaufwendungen	-351.073,40	-370.650	-396.000	-403.000	-410.000	-417.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.000,71	-344.700	-233.500	-202.700	-271.400	-190.100
15	Abschreibungen	0,00	-105.900	-80.600	-78.800	-69.700	-67.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.109,23	-43.665	-42.400	-43.400	-43.400	-45.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-632.183,34**	**-864.915**	**-752.500**	**-727.900**	**-794.500**	**-720.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-426.790,30**	**-660.615**	**-530.400**	**-502.300**	**-558.900**	**-485.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.490	-25.617	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-24.490**	**-25.617**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-426.790,30**	**-685.105**	**-556.017**	**-502.300**	**-558.900**	**-485.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	202.928,52	192.300	195.800	0	199.300	209.300	208.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.539,85	-759.015	-671.900	0	-649.100	-724.800	-653.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-420.611,33**	**-566.715**	**-476.100**	**0**	**-449.800**	**-515.500**	**-444.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.859,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**84.859,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.169,07	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.628,11	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-167.797,18**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-82.938,18**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-503.549,51**	**-816.715**	**-576.100**	**-100.000**	**-549.800**	**-515.500**	**-444.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	139.072,00	122.000	122.000	125.000	130.000	130.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.811,10	300	300	300	300	300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	26.300	26.300	26.300	26.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.684,00	15.000	18.500	19.000	19.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.308,95	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.516,99	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**205.393,04**	**204.300**	**222.100**	**225.600**	**235.600**	**234.600**
12	Personalaufwendungen	-351.073,40	-370.650	-396.000	-403.000	-410.000	-417.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.000,71	-344.700	-233.500	-202.700	-271.400	-190.100
15	Abschreibungen	0,00	-105.900	-80.600	-78.800	-69.700	-67.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.109,23	-43.665	-42.400	-43.400	-43.400	-45.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-632.183,34**	**-864.915**	**-752.500**	**-727.900**	**-794.500**	**-720.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-426.790,30**	**-660.615**	**-530.400**	**-502.300**	**-558.900**	**-485.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.490	-25.617	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-24.490**	**-25.617**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-426.790,30**	**-685.105**	**-556.017**	**-502.300**	**-558.900**	**-485.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	202.928,52	192.300	195.800	0	199.300	209.300	208.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.539,85	-759.015	-671.900	0	-649.100	-724.800	-653.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-420.611,33**	**-566.715**	**-476.100**	**0**	**-449.800**	**-515.500**	**-444.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.859,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**84.859,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.169,07	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.628,11	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-167.797,18**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-82.938,18**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-503.549,51**	**-816.715**	**-576.100**	**-100.000**	**-549.800**	**-515.500**	**-444.700**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde St. Johann

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

Kurzbeschreibung	Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch -Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) -Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei Betreuung am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Es-sensausgabe, Reinigung) -Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals -Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten -Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte -Durchführung von Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	139.072,00	122.000	122.000	125.000	130.000	130.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.811,10	300	300	300	300	300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	26.300	26.300	26.300	26.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.684,00	15.000	18.500	19.000	19.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.308,95	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.516,99	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**205.393,04**	**204.300**	**222.100**	**225.600**	**235.600**	**234.600**
12	Personalaufwendungen	-351.073,40	-370.650	-396.000	-403.000	-410.000	-417.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.000,71	-344.700	-233.500	-202.700	-271.400	-190.100
15	Abschreibungen	0,00	-105.900	-80.600	-78.800	-69.700	-67.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.109,23	-43.665	-42.400	-43.400	-43.400	-45.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-632.183,34**	**-864.915**	**-752.500**	**-727.900**	**-794.500**	**-720.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-426.790,30**	**-660.615**	**-530.400**	**-502.300**	**-558.900**	**-485.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.490	-25.617	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-24.490**	**-25.617**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-426.790,30**	**-685.105**	**-556.017**	**-502.300**	**-558.900**	**-485.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	202.928,52	192.300	195.800	0	199.300	209.300	208.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.539,85	-759.015	-671.900	0	-649.100	-724.800	-653.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-420.611,33**	**-566.715**	**-476.100**	**0**	**-449.800**	**-515.500**	**-444.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.859,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**84.859,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.169,07	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.628,11	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-167.797,18**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-82.938,18**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-503.549,51**	**-816.715**	**-576.100**	**-100.000**	**-549.800**	**-515.500**	**-444.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, Soziales

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	843.214,48	831.550	937.100	946.100	956.100	966.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.600	46.500	45.200	45.100	45.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.272,92	402.000	373.500	373.500	378.500	378.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.855,26	157.400	159.400	159.400	159.400	159.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.085,55	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.301.428,21**	**1.433.550**	**1.516.500**	**1.524.200**	**1.539.100**	**1.549.100**
12	Personalaufwendungen	-2.289.174,75	-2.471.430	-2.786.470	-2.856.225	-2.898.085	-2.935.040
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.264,61	-533.450	-562.350	-588.800	-503.450	-553.150
15	Abschreibungen	-1.875,00	-217.500	-168.500	-162.500	-156.200	-145.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-94.164,46	-65.400	-59.900	-61.000	-61.400	-61.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.628,24	-48.700	-38.550	-38.550	-39.550	-39.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.824.107,06**	**-3.336.530**	**-3.615.770**	**-3.707.075**	**-3.658.685**	**-3.734.690**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.522.678,85**	**-1.902.980**	**-2.099.270**	**-2.182.875**	**-2.119.585**	**-2.185.590**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-52.478	-62.214	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-52.478**	**-62.214**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.522.678,85**	**-1.955.458**	**-2.161.484**	**-2.182.875**	**-2.119.585**	**-2.185.590**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, Soziales

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	1.285.018,59	1.390.950	1.470.000	0	1.479.000	1.494.000	1.504.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.767.162,99	-3.119.030	-3.447.270	0	-3.544.575	-3.502.485	-3.589.190
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.482.144,40**	**-1.728.080**	**-1.977.270**	**0**	**-2.065.575**	**-2.008.485**	**-2.085.190**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.945,00	12.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**167.945,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.825,32	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.606,10	-27.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-12.000	-12.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-271.431,42**	**-39.500**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-103.486,42**	**-24.500**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.585.630,82**	**-1.752.580**	**-1.989.770**	**0**	**-2.065.575**	**-2.008.485**	**-2.085.190**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,60	-100	-50	-50	-50	-50
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-42,60**	**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-42,60**	**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-42,60**	**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42,60	-100	-50	0	-50	-50	-50
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-42,60**	**-100**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-42,60**	**-100**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen - [THH 4]

Kurzbeschreibung

Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,60	-100	-50	-50	-50	-50
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-42,60**	**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-42,60**	**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-42,60**	**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42,60	-100	-50	0	-50	-50	-50
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-42,60**	**-100**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-42,60**	**-100**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.610,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.825,01	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227,30	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.662,57**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**
12	Personalaufwendungen	-4.323,07	-3.470	-3.570	-3.635	-3.700	-3.815
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.325,02	-83.150	-86.950	-87.450	-91.450	-90.450
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.737,59	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.633,80	-600	-850	-850	-850	-900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-75.019,48**	**-89.220**	**-92.370**	**-92.935**	**-97.000**	**-96.165**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-16.356,91**	**-20.520**	**-23.670**	**-24.235**	**-28.300**	**-27.465**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-16.356,91**	**-20.520**	**-23.670**	**-24.235**	**-28.300**	**-27.465**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	59.325,69	68.700	68.700	0	68.700	68.700	68.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.113,90	-89.220	-92.370	0	-92.935	-97.000	-96.165
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.788,21**	**-20.520**	**-23.670**	**0**	**-24.235**	**-28.300**	**-27.465**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.788,21**	**-20.520**	**-23.670**	**0**	**-24.235**	**-28.300**	**-27.465**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege - [THH 4]

Kurzbeschreibung	Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert); Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
Allgemeine Ziele	Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**1.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**1.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen - [THH 4]

Kurzbeschreibung

Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung
- Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.610,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.825,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227,30	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.662,57**	**66.200**	**66.200**	**66.200**	**66.200**	**66.200**
12	Personalaufwendungen	-4.323,07	-3.470	-3.570	-3.635	-3.700	-3.815
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.325,02	-82.150	-86.450	-86.950	-90.950	-89.950
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.737,59	-1.500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.633,80	-600	-850	-850	-850	-900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-75.019,48**	**-87.720**	**-91.370**	**-91.935**	**-96.000**	**-95.165**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-16.356,91**	**-21.520**	**-25.170**	**-25.735**	**-29.800**	**-28.965**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-16.356,91**	**-21.520**	**-25.170**	**-25.735**	**-29.800**	**-28.965**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	59.325,69	66.200	66.200	0	66.200	66.200	66.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.113,90	-87.720	-91.370	0	-91.935	-96.000	-95.165
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.788,21**	**-21.520**	**-25.170**	**0**	**-25.735**	**-29.800**	**-28.965**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.788,21**	**-21.520**	**-25.170**	**0**	**-25.735**	**-29.800**	**-28.965**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,09	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.268,09**	**3.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	-11.371,74	-12.560	-12.100	-12.370	-12.645	-12.865
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.641,00	-2.200	-6.200	-5.900	-5.950	-5.950
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-5.300	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-17.012,74**	**-20.360**	**-18.700**	**-18.670**	**-18.995**	**-19.215**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-15.744,65**	**-16.860**	**-17.700**	**-17.670**	**-17.995**	**-18.215**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-15.744,65**	**-16.860**	**-17.700**	**-17.670**	**-17.995**	**-18.215**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	1.020,95	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.012,74	-20.360	-18.700	0	-18.670	-18.995	-19.215
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.991,79**	**-16.860**	**-17.700**	**0**	**-17.670**	**-17.995**	**-18.215**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.991,79**	**-16.860**	**-17.700**	**0**	**-17.670**	**-17.995**	**-18.215**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen - [THH 4]

Kurzbeschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: -Politik – Gesellschaft – Umwelt -Kultur – Gestalten -Gesundheit -Sprachen -Arbeit – Beruf
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,09	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.268,09**	**3.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	-9.384,83	-10.500	-10.000	-10.210	-10.420	-10.580
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.013,90	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-5.300	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.398,73**	**-17.000**	**-15.300**	**-15.510**	**-15.720**	**-15.880**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-13.130,64**	**-13.500**	**-14.300**	**-14.510**	**-14.720**	**-14.880**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-13.130,64**	**-13.500**	**-14.300**	**-14.510**	**-14.720**	**-14.880**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	1.020,95	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.398,73	-17.000	-15.300	0	-15.510	-15.720	-15.880
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.377,78**	**-13.500**	**-14.300**	**0**	**-14.510**	**-14.720**	**-14.880**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.377,78**	**-13.500**	**-14.300**	**0**	**-14.510**	**-14.720**	**-14.880**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken - [THH 4]

Allgemeine Ziele

Ziele Medien und Information:
Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Ziele Programmarbeit und Führungen:
Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-1.986,91	-2.060	-2.100	-2.160	-2.225	-2.285
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627,10	-1.200	-1.200	-900	-950	-950
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.614,01**	**-3.360**	**-3.400**	**-3.160**	**-3.275**	**-3.335**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.614,01**	**-3.360**	**-3.400**	**-3.160**	**-3.275**	**-3.335**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.614,01**	**-3.360**	**-3.400**	**-3.160**	**-3.275**	**-3.335**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.614,01	-3.360	-3.400	0	-3.160	-3.275	-3.335
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.614,01**	**-3.360**	**-3.400**	**0**	**-3.160**	**-3.275**	**-3.335**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.614,01**	**-3.360**	**-3.400**	**0**	**-3.160**	**-3.275**	**-3.335**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285,00	150	100	100	100	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,10	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**328,10**	**650**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.289,70	-37.200	-10.200	-40.200	-37.200	-37.200
15	Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.000,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.453,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.743,53**	**-39.500**	**-13.000**	**-43.000**	**-40.000**	**-39.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-23.415,43**	**-38.850**	**-12.400**	**-42.400**	**-39.400**	**-39.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.496	-10.979	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-10.496**	**-10.979**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-23.415,43**	**-49.346**	**-23.379**	**-42.400**	**-39.400**	**-39.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	328,10	650	600	0	600	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.882,27	-39.500	-12.500	0	-42.500	-39.500	-39.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-20.554,17**	**-38.850**	**-11.900**	**0**	**-41.900**	**-38.900**	**-38.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-20.554,17**	**-38.850**	**-11.900**	**0**	**-41.900**	**-38.900**	**-38.900**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Kurzbeschreibung

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;
Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285,00	150	100	100	100	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,10	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**328,10**	**650**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.289,70	-37.200	-10.200	-40.200	-37.200	-37.200
15	Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.000,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.453,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.743,53**	**-39.500**	**-13.000**	**-43.000**	**-40.000**	**-39.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-23.415,43**	**-38.850**	**-12.400**	**-42.400**	**-39.400**	**-39.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.496	-10.979	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-10.496**	**-10.979**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-23.415,43**	**-49.346**	**-23.379**	**-42.400**	**-39.400**	**-39.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	328,10	650	600	0	600	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.882,27	-39.500	-12.500	0	-42.500	-39.500	-39.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-20.554,17**	**-38.850**	**-11.900**	**0**	**-41.900**	**-38.900**	**-38.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-20.554,17**	**-38.850**	**-11.900**	**0**	**-41.900**	**-38.900**	**-38.900**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-452,28	-1.500	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331,82	-8.000	-400	-400	-400	-400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.361,81**	**-10.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.361,81**	**-10.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.361,81**	**-10.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361,81	-10.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.361,81**	**-10.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.361,81**	**-10.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1,50	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.839,85	50.500	89.000	89.000	89.000	89.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.838,35**	**50.500**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.040,80	-28.850	-71.550	-62.050	-52.550	-50.550
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-778,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-25.818,80**	**-29.650**	**-72.450**	**-62.950**	**-53.450**	**-51.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**10.019,55**	**20.850**	**16.550**	**26.050**	**35.550**	**37.550**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**10.019,55**	**20.850**	**16.550**	**26.050**	**35.550**	**37.550**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	39.316,35	50.500	89.000	0	89.000	89.000	89.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.558,11	-29.650	-72.450	0	-62.950	-53.450	-51.450
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**12.758,24**	**20.850**	**16.550**	**0**	**26.050**	**35.550**	**37.550**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**12.758,24**	**20.850**	**16.550**	**0**	**26.050**	**35.550**	**37.550**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.839,85	50.500	89.000	89.000	89.000	89.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.839,85**	**50.500**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.540,80	-27.650	-70.350	-60.850	-51.350	-49.350
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-24.540,80**	**-27.650**	**-70.450**	**-60.950**	**-51.450**	**-49.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**11.299,05**	**22.850**	**18.550**	**28.050**	**37.550**	**39.550**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**11.299,05**	**22.850**	**18.550**	**28.050**	**37.550**	**39.550**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	39.317,85	50.500	89.000	0	89.000	89.000	89.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.280,11	-27.650	-70.450	0	-60.950	-51.450	-49.450
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**14.037,74**	**22.850**	**18.550**	**0**	**28.050**	**37.550**	**39.550**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**14.037,74**	**22.850**	**18.550**	**0**	**28.050**	**37.550**	**39.550**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Kurzbeschreibung

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung
Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamlichen Engagemants
Altennachmittag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1,50	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-778,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.278,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.279,50**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.279,50**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	-1,50	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.279,50**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.279,50**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	839.320,72	823.900	929.500	938.500	948.500	958.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.000	43.300	42.000	41.900	41.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.087,91	336.000	307.500	307.500	312.500	312.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.476,92	100.200	66.200	66.200	66.200	66.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.085,55	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.204.971,10**	**1.296.100**	**1.346.500**	**1.354.200**	**1.369.100**	**1.379.100**
12	Personalaufwendungen	-2.256.232,72	-2.436.060	-2.751.300	-2.820.400	-2.861.500	-2.897.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.043,28	-224.350	-255.950	-299.700	-224.800	-216.500
15	Abschreibungen	-1.875,00	-184.000	-136.300	-130.700	-125.100	-114.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-67.149,74	-51.500	-51.500	-52.600	-52.500	-52.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.433,21	-34.400	-31.450	-31.450	-31.950	-31.950
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.567.733,95**	**-2.930.360**	**-3.226.500**	**-3.334.850**	**-3.295.850**	**-3.313.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.362.762,85**	**-1.634.260**	**-1.880.000**	**-1.980.650**	**-1.926.750**	**-1.934.350**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.991	-29.277	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-20.991**	**-29.277**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.362.762,85**	**-1.655.251**	**-1.909.277**	**-1.980.650**	**-1.926.750**	**-1.934.350**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	1.184.667,50	1.260.100	1.303.200	0	1.312.200	1.327.200	1.337.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.528.815,66	-2.746.360	-3.090.200	0	-3.204.150	-3.170.750	-3.198.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.344.148,16**	**-1.486.260**	**-1.787.000**	**0**	**-1.891.950**	**-1.843.550**	**-1.861.450**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.445,00	12.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**141.445,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.825,32	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.606,10	-27.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-271.431,42**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-129.986,42**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.474.134,58**	**-1.498.760**	**-1.787.000**	**0**	**-1.891.950**	**-1.843.550**	**-1.861.450**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit; Jugendhaus Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.464,15	24.400	31.000	31.000	31.000	31.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.243,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.620,97	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.328,12**	**25.600**	**33.700**	**33.700**	**33.700**	**33.700**
12	Personalaufwendungen	-113.596,15	-123.360	-125.900	-128.000	-130.700	-133.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.349,58	-11.450	-14.100	-14.000	-14.600	-13.600
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-26.810,00	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183,80	-4.900	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-153.939,53**	**-164.710**	**-169.450**	**-172.450**	**-175.750**	**-177.550**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-120.611,41**	**-139.110**	**-135.750**	**-138.750**	**-142.050**	**-143.850**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-120.611,41**	**-139.110**	**-135.750**	**-138.750**	**-142.050**	**-143.850**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	33.328,12	25.600	33.700	0	33.700	33.700	33.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.475,93	-164.710	-167.950	0	-170.950	-174.250	-176.050
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-121.147,81**	**-139.110**	**-134.250**	**0**	**-137.250**	**-140.550**	**-142.350**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-121.147,81**	**-139.110**	**-134.250**	**0**	**-137.250**	**-140.550**	**-142.350**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsforemen, z.B. Ganztagesgruppen, Regelkindergarten, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten mit oder ohne Verpflegung.

In St. Johann gibt es fünf Einrichtungen
- Kindergarten Würtingen
- Kindergarten Bleichstetten - momentan im Kinderhaus Lonsingen untergebracht
- Kindergarten Gächingen
- Kinderhaus Lonsingen
- Kindergarten Upfingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	812.856,57	799.500	898.500	907.500	917.500	927.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.000	43.300	42.000	41.900	41.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.844,91	335.000	305.000	305.000	310.000	310.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.476,92	100.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.464,58	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.171.642,98**	**1.270.500**	**1.312.800**	**1.320.500**	**1.335.400**	**1.345.400**
12	Personalaufwendungen	-2.142.636,57	-2.312.700	-2.625.400	-2.692.400	-2.730.800	-2.764.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.693,70	-212.900	-241.850	-285.700	-210.200	-202.900
15	Abschreibungen	-1.875,00	-184.000	-134.800	-129.200	-123.600	-113.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-40.339,74	-26.500	-26.500	-26.600	-26.500	-26.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.249,41	-29.500	-28.500	-28.500	-29.000	-29.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.413.794,42**	**-2.765.650**	**-3.057.050**	**-3.162.400**	**-3.120.100**	**-3.135.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.242.151,44**	**-1.495.150**	**-1.744.250**	**-1.841.900**	**-1.784.700**	**-1.790.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.991	-29.277	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-20.991**	**-29.277**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.242.151,44**	**-1.516.141**	**-1.773.527**	**-1.841.900**	**-1.784.700**	**-1.790.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	1.151.339,38	1.234.500	1.269.500	0	1.278.500	1.293.500	1.303.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.374.339,73	-2.581.650	-2.922.250	0	-3.033.200	-2.996.500	-3.022.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.223.000,35**	**-1.347.150**	**-1.652.750**	**0**	**-1.754.700**	**-1.703.000**	**-1.719.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.445,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**141.445,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.825,32	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.606,10	-12.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-271.431,42**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-129.986,42**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.352.986,77**	**-1.359.650**	**-1.652.750**	**0**	**-1.754.700**	**-1.703.000**	**-1.719.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**-200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**-200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	3.200	3.200	3.200	3.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**360,00**	**14.100**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
12	Personalaufwendungen	-17.247,22	-19.340	-19.500	-19.820	-20.240	-20.660
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.347,10	-156.500	-130.500	-92.500	-90.500	-151.500
15	Abschreibungen	0,00	-33.500	-31.700	-31.300	-30.600	-30.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.046,85	-4.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.732,98	-3.300	-3.300	-3.300	-3.800	-3.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-113.374,15**	**-216.640**	**-188.500**	**-150.420**	**-149.140**	**-210.460**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-113.014,15**	**-202.540**	**-177.800**	**-139.720**	**-138.440**	**-199.760**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.991	-21.958	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-20.991**	**-21.958**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-113.014,15**	**-223.531**	**-199.758**	**-139.720**	**-138.440**	**-199.760**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	360,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.375,90	-183.140	-156.800	0	-119.120	-118.540	-179.960
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-96.015,90**	**-175.640**	**-149.300**	**0**	**-111.620**	**-111.040**	**-172.460**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.500,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**26.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-12.000	-12.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-12.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**26.500,00**	**-12.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-69.515,90**	**-187.640**	**-161.800**	**0**	**-111.620**	**-111.040**	**-172.460**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports - [THH 4]

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732,85	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.046,85	-4.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-17.779,70**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-17.779,70**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-17.779,70**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.944,37	-4.000	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.944,37**	**-4.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-12.000	-12.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-12.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-12.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.944,37**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten - [THH 4]

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen, Turn- und Sporthallen sowie Freisportanlagen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	3.200	3.200	3.200	3.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**360,00**	**14.100**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
12	Personalaufwendungen	-17.247,22	-19.340	-19.500	-19.820	-20.240	-20.660
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.614,25	-156.500	-130.500	-92.500	-90.500	-151.500
15	Abschreibungen	0,00	-33.500	-31.700	-31.300	-30.600	-30.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.732,98	-3.300	-3.300	-3.300	-3.800	-3.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-95.594,45**	**-212.640**	**-185.000**	**-146.920**	**-145.140**	**-206.460**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-95.234,45**	**-198.540**	**-174.300**	**-136.220**	**-134.440**	**-195.760**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.991	-21.958	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-20.991**	**-21.958**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-95.234,45**	**-219.531**	**-196.258**	**-136.220**	**-134.440**	**-195.760**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	360,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.431,53	-179.140	-153.300	0	-115.620	-114.540	-175.960
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-79.071,53**	**-171.640**	**-145.800**	**0**	**-108.120**	**-107.040**	**-168.460**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.500,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**26.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**26.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-52.571,53**	**-171.640**	**-145.800**	**0**	**-108.120**	**-107.040**	**-168.460**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.459,76	98.400	103.000	103.000	83.000	83.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.000	146.000	166.000	201.000	210.400
4	Sonstige Transfererträge	-60.902,99	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.296,51	101.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.649,47	517.550	563.300	573.300	573.300	573.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.414,90	32.000	35.200	37.200	37.200	37.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	122.581,03	125.000	185.000	192.000	199.000	200.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**923.498,68**	**981.950**	**1.153.500**	**1.192.500**	**1.214.500**	**1.224.900**
12	Personalaufwendungen	-322.189,45	-340.920	-352.750	-358.465	-361.230	-363.895
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.023,29	-711.650	-916.700	-965.300	-882.400	-897.400
15	Abschreibungen	-6.872,00	-398.450	-458.900	-450.800	-437.800	-431.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.254,15	-140.350	-129.600	-130.350	-131.350	-131.350
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.025.338,89**	**-1.602.370**	**-1.868.950**	**-1.916.915**	**-1.824.780**	**-1.835.945**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-101.840,21**	**-620.420**	**-715.450**	**-724.415**	**-610.280**	**-611.045**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.900	24.500	24.500	24.500	24.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-255.801	-271.914	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-223.901**	**-247.414**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-101.840,21**	**-844.321**	**-962.864**	**-699.915**	**-585.780**	**-586.545**

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde St. Johann

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	969.342,64	873.950	1.007.500	0	1.026.500	1.013.500	1.014.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352.193,08	-1.203.920	-1.410.050	0	-1.466.115	-1.386.980	-1.404.645
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-382.850,44**	**-329.970**	**-402.550**	**0**	**-439.615**	**-373.480**	**-390.145**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.779,14	550.800	695.800	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**460.779,14**	**550.800**	**695.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.945,37	-2.832.000	-2.738.000	0	-250.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.997,01	-8.000	-5.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-770.942,38**	**-2.840.000**	**-2.743.200**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-310.163,24**	**-2.289.200**	**-2.047.400**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-693.013,68**	**-2.619.170**	**-2.449.950**	**0**	**-689.615**	**-373.480**	**-390.145**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.200,00	10.000	20.000	20.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258,55	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.568,55**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-100.978,77	-99.980	-109.450	-111.900	-114.600	-117.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.782,89	-85.600	-80.600	-60.600	-20.600	-10.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.444,90	-6.200	-6.200	-6.200	-7.200	-7.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-217.206,56**	**-201.780**	**-206.250**	**-189.700**	**-153.400**	**-146.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-203.638,01**	**-191.780**	**-186.250**	**-169.700**	**-153.400**	**-146.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-203.638,01**	**-191.780**	**-186.250**	**-169.700**	**-153.400**	**-146.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	13.984,37	10.000	20.000	0	20.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.168,84	-201.780	-206.250	0	-189.700	-153.400	-146.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-201.184,47**	**-191.780**	**-186.250**	**0**	**-169.700**	**-153.400**	**-146.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-201.184,47**	**-191.780**	**-186.250**	**0**	**-169.700**	**-153.400**	**-146.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.200,00	10.000	20.000	20.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258,55	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.568,55**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-100.978,77	-99.980	-109.450	-111.900	-114.600	-117.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.782,89	-85.600	-80.600	-60.600	-20.600	-10.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.444,90	-6.200	-6.200	-6.200	-7.200	-7.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-217.206,56**	**-201.780**	**-206.250**	**-189.700**	**-153.400**	**-146.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-203.638,01**	**-191.780**	**-186.250**	**-169.700**	**-153.400**	**-146.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-203.638,01**	**-191.780**	**-186.250**	**-169.700**	**-153.400**	**-146.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	13.984,37	10.000	20.000	0	20.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.168,84	-201.780	-206.250	0	-189.700	-153.400	-146.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-201.184,47**	**-191.780**	**-186.250**	**0**	**-169.700**	**-153.400**	**-146.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-201.184,47**	**-191.780**	**-186.250**	**0**	**-169.700**	**-153.400**	**-146.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde St. Johann

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	122.581,03	125.000	125.000	130.000	135.000	135.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**122.581,03**	**125.000**	**130.400**	**135.400**	**140.400**	**140.400**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**122.581,03**	**113.000**	**118.400**	**130.400**	**135.400**	**135.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**122.581,03**	**113.000**	**118.400**	**130.400**	**135.400**	**135.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	120.267,88	125.000	125.000	0	130.000	135.000	135.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**120.267,88**	**113.000**	**113.000**	**0**	**125.000**	**130.000**	**130.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**120.267,88**	**113.000**	**113.000**	**0**	**125.000**	**130.000**	**130.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen und Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000,00	-27.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.000,00**	**-27.500**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-9.000,00**	**-27.500**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-9.000,00**	**-27.500**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.796,55	-27.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.796,55**	**-27.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.547,00	500.000	645.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**379.547,00**	**500.000**	**645.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.361,21	-1.230.000	-850.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-709.361,21**	**-1.230.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-329.814,21**	**-730.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-340.610,76**	**-757.500**	**-209.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]

Kurzbeschreibung

Sammlung, Annahme und Verwertung von Grüngut, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.749,90	32.000	35.200	37.200	37.200	37.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.749,90**	**33.200**	**36.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**
12	Personalaufwendungen	-904,73	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.560,56	-27.700	-29.700	-32.700	-32.700	-32.700
15	Abschreibungen	-6.872,00	-100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.581,74	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-36.919,03**	**-29.500**	**-37.100**	**-40.100**	**-40.100**	**-39.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.169,13**	**3.700**	**-700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-4.169,13**	**3.700**	**-700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	32.749,90	33.200	36.400	0	38.400	38.400	38.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.281,22	-29.400	-31.400	0	-34.400	-34.400	-34.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.468,68**	**3.800**	**5.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**4.468,68**	**3.800**	**5.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.393,90	74.400	73.500	73.500	73.500	73.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.000	124.900	144.900	179.900	189.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567,09	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**77.625,99**	**189.400**	**210.400**	**230.400**	**265.400**	**274.800**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.833,51	-256.200	-495.400	-571.500	-528.500	-553.500
15	Abschreibungen	0,00	-365.000	-374.900	-369.900	-359.900	-356.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-170.833,51**	**-627.500**	**-872.600**	**-943.700**	**-890.700**	**-912.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-93.207,52**	**-438.100**	**-662.200**	**-713.300**	**-625.300**	**-637.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-73.469	-76.852	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-73.469**	**-76.852**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-93.207,52**	**-511.569**	**-739.052**	**-713.300**	**-625.300**	**-637.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	76.577,49	84.400	85.500	0	85.500	85.500	85.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.927,86	-262.500	-497.700	0	-573.800	-530.800	-555.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-371.350,37**	**-178.100**	**-412.200**	**0**	**-488.300**	**-445.300**	**-470.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.439,25	50.800	50.800	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**66.439,25**	**50.800**	**50.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.240,18	-1.602.000	-1.850.000	0	-250.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.240,18**	**-1.602.000**	**-1.850.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**61.199,07**	**-1.551.200**	**-1.799.200**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-310.151,30**	**-1.729.300**	**-2.211.400**	**0**	**-738.300**	**-445.300**	**-470.300**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen - [THH 5]

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenmarkierungen und -ausstattung, Verkehrszeichen und Straßenbeleuchtung.
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
Straßenbestandsdaten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.393,90	74.400	73.500	73.500	73.500	73.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.000	122.800	142.800	177.800	187.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567,09	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**77.625,99**	**189.400**	**208.300**	**228.300**	**263.300**	**273.300**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.907,86	-207.300	-447.000	-523.000	-480.000	-505.000
15	Abschreibungen	0,00	-365.000	-365.000	-360.000	-350.000	-350.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-109.907,86**	**-577.300**	**-813.000**	**-884.000**	**-831.000**	**-856.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-32.281,87**	**-387.900**	**-604.700**	**-655.700**	**-567.700**	**-582.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.988	-29.277	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-27.988**	**-29.277**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-32.281,87**	**-415.888**	**-633.977**	**-655.700**	**-567.700**	**-582.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	76.577,49	84.400	85.500	0	85.500	85.500	85.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.655,05	-212.300	-448.000	0	-524.000	-481.000	-506.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-308.077,56**	**-127.900**	**-362.500**	**0**	**-438.500**	**-395.500**	**-420.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	50.800	50.800	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**50.000,00**	**50.800**	**50.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.240,18	-1.602.000	-1.850.000	0	-250.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.240,18**	**-1.602.000**	**-1.850.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**44.759,82**	**-1.551.200**	**-1.799.200**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-263.317,74**	**-1.679.100**	**-2.161.700**	**0**	**-688.500**	**-395.500**	**-420.500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellen Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwege, öffentichen Plätzen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und leeren von öffentichen Abfallbehältern; Hundekotbeseitigung.
Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.497,63	-47.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-57.497,63**	**-47.800**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-57.497,63**	**-47.800**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-45.481	-47.575	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-45.481**	**-47.575**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-57.497,63**	**-93.281**	**-94.875**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.935,35	-47.800	-47.300	0	-47.300	-47.300	-47.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-58.935,35**	**-47.800**	**-47.300**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-58.935,35**	**-47.800**	**-47.300**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Kurzbeschreibung

Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	1.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**1.500**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.428,02	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	-9.900	-9.900	-9.900	-6.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.428,02**	**-2.400**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.400**	**-9.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.428,02**	**-2.400**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**	**-7.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-3.428,02**	**-2.400**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**	**-7.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.337,46	-2.400	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.337,46**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.439,25	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**16.439,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**16.439,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**12.101,79**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.865,86	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4	Sonstige Transfererträge	-60.902,99	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.186,51	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473.473,83	507.000	551.100	561.100	561.100	561.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**676.623,21**	**624.000**	**686.100**	**696.100**	**696.100**	**696.100**
12	Personalaufwendungen	-220.305,95	-240.940	-243.300	-246.565	-246.630	-246.695
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.846,33	-327.150	-290.000	-290.500	-290.600	-290.600
15	Abschreibungen	0,00	-33.350	-46.800	-43.700	-40.700	-37.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.227,51	-99.650	-115.900	-116.650	-116.650	-116.650
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-591.379,79**	**-701.090**	**-696.000**	**-697.415**	**-694.580**	**-691.545**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**85.243,42**	**-77.090**	**-9.900**	**-1.315**	**1.520**	**4.555**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.900	24.500	24.500	24.500	24.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-182.332	-195.062	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-150.432**	**-170.562**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**85.243,42**	**-227.522**	**-180.462**	**23.185**	**26.020**	**29.055**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	725.413,00	621.000	680.600	0	690.600	690.600	690.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.018,61	-667.740	-649.200	0	-653.715	-653.880	-653.945
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**75.394,39**	**-46.740**	**31.400**	**0**	**36.885**	**36.720**	**36.655**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.792,89	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**14.792,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.343,98	0	-38.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.997,01	-8.000	-5.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-56.340,99**	**-8.000**	**-43.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-41.548,10**	**-8.000**	**-43.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**33.846,29**	**-54.740**	**-11.800**	**0**	**36.885**	**36.720**	**36.655**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz.
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	915,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**915,00**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	Personalaufwendungen	-492,86	-480	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.647,67	-27.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
15	Abschreibungen	0,00	-1.850	-9.900	-9.500	-9.500	-9.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,42	-100	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.158,95**	**-29.730**	**-36.300**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-9.243,95**	**-28.730**	**-31.300**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-139.350	-150.147	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-139.350**	**-150.147**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-9.243,95**	**-168.080**	**-181.447**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	915,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.268,79	-27.880	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-14.353,79**	**-26.880**	**-24.400**	**0**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.792,89	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**14.792,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.985,80	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.982,89	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-39.968,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-25.175,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-39.529,59**	**-26.880**	**-24.400**	**0**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Allgemeine Ziele

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-350**	**-350**	**0**	**-350**	**-350**	**-350**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-350**	**-350**	**0**	**-350**	**-350**	**-350**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Urnenreihengräber, -wahlgräbern, -stelen, anonyme Urnenstätten, Rasenreihengräbern, -wahlgräbern, Reihengräbern Erdbestattung, Wahlgräbern Erdbestattung

Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zur Bestattung dienen; Öffnen und Schließen der Grabstelle, sowie Bestattung der Verstorbenen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Sonstige Transfererträge	-60.902,99	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.086,51	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830,36	4.000	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**59.013,88**	**107.000**	**122.600**	**122.600**	**122.600**	**122.600**
12	Personalaufwendungen	-2.688,76	-2.360	-2.300	-2.365	-2.430	-2.495
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.908,90	-128.850	-66.200	-66.500	-66.600	-66.600
15	Abschreibungen	0,00	-31.500	-27.100	-24.400	-24.400	-22.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.900,50	-1.200	-17.750	-17.800	-17.800	-17.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-56.498,16**	**-163.910**	**-113.350**	**-111.065**	**-111.230**	**-108.895**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**2.515,72**	**-56.910**	**9.250**	**11.535**	**11.370**	**13.705**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-41.982	-43.915	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-41.982**	**-43.915**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**2.515,72**	**-98.892**	**-34.665**	**11.535**	**11.370**	**13.705**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	113.158,28	104.000	120.100	0	120.100	120.100	120.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.703,85	-132.410	-86.250	0	-86.665	-86.830	-86.895
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**69.454,43**	**-28.410**	**33.850**	**0**	**33.435**	**33.270**	**33.205**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.358,18	0	-30.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.358,18**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-10.358,18**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**59.096,25**	**-28.410**	**3.850**	**0**	**33.435**	**33.270**	**33.205**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft - [THH 5]

Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz,
Bestandspflege und Walderschließung.
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe, sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und
Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.
Erholungseinrichtungen einschließlich Verkehrssicherung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.950,86	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.643,47	503.000	550.000	560.000	560.000	560.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**616.694,33**	**516.000**	**558.500**	**568.500**	**568.500**	**568.500**
12	Personalaufwendungen	-217.124,33	-238.100	-241.000	-244.200	-244.200	-244.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.289,76	-170.800	-197.300	-197.500	-197.500	-197.500
15	Abschreibungen	0,00	0	-9.800	-9.800	-6.800	-6.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.308,59	-98.200	-97.900	-98.600	-98.600	-98.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-524.722,68**	**-507.100**	**-546.000**	**-550.100**	**-547.100**	**-546.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**91.971,65**	**8.900**	**12.500**	**18.400**	**21.400**	**22.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.900	24.500	24.500	24.500	24.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**30.900**	**23.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**91.971,65**	**39.800**	**36.000**	**42.900**	**45.900**	**46.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	611.339,72	516.000	558.500	0	568.500	568.500	568.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.045,97	-507.100	-536.200	0	-540.300	-540.300	-540.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**20.293,75**	**8.900**	**22.300**	**0**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.014,12	-8.000	-5.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.014,12**	**-8.000**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-6.014,12**	**-8.000**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**14.279,63**	**900**	**9.100**	**0**	**28.200**	**28.200**	**28.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.000	42.300	42.300	14.400	14.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.985,82	21.700	21.300	21.300	21.300	22.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.080,90	9.000	9.300	9.500	9.500	9.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247,36	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.314,08**	**74.700**	**72.900**	**73.100**	**45.200**	**46.200**
12	Personalaufwendungen	-97.332,48	-121.630	-94.200	-96.300	-98.100	-99.950
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.627,48	-81.200	-132.800	-72.300	-73.300	-63.300
15	Abschreibungen	0,00	-55.300	-52.200	-52.200	-49.300	-47.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.211,59	-20.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-174.171,55**	**-278.730**	**-301.700**	**-243.300**	**-243.200**	**-233.250**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-139.857,47**	**-204.030**	**-228.800**	**-170.200**	**-198.000**	**-187.050**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.499	-10.979	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-3.499**	**-10.979**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-139.857,47**	**-207.529**	**-239.779**	**-170.200**	**-198.000**	**-187.050**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	29.902,56	30.700	30.600	0	30.800	30.800	31.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.510,51	-223.430	-249.500	0	-191.100	-193.900	-185.750
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-134.607,95**	**-192.730**	**-218.900**	**0**	**-160.300**	**-163.100**	**-153.950**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-134.607,95**	**-195.730**	**-218.900**	**0**	**-160.300**	**-163.100**	**-153.950**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.000	42.300	42.300	14.400	14.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.985,82	21.700	21.300	21.300	21.300	22.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.080,90	9.000	9.300	9.500	9.500	9.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247,36	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.314,08**	**74.700**	**72.900**	**73.100**	**45.200**	**46.200**
12	Personalaufwendungen	-97.332,48	-121.630	-94.200	-96.300	-98.100	-99.950
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.627,48	-81.200	-132.800	-72.300	-73.300	-63.300
15	Abschreibungen	0,00	-55.300	-52.200	-52.200	-49.300	-47.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.211,59	-20.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-174.171,55**	**-278.730**	**-301.700**	**-243.300**	**-243.200**	**-233.250**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-139.857,47**	**-204.030**	**-228.800**	**-170.200**	**-198.000**	**-187.050**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.499	-10.979	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-3.499**	**-10.979**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-139.857,47**	**-207.529**	**-239.779**	**-170.200**	**-198.000**	**-187.050**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	29.902,56	30.700	30.600	0	30.800	30.800	31.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.510,51	-223.430	-249.500	0	-191.100	-193.900	-185.750
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-134.607,95**	**-192.730**	**-218.900**	**0**	**-160.300**	**-163.100**	**-153.950**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-134.607,95**	**-195.730**	**-218.900**	**0**	**-160.300**	**-163.100**	**-153.950**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Allgemeine Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.433,22	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.433,22**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**15.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-200	-6.200	-1.200	-6.200	-1.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-100,00**	**-200**	**-6.200**	**-1.200**	**-6.200**	**-1.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**14.333,22**	**13.800**	**7.800**	**12.800**	**7.800**	**13.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**14.333,22**	**13.800**	**7.800**	**12.800**	**7.800**	**13.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	14.354,23	14.000	14.000	0	14.000	14.000	15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-200	-6.200	0	-1.200	-6.200	-1.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**14.254,23**	**13.800**	**7.800**	**0**	**12.800**	**7.800**	**13.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**14.254,23**	**13.800**	**7.800**	**0**	**12.800**	**7.800**	**13.800**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung Allgemeine Einrichtungen

In St. Johann gibt es folgende Einrichtungen:
- Kommohaus Würtingen
- Schlachtraum mit Feuerwehrhaus Bleichstetten
- Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhaus Gächingen
- Bürgerhaus mit Feuerwehrhaus Lonsingen
- Dorfgemeinschaftshaus Upfingen
- Bürgerhaus Ohnastetten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.000	42.300	42.300	14.400	14.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.552,60	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.915,00	8.000	8.300	8.500	8.500	8.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,50	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.518,10**	**59.700**	**57.900**	**58.100**	**30.200**	**30.200**
12	Personalaufwendungen	-44.615,87	-49.460	-41.200	-42.250	-43.000	-43.750
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.571,11	-76.700	-121.000	-66.000	-62.000	-57.000
15	Abschreibungen	0,00	-55.300	-52.200	-52.200	-49.300	-47.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.854,80	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-101.041,78**	**-187.060**	**-219.900**	**-165.950**	**-159.800**	**-153.750**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-82.523,68**	**-127.360**	**-162.000**	**-107.850**	**-129.600**	**-123.550**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-82.523,68**	**-127.360**	**-162.000**	**-107.850**	**-129.600**	**-123.550**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	14.228,10	15.700	15.600	0	15.800	15.800	15.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.169,09	-131.760	-167.700	0	-113.750	-110.500	-106.250
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-76.940,99**	**-116.060**	**-152.100**	**0**	**-97.950**	**-94.700**	**-90.450**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-76.940,99**	**-119.060**	**-152.100**	**0**	**-97.950**	**-94.700**	**-90.450**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus - [THH 6]

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet
Allgemeine Ziele	Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196,86	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.362,76**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	-52.716,61	-72.170	-53.000	-54.050	-55.100	-56.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.956,37	-4.300	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.356,79	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-73.029,77**	**-91.470**	**-75.600**	**-76.150**	**-77.200**	**-78.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-71.667,01**	**-90.470**	**-74.600**	**-75.150**	**-76.200**	**-77.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.499	-10.979	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-3.499**	**-10.979**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-71.667,01**	**-93.969**	**-85.579**	**-75.150**	**-76.200**	**-77.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	1.320,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.241,42	-91.470	-75.600	0	-76.150	-77.200	-78.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-71.921,19**	**-90.470**	**-74.600**	**0**	**-75.150**	**-76.200**	**-77.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-71.921,19**	**-90.470**	**-74.600**	**0**	**-75.150**	**-76.200**	**-77.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.199.048,92	5.914.980	6.359.500	6.648.500	6.934.000	7.163.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.875.896,86	2.929.900	3.047.000	3.431.000	3.254.000	3.312.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	21.776,47	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	65.000,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.161.722,25**	**8.910.380**	**9.428.500**	**10.101.500**	**10.210.000**	**10.497.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-3.000,03	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.418,64	-43.000	-115.200	-166.000	-176.000	-171.000
17	Transferaufwendungen	-3.699.310,47	-3.844.600	-4.097.000	-4.472.000	-4.661.000	-4.904.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.741.729,14**	**-3.891.100**	**-4.212.700**	**-4.638.500**	**-4.837.500**	**-5.075.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**5.419.993,11**	**5.019.280**	**5.215.800**	**5.463.000**	**5.372.500**	**5.421.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**5.419.993,11**	**5.019.280**	**5.215.800**	**5.463.000**	**5.372.500**	**5.421.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	9.144.682,97	8.910.380	9.428.500	0	10.101.500	10.210.000	10.497.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.738.729,11	-3.891.100	-4.212.700	0	-4.638.500	-4.837.500	-5.075.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**5.405.953,86**	**5.019.280**	**5.215.800**	**0**	**5.463.000**	**5.372.500**	**5.421.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.405.953,86**	**5.019.280**	**5.215.800**	**0**	**5.463.000**	**5.372.500**	**5.421.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.199.048,92	5.914.980	6.359.500	6.648.500	6.934.000	7.163.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.875.896,86	2.929.900	3.047.000	3.431.000	3.254.000	3.312.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	21.776,47	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	65.000,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.161.722,25**	**8.910.380**	**9.428.500**	**10.101.500**	**10.210.000**	**10.497.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-3.000,03	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.418,64	-43.000	-115.200	-166.000	-176.000	-171.000
17	Transferaufwendungen	-3.699.310,47	-3.844.600	-4.097.000	-4.472.000	-4.661.000	-4.904.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.741.729,14**	**-3.891.100**	**-4.212.700**	**-4.638.500**	**-4.837.500**	**-5.075.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**5.419.993,11**	**5.019.280**	**5.215.800**	**5.463.000**	**5.372.500**	**5.421.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**5.419.993,11**	**5.019.280**	**5.215.800**	**5.463.000**	**5.372.500**	**5.421.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	9.144.682,97	8.910.380	9.428.500	0	10.101.500	10.210.000	10.497.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.738.729,11	-3.891.100	-4.212.700	0	-4.638.500	-4.837.500	-5.075.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**5.405.953,86**	**5.019.280**	**5.215.800**	**0**	**5.463.000**	**5.372.500**	**5.421.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.405.953,86**	**5.019.280**	**5.215.800**	**0**	**5.463.000**	**5.372.500**	**5.421.500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.199.048,92	5.914.980	6.359.500	6.648.500	6.934.000	7.163.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.875.896,86	2.929.900	3.047.000	3.431.000	3.254.000	3.312.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.074.945,78**	**8.889.380**	**9.406.500**	**10.079.500**	**10.188.000**	**10.475.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-3.000,03	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.836,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Transferaufwendungen	-3.699.310,47	-3.844.600	-4.097.000	-4.472.000	-4.661.000	-4.904.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.707.147,16**	**-3.853.100**	**-4.102.500**	**-4.477.500**	**-4.666.500**	**-4.909.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**5.367.798,62**	**5.036.280**	**5.304.000**	**5.602.000**	**5.521.500**	**5.565.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**5.367.798,62**	**5.036.280**	**5.304.000**	**5.602.000**	**5.521.500**	**5.565.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	9.043.690,28	8.889.380	9.406.500	0	10.079.500	10.188.000	10.475.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.704.147,13	-3.853.100	-4.102.500	0	-4.477.500	-4.666.500	-4.909.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**5.339.543,15**	**5.036.280**	**5.304.000**	**0**	**5.602.000**	**5.521.500**	**5.565.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.339.543,15**	**5.036.280**	**5.304.000**	**0**	**5.602.000**	**5.521.500**	**5.565.500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde St. Johann

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Kurzbeschreibung

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	21.776,47	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	65.000,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**86.776,47**	**21.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.581,98	-38.000	-110.200	-161.000	-171.000	-166.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-34.581,98**	**-38.000**	**-110.200**	**-161.000**	**-171.000**	**-166.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**52.194,49**	**-17.000**	**-88.200**	**-139.000**	**-149.000**	**-144.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**52.194,49**	**-17.000**	**-88.200**	**-139.000**	**-149.000**	**-144.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	100.992,69	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.581,98	-38.000	-110.200	0	-161.000	-171.000	-166.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**66.410,71**	**-17.000**	**-88.200**	**0**	**-139.000**	**-149.000**	**-144.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**66.410,71**	**-17.000**	**-88.200**	**0**	**-139.000**	**-149.000**	**-144.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Gemeinde St. Johann

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde St. Johann

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	-550,0	-550,0	0,0	0,0	0,0
5.	**Summe**	**-550,0**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6.	Nachrichtlich:					
7.	**im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**—**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde St. Johann

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
	Rücklagen gesamt	**0,0**	**0,0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde St. Johann

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
	Rückstellungen gesamt	**0,0**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	ERTRAGSLAGE						
1	**ordentliches Ergebnis**						
	absoluter Betrag in €	1.102.590,07	-491.265	-379.190	14.290	-15.665	6.175
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	110,21	96	97	100	100	100
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	5.524.751,53	5.140.280	5.449.500	5.750.500	5.675.000	5.719.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	51,18	41	41	42	41	41
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	4.422.161,46	5.631.545	5.828.690	5.736.210	5.690.665	5.712.825
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	40,96	45	44	42	41	41
2	**Sonderergebnis**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
3	**Gesamtergebnis**						
	absoluter Betrag in €	1.102.590,07	-491.265	-379.190	14.290	-15.665	6.175
	FINANZLAGE						
4	**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
	absoluter Betrag in €	1.074.525,78	306.690	266.410	627.890	563.335	556.375
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
5	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**						
	absoluter Betrag in €	112.613,24	99.800	188.600	256.000	250.000	250.000
6	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**						
	absoluter Betrag in €	961.912,54	206.890	77.810	371.890	313.335	306.375
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
7	**Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)**						
	absoluter Betrag in €	134.195,52	208.833,48	217.118,4	228.349,68	242.799,94	251.776,76
8	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**						
	absoluter Betrag in €	0,00	2.160.000	614.910	1.757.450	3.016.785	3.264.160
	KAPITALLAGE						
9	**Eigenkapital**						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
10	**Anlagendeckung**						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	56,27	---	---	---	---	---
11	**Verschuldung**						

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	absoluter Betrag in €	2.199.320,36	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-112.613,24	4.100.200	1.811.400	-256.000	-250.000	-250.000

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Investition I-1100-001 BGA Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.700	-12.800,71	0,00	-12.800,71	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-46.700**	**-12.800,71**	**0,00**	**-12.800,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-46.700**	**-12.800,71**	**0,00**	**-12.800,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-46.700**	**-12.800,71**	**0,00**	**-12.800,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1100-002 BGA Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-16.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-16.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-16.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1100-003 BGA Zentrale Diensleistungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	beweglichem Sachvermögen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1100-004 Sanierung Alte Schule Bleichstetten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.297.620	6.440,00	0,00	0,00	819.000	270.000	464.320	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.297.620**	**6.440,00**	**0,00**	**0,00**	**819.000**	**270.000**	**464.320**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.410.000	0,00	0,00	0,00	0	0	-3.200.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-1.044.587,11	0,00	-824.914,82	-900.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.310.000**	**-1.044.587,11**	**0,00**	**-824.914,82**	**-900.000**	**0**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.012.380**	**-1.038.147,11**	**0,00**	**-824.914,82**	**-81.000**	**270.000**	**-2.735.680**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.310.000**	**-1.044.587,11**	**0,00**	**-824.914,82**	**-900.000**	**0**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-001 Grundstücksverkehr

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	740.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**740.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-890.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-890.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-890.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-002 Sanierung Rathaus Ohnastetten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.650	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	316.650	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**416.650**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**316.650**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-50,00	0,00	-50,00	-80.000	-250.000	-450.000	-450.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-780.000**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**	**-80.000**	**-250.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-363.350**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**	**-80.000**	**-150.000**	**-450.000**	**-133.350**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-780.000**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**	**-80.000**	**-250.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-003 Anbau Gemeindesaal Bleichstetten

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495.000	0,00	0,00	0,00	550.000	945.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.495.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000**	**945.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.150.000	0,00	0,00	0,00	-1.400.000	-1.750.000	-700.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.150.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.400.000**	**-1.750.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.655.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-850.000**	**-805.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.150.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.400.000**	**-1.750.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1125-001 BGA Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500	-4.981,74	0,00	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-13.500**	**-4.981,74**	**0,00**	**0,00**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-13.500**	**-4.981,74**	**0,00**	**0,00**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-13.500**	**-4.981,74**	**0,00**	**0,00**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1125-002 Fahrzeuge Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	-76.000	-5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-86.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-76.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-86.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-76.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-86.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-76.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1126-001 E-Akte und digitaler Posteingang

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1133-001 Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.448.600	103.340,80	0,00	0,00	243.600	905.000	0	1.300.000	1.000.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.448.600**	**103.340,80**	**0,00**	**0,00**	**243.600**	**905.000**	**0**	**1.300.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.680.000	-213.268,77	0,00	-70.045,75	-1.250.000	-1.430.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.680.000**	**-213.268,77**	**0,00**	**-70.045,75**	**-1.250.000**	**-1.430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**768.600**	**-109.927,97**	**0,00**	**-70.045,75**	**-1.006.400**	**-525.000**	**0**	**1.300.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.680.000**	**-213.268,77**	**0,00**	**-70.045,75**	**-1.250.000**	**-1.430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1210-001 Wahlmanager

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.900	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.900**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.900**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.900**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1222-001 Signaturtablets

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1260-001 BGA Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300	1.075,00	0,00	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.300**	**1.075,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.200	-61.982,78	0,00	-51.911,12	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-70.200**	**-61.982,78**	**0,00**	**-51.911,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-66.900**	**-60.907,78**	**0,00**	**-44.711,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-70.200**	**-61.982,78**	**0,00**	**-51.911,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1260-002 Feuerwehrfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.650	99.984,00	0,00	30.667,00	0	52.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**274.650**	**99.984,00**	**0,00**	**30.667,00**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-705.000	0,00	0,00	0,00	-60.000	-225.000	-165.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-705.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**-225.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-430.350**	**99.984,00**	**0,00**	**30.667,00**	**-60.000**	**-173.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-705.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**-225.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-2110-001 BGA Schule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.150	84.859,00	0,00	84.859,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**63.150**	**84.859,00**	**0,00**	**84.859,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.447,35	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-306.400	-161.657,15	0,00	-51.628,11	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-306.400**	**-169.104,50**	**0,00**	**-51.628,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-243.250**	**-84.245,50**	**0,00**	**33.230,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-306.400**	**-169.104,50**	**0,00**	**-51.628,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-2110-002 Außenanlage Schule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.624,22	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-15.000**	**-2.624,22**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-15.000**	**-2.624,22**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-15.000**	**-2.624,22**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-3620-001 Bürgerbus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0,00	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-3650-001 BGA Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.500	-40.797,84	0,00	-37.606,10	-12.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-79.500**	**-40.797,84**	**0,00**	**-37.606,10**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-79.500**	**-40.797,84**	**0,00**	**-37.606,10**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-79.500**	**-40.797,84**	**0,00**	**-37.606,10**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-3650-002 Gebäude Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**50.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-253.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.508,79	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-253.500**	**-10.508,79**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-202.700**	**-10.508,79**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-253.500**	**-10.508,79**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-3650-003 Kinderhaus Lonsingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	90.000,00	0,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**140.000**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-540.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-529.371,41	0,00	-144.826,73	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-540.000**	**-529.371,41**	**0,00**	**-144.826,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-400.000**	**-439.371,41**	**0,00**	**-54.826,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-540.000**	**-529.371,41**	**0,00**	**-144.826,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-3650-004 Waldkindergarten Ohnastetten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	51.445,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**51.445,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.890	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.157,81	0,00	-2.617,99	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-85.890**	**-75.157,81**	**0,00**	**-2.617,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-85.890**	**-75.157,81**	**0,00**	**48.827,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-85.890**	**-75.157,81**	**0,00**	**-2.617,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-3650-005 Waldkindergarten Bleichstetten

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.380,60	0,00	-86.380,60	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**-86.380,60**	**0,00**	**-86.380,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-70.000**	**-86.380,60**	**0,00**	**-86.380,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**-86.380,60**	**0,00**	**-86.380,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4140-001 Fahrzeuge Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4210-001 Baukostenzuschüsse an Vereine

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.500	0,00	0,00	0,00	-12.000	-12.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-24.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-24.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-24.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4241-001 BGA Mehrzweckhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.500,00	0,00	26.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**26.500,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.771,30	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-87.000**	**-88.771,30**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-87.000**	**-62.271,30**	**0,00**	**26.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-87.000**	**-88.771,30**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4241-003 Umrüstung Gemeindehalle auf LED

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-8.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-8.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-8.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5310-001 Höchstspannungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	267.708,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**267.708,05**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**267.708,05**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5360-003 Breitband Kurze Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-1.720,51	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.720,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.720,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.720,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Investition I-5410-001 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.343,52	0,00	-5.240,18	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**-76.343,52**	**0,00**	**-5.240,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**-76.343,52**	**0,00**	**-5.240,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**-76.343,52**	**0,00**	**-5.240,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-002 Umstellung Straßenbeleuchtung LED

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.000	289.428,50	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**326.000**	**289.428,50**	**0,00**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-598.747,83	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-750.000**	**-598.747,83**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-424.000**	**-309.319,33**	**0,00**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-750.000**	**-598.747,83**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-003 Erschließung Bauplätze Bleichstetten

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.600	0,00	0,00	0,00	50.800	50.800	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**101.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.800**	**50.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.000	0,00	0,00	0,00	-152.000	-160.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-312.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-152.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-210.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-101.200**	**-109.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-312.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-152.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-004 Erschließung BG Öschle Würtingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0,00	0,00	0,00	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-005 Erschließung BG Hinter der Kirche Mitte Gächingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0,00	0,00	0,00	-700.000	-800.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.500.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.500.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.500.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-006 Gehweg Uracher Straße Upfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-007 Erschließungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	102.778,27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**102.778,27**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**102.778,27**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-008 Erschließung Vordere Dienke I

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0,00	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-009 Erschließung Vordere Dienke II

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.000	0,00	0,00	0,00	0	-590.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-590.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-590.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-590.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5470-001 Infrastrukturvermögen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	16.439,25	0,00	16.439,25	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**21.000**	**16.439,25**	**0,00**	**16.439,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-28.940,80	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-65.000**	**-28.940,80**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-44.000**	**-12.501,55**	**0,00**	**16.439,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-65.000**	**-28.940,80**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5510-001 Platz für Alle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**36.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.384,01	0,00	-10.985,80	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-140.000**	**-102.384,01**	**0,00**	**-10.985,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-103.700**	**-102.384,01**	**0,00**	**-10.985,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-140.000**	**-102.384,01**	**0,00**	**-10.985,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5510-002 Baumhaus Spieplatz Upfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.792,89	0,00	14.792,89	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**14.792,89**	**0,00**	**14.792,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.982,89	0,00	-28.982,89	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-28.982,89**	**0,00**	**-28.982,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-14.190,00**	**0,00**	**-14.190,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-28.982,89**	**0,00**	**-28.982,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5530-001 Friedhofsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-43.616,87	0,00	-10.358,18	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-130.000**	**-43.616,87**	**0,00**	**-10.358,18**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-130.000**	**-43.616,87**	**0,00**	**-10.358,18**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-130.000**	**-43.616,87**	**0,00**	**-10.358,18**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5550-001 Fahrzeuge Forst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-38.364,42	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-90.000**	**-38.364,42**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-90.000**	**-38.364,42**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-90.000**	**-38.364,42**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5550-002 BGA Forst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-7.333,33	0,00	-6.014,12	-8.000	-5.200	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-19.500**	**-7.333,33**	**0,00**	**-6.014,12**	**-8.000**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-19.500**	**-7.333,33**	**0,00**	**-6.014,12**	**-8.000**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-19.500**	**-7.333,33**	**0,00**	**-6.014,12**	**-8.000**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5550-003 Erschließungen Forst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0,00	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5730-001 Ausstattung Bürgerhäuser

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-2110-001 Schulerw., -sanierung und Nachmittagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-910.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-116.169,07	0,00	-116.169,07	-250.000	0	-200.000	-100.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.260.000**	**-116.169,07**	**0,00**	**-116.169,07**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.260.000**	**-116.169,07**	**0,00**	**-116.169,07**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.260.000**	**-116.169,07**	**0,00**	**-116.169,07**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5360-001 Breitbandnetz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.627.500	124.530,00	0,00	379.547,00	500.000	645.000	612.500	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.627.500**	**124.530,00**	**0,00**	**379.547,00**	**500.000**	**645.000**	**612.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.090.000	-1.607.502,27	0,00	-707.640,70	-1.200.000	-850.000	-2.190.700	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.090.000**	**-1.607.502,27**	**0,00**	**-707.640,70**	**-1.200.000**	**-850.000**	**-2.190.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.462.500**	**-1.482.972,27**	**0,00**	**-328.093,70**	**-700.000**	**-205.000**	**-1.578.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.090.000**	**-1.607.502,27**	**0,00**	**-707.640,70**	**-1.200.000**	**-850.000**	**-2.190.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5360-002 Kabeleinzug

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-2110-001 Umbau Bauteil C

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-4241-001 Sanierung Gemeindehalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-285.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-285.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-285.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-001 Kirchbergstraße Lonsingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-422.248,67	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-300.000**	**-422.248,67**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-300.000**	**-422.248,67**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-300.000**	**-422.248,67**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-002 Kurze Straße Würtingen

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0,00	0,00	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-650.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-650.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-650.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-003 Ortsdurchfahrt Würtingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0,00	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5550-001 Gebäude Forsthof

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schuldenübersicht nach § 55 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	**-**	**-**				**-**
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**4.853.076**	**6.631.176**	**255.233**	**1.020.933**	**5.355.010**	**1.778.100**
1.2.1 Bund						-
1.2.2 Land						-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						-
1.2.5 Kreditinstitute	*4.853.076*	*6.631.176*	*255.233*	*1.020.933*	*5.355.010*	*1.778.100*
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						-
1.3 **Kassenkredite**	**-**	**-**				**-**
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**-**	**-**				**-**
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**4.853.076**	**6.631.176**	**255.233**	**1.020.933**	**5.355.010**	**1.778.100**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	-	-				-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*3.516.690*	*5.533.092*	*292.765*	*1.055.294*	*4.185.033*	*2.016.402*
2.3 Kassenkredite	-	-				-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-				-
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	***3.516.690***	***5.533.092***	***292.765***	***1.055.294***	***4.185.033***	***2.016.402***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]

3.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*8.369.766*	*12.164.268*	*547.998*	*2.076.227*	*9.540.043*	*3.794.502*
3.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	*8.369.766*	*12.164.268*	*547.998*	*2.076.227*	*9.540.043*	*3.794.502*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***8.369.766***	***12.164.268***	***547.998***	***2.076.227***	***9.540.043***	***3.794.502***

[1] Enspricht Stand 31.12. des Vorjahres

[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr

[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

[5] Spalte 3 minus Spalte 2

[6] Enstpricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach Bereichsabgrenzung B.

[7] Einschl. Sonderrechnungen, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

[8] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Bemessungsgrundlagen und Berechnungen der Zuweisungen und Umlagen
im kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2023

I. BEMESSUNGSGRUNDLAGEN

1. Einwohnerzahl nach § 143 Gemeindeordnung (§ 30 FAG)

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres		5.232 Einwohner
zum Vergleich Vorjahr	5.216 Einwohner	

2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	IST-Aufkommen VVJ					
umgerechnete Grundsteuer A	31.599 €	x	195 v.H.	:	350 v.H.	17.605,16 €
umgerechnete Grundsteuer B	653.538 €	x	185 v.H.	:	350 v.H.	345.441,51 €
umgerechnete Gewerbesteuer	1.603.741 €	x	290 v.H.	:	340 v.H.	1.367.895,74 €
Gewerbesteuerumlage	1.603.741 €	x	35,0 v.H.	:	340 v.H.	- 165.090,99 €
Gemeindeeinkommensteueranteil	6.989.467.931 €	x	0,0004892			3.419.247,71 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.603 €	x	80 v.H.	:	100 v.H.	158.883,40 €
Zuwendung nach § 29 a FAG	524.712.614 €	x	0,0004892			256.688,41 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG						**5.400.670,94 €**

3. Steuerkraftsumme (§ 38 (1) FAG)

Steuerkraftmesszahl (Ziff. 1.2):					5.400.670,94 €
Zuwendungen nach § 5 (2) FAG (Schlüsselzahl VVJ)		3.229.052 €	x	69,99 v.H.	2.260.013,49 €
Zuwendungen nach § 5 (3) FAG (Sockelgarantiebetrag VVJ)		0 €	x	30,01 v.H.	- €
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG					**7.660.684,44 €**
je Einwohner					1.464,20 €

4. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

4.1. nach Einwohner

Einwohnerzahl am 30.06. VJ (I, Ziff 1.)					
x Kopfbetrag	5.232	x	1.596,40 €	=	8.352.364,80 €

Kopfbetrag 3.000 Einw.	1.547,00 €
Kopfbetrag 10.000 Einw.	1.701,70 €
Kopfbetrag St. Johann	1.596,40 €

4.2. nach Fläche

Fläche in ha:	5.892,27	
Fläche m²/Einwohner:	11.261,98	
Der Kopfbetrag beträgt bei Kommunen mit		
m² Fläche je Einwohnerin und Einwohner	4.000,00	77,35 €
Fläche je Einwohnerin und Einwohner	10.000,00	85,10 €
Fläche je Einwohnerin und Einwohner	15.000,00	92,85 €
Kopfbetrag St. Johann		87,06 €

Bedarfsmesszahl nach Fläche	5.232	x	87,10 €	=	455.707,00 €

Bedarfsmesszahl	**8.808.071,80 €**

5. Schlüsselzahl für die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 (1) FAG)

Bedarfsmesszahl (I, Ziff. 4.)		8.808.071,80 €
Steuerkraftmesszahl (I, Ziff. 2.)	(-)	5.400.670,94 €
Schlüsselzahl		**3.407.400,86 €**

6. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie § 5 (3) FAG)

60% der Bedarfsmesszahl (I, Ziff. 4.)		5.284.843,08 €
Steuerkraftmesszahl (I, Ziff. 4.)	(-)	5.400.670,94 €
Bemessungsgrundlage		**- 115.827,86 €**

II. BERECHNUNG DER VORAUSSICHTLICHEN FINANZZUWEISUNGEN

1. Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)					
ca. 70% der Schlüsselzahl (I, Ziff. 5.)	3.407.400,86 €	x	70%		2.385.180,60 €
Mehrzuweisungen (§ 5 (3) FAG)					
ca. 30% aus I, Ziff. 6.	- €	x	30%		0
Schlüsselzuweisungen					**2.385.180,60 €**

2. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG					7.660.684,44 €
je Einwohner:	7.660.684,44 €	:	5.232 Einw.	=	1.464,20 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts:					1.814,00 €
			1.464,20 € :	1.814,00 €	80,72%
Einwohnerwertung bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner der					
Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts unter 75 v.H. =				125 v.H.	
Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 75 v.H. bis unter 85 v.H. =				115 v.H.	
Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 85 v.H. bis unter 95 v.H. =				105 v.H.	
Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 95 v.H. bis unter 105 v.H. =				100 v.H.	
Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 105 v.H. bis unter 115 v.H. =				95 v.H.	
Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 115 v.H. bis unter 125 v.H. =				85 v.H.	
Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 125 v.H. und mehr =				75 v.H.	
Gewichtete Einwohnerzahl:			5.232 x	115 v.H.	6.017 Einw.
voraussichtliche Investitionspauschale	**6.017 Einw.**	**x**	**110,00 € =**		**661.870,00 €**

3. Summe der Finanzzuweisungen

(KST 611000; SK 31110000)	**3.047.050,60 €**

4. Familienlastenausgleich (§ 29a FAG)

(Zuweisungen zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerausfälle)

	599.500.000,00 €	x	0,0004892	=	**293.275,40 €**

(KST 611000; SK 3051000)

5. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	990.100.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	262.566,50 Kinder
Zuweisungen je Kind	3.770,85 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			Faktor	
bis zu 29 Wochenstunden	30	x	0,4	12
mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	115	x	0,6	69
mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	29	x	0,8	23,2
mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	13	x	0,9	11,7
mehr als 44 Wochenstunden	12	x	1,0	12
gewichtete Kinderzahl				127,9

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
gewichtete Kinder x Zuw. Je Kind	127,9	x	3.770,85 €	=	**482.292,26 €**
(KST 365000; SK 3141000)					

6. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

Masse für die Kleinkindförderung	1.171.500.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	71.123,70 Kinder
Zuweisung je Kind	16.471,30 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			Faktor		
bis zu 15 Wochenstunden	0	x	0,3		0,0
mehr als 15 bis zu 29 Wochenstunden	18	x	0,5		9,0
mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	2	x	0,7		1,4
mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	6	x	0,8		4,8
mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	2	x	0,9		1,8
mehr als 44 Wochenstunden	3	x	1,0		3,0
gewichtete Kinderzahl					20,0

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	20,0	x	16.471,30 €	=	**329.426,06 €**

(KST 365000; SK 3141000)

III. BERECHNUNG DER UMLAGEN

1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr x Umlagesatz / örtlicher Hebesatz

	1.350.000 €	x	35%	:	340%	**138.970,59 €**

(KST 611000; SK 4341000)

2. Finanzausgleichsumlage

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

Steuerkraftmesszahl (I, Ziff. 2.)						5.400.670,94 €
Bedarfsmesszahl (I, Ziff. 4.)						8.808.071,80 €
Steuerkraftquote	5.400.670,94 €	:	8.808.072 €	x	100	61,32 v.H.
Auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote:						61,00 v.H.

b) Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Umlagesatz Grundbetrag:						
Steigerungssatz:	1	x	0,06%		0,06%	
FAG-Umlagesatz:	0,06%	+	22,10%	=		22,16%

22,16% aus der Steuerkraftsumme (I, Ziff. 3.)

7.660.684,44 €	x	22,16%	=		**1.697.607,67 €**

(KST 611000; SK 4371000)

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (I, Ziff. 3.) x Hebesatz des Landkreises

7.660.684,44 €	x	29,50%	=		**2.259.901,91 €**

(KST 611000; SK 4372000)

4. Summe aller Umlagen

4.096.480,17 €

IV. BERECHNUNG DER ZUWEISUNGEN

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes					
lt. Schätzung des Finanzministeriums			7.758.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde St. Johann			0,0004892		**3.795.213,60 €**
(KST 611000; SK 3021000)					

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer ab 1998 entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes (2,2 v.H.)			1.134.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde St. Johann			0,0001566		**177.584,40 €**
(KST 611000; SK 3022000)					

3. Sachkostenbeitrag

	93 Hauptschüler	x	1.312,00 €	=	**122.016 €**
(KST 541000; SK 3141000)					

4. Gemeindeverbindungsstraßen

	9.600 m	x	2,50 €	=	**24.000 €**
(KST 541000; SK 3141000)					

5. Investitionszuweisungen (§27 Abs. 1 FAG)

	5.892 ha Gemeindefläche	x	8,40 €	=	**49.493 €**
(KST 541000; SK 3141000)					

6. Förderung pädagogische Leitungszeit

	52.878,00 €	x	1,5	=	**79.317 €**
(KST 365000; SK 3141000)					

Aufgestellt 05.01.2023
Reiner

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2023

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A, Abschnitt I, Teil B, C, D und E von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen,
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Zahl der Stellen, für die auf Grund der auf § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG beruhenden Rechtsverordnungen ein Sonderschlüssel angewandt wird.
4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			darunter					
		Insgesamt[1)]	mit Zulage [2)]	Sonderschlüssel [3)]	Leerstellen	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete	B 2							
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,00				0,00	0,00	1 unterbesetzt
"	A 12	2,00				3,00	3,00	1 unterbesetzt
"	A 11	2,00				2,00	1,00	2 Elternzeit
"	A 10	1,00				1,00	1,00	
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
insgesamt		**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**6,00**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6)]								
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
insgesamt (A I und A II)		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	

Anmerkungen siehe erste Seite des Stellenplanes

Teil B: Beschäftigte

1.1 bisherige Angestellte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			darunter					
		Insge-samt[1)]	mit Zu-lage [2)]	Sonder-schlüs-sel [3)]	Leer-stellen	Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung) [5)]
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	EG 09	3,00				3,00	3,00	1,0 Stellen TZ 71%
	EG 08	2,00				2,00	1,00	
	EG 07	2,00				2,00	2,00	
	EG 06	7,33				6,68	6,68	2,49 Stellen unterbesetzt
	EG 05	0,00				0,65	0,65	
	EG S 13	3,00				3,00	3,00	Kindertagesbetreuung, Fachberatung
	EG S 11b	2,10				2,10	2,10	Jugendarbeit, Schulsozialarbeit
	EG S 09	10,00				10,00	9,00	Kindertagesbetreuung
	EG S 8a	34,50				34,50	32,50	Kindertagesbetreuung, nach Bedarf für Inklusion Kita, Schulkindbetreuung
	EG S 04	2,80				2,80	2,80	Kindertagesbetreuung
insgesamt		**66,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,73**	**62,73**	

1.2 bisherige Arbeiter

	Entgelt-gruppe							
	EG 08	3,00				3,00	3,00	2 Stellen unterbesetzt
	EG 07	-				-	-	
	EG 06	2,00				2,00	2,00	2 Stellen unterbesetzt
	EG 05	6,00				6,00	5,00	1 Stellen unterbesetzt
	EG 04	2,00				2,00	0,00	
	EG 03	-				-	-	
	EG 2Ü	1,00				1,00	1,00	1 Stellen unterbesetzt
	EG 02	13,35				13,35	10,54	
	frei ver.	0,00				0,00	0,00	
	Waldt.	0,00				0,52	0,00	
insgesamt		**27,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,87**	**21,54**	
Beschäftigte insges. (A+B) ohne A II		**101,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,60**	**90,27**	
mit A II		101,08	0,00	0,00	0,00	101,60	90,27	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst					gehobener Dienst [8]					mittlerer Dienst [8]					Erläuterungen [5] (z.B. Aufwands-entschädigung)
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
THH 01																	
Steuerung	Bürgermeister		1														
THH 01																	
FB II - Finanzen	Oberamtsrat						1										unterbesetzt
FB II - Finanzen	Amtsfrau								1								Elternzeit
FB II - Finanzen	Oberinspektor									1							unterbesetzt
THH 01																	
FB III - Personal, Organisation, Kultur und Bauen	Amtsrat							1									unterbesetzt
FB III - Personal, Organisation, Kultur und Bauen	Amtfrau								1								TZ 50, Elternzeit
THH 01																	
FB IV - Ordnung, Bildung und Soziales	Amtsrätin							1									

Beschäftigte
1.1 bisherige Angestellte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif bzw. Vergütungsgruppen und Lohngruppen [9]											
	EG 09	**EG 08**	**EG 07**	**EG 06**	**EG 05**	**EG 04**	**EG 03**	**EG 2Ü**	**EG 02**	**EG 01**	**frei ver-einb.**	Erläuterungen
THH 01												FB I - Steuerung
			1,00									Vorzimmer Bürgermeister
THH 01												FB II - Finanzen
	1,00											
		1,00										
				1,32								TZ 82 v.H.
												0,5 unterbesetzt
THH 01												FB III - Personal, Organisation, Kultur & Bauen
	1,00											unterbesetzt, TZ 71 v.H.
			1,00									
				1,00								TZ 75 v.H.
THH 01												FB IV - Ordnung, Bildung & Soziales
		1,00										Standesamt
				0,40								unterbesetzt, 30 % Elternzeit
				1,90								Bürgerbüro und Poststelle
THH 03												Grund- und Werkrealschule
				0,65								GWRS St.Johann
	S 11b											
	1,00											Schulsozialarbeit
THH 04	**S 11b**											Jugendarbeit
	1,10											Stelle kann aufgeteilt werden
												Kindertagesbetreuung
THH 04	**S 13**	**S 9**	**S 8a**			**S 4**						TVöD-SuE
												Kindertagesstätten und nach Bedarf für
	3,00	10,00	34,50			2,80						Inklusion KiTa, Schulkindbetreuung
THH 05	1,00											Allgemeine Bauverwaltung Ortsbaumeister

Beschäftigte

1.2 bisherige Arbeiter

Abschnitt U'Abschnitt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif bzw. Vergütungsgruppen und Lohngruppen [9]												
	Entgeltgruppen												
	EG 08	EG06	EG 05	EG 04	EG 03	EG 2Ü	EG 02		Wald-Tarif		frei ver-einb.		Erläuterungen
THH 01													Einrichtung für die gesamte Verwaltung
							0,90						derzeit nicht besetzt
							0,60						
							0,25						Rathaus Bleichstetten
							0,35						Rathaus Gächingen
							0,35						Rathaus Lonsingen
							0,35						Rathaus Ohnastetten
							0,35						Rathaus Upfingen
THH 03													Grund- und Werkrealschule
													GWRS St.Johann
	1,00												Hausmeister
							0,20						
							1,00						
							0,70						
							0,65						
							0,70						
							0,25						Schulkindbetreuung
							0,15						Schulhaus Gächingen
													Musikschule
THH 03													Lehrschwimmbecken
							0,50						Raumpflegerin
THH 04													Kindertagesstätten
							1,00						Würtingen
							0,40						Bleichstetten
							0,30						Gächingen
							0,40						Lonsingen
							0,65						Lonsingen
							0,50						Lonsingen
							0,65						Lonsingen
													Ohnastetten (s. vorn 0600)
							0,60						Upfingen, 0,17 St. nicht bes.
THH 04													Mehrzweckhalle Würtingen
							0,70						Halle, nicht besetzt
							0,20						Kegelbahn, nicht besetzt

Beschäftigte

1.2 bisherige Arbeiter

Abschnitt U'Abschnitt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif bzw. Vergütungsgruppen und Lohngruppen [9]										
	Lohngruppen										
	EG 08	EG 06	EG 05	EG 04	EG 03	EG 2Ü	EG 02	Wald-Tarif		frei ver-einb.	Erläuterungen
THH 06											Öffentliche Gebäude
											(DGH, Kommohaus, Bürgerhaus)
							0,50				unterbesetzt
							0,15				
THH 01											Bauhof
	1,00										
		1,00									unterbesetzt
		1,00									unterbesetzt
			1,00								
			1,00								
			1,00								
				1,00							nicht besetzt
				1,00							nicht besetzt
						1,00					unterbesetzt
THH 05											Wald
	1,00										TVöD-Wald, unterbesetzt
			1,00								
			1,00								
			1,00								
								0,52			nicht besetzt, ku

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeister		-	-	-	
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	5	5	5	
insgesamt		**5**	**5**	**5**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuschskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
insgesamt		**3**	**3**	**1**	

Gemeinde St. Johann
Landkreis Reutlingen

Vorbericht

Wirtschaftsplan Wasserversorgung

2 0 2 3

Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 für die Wasserversorgung St. Johann wurde am 20. Januar 2021 vom Gemeinderat beschlossen. Die Genehmigung durch das Landratsamt Reutlingen erfolgte mit Erlass vom 03.02.2021 AZ: 10/2-801.18-th. Gleichzeitig wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 400.000 € genehmigt.

Der Wasserbezugspreis lag bei 2,57 €/m³. Die Einnahmen liegen über den geplanten 606.000 € und die Ausgaben liegen im Rahmen der Planansätze. Entsprechend der Gebührenkalkulation, welche am 19.12.2018 vom Gemeinderat beschlossen wurde, können keine Konzessionsabgaben und keine Gewinne erwirtschaftet werden.

Im Vermögensplan bleiben die Ausgaben unter den Planansätzen zurück. Es wurden keine Kredite aufgenommen.

Aufgrund dessen, dass der Jahresabschluss des Jahres 2020 noch nicht vorliegt, kann keine abschließende Bilanz vorgelegt werden.

Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 für die Wasserversorgung St. Johann wurde am 09. Februar 2022 vom Gemeinderat beschlossen. Die Genehmigung durch das Landratsamt Reutlingen erfolgte mit Erlass vom 24.02.2022 AZ: 10/2-801.18-th. Gleichzeitig wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 709.400 € genehmigt.

Der Wasserbezugspreis lag bei 2,57 €/m³. Die Einnahmen liegen über den geplanten 630.000 € und die Ausgaben liegen im Rahmen der Planansätze. Entsprechend der Gebührenkalkulation, welche am 19.12.2018 vom Gemeinderat beschlossen wurde, können keine Konzessionsabgaben und keine Gewinne erwirtschaftet werden.

Im Vermögensplan bleiben die Ausgaben unter den Planansätzen zurück. Es wurden keine Kredite aufgenommen.

Aufgrund dessen, dass der Jahresabschluss des Jahres 2021 noch nicht vorliegt, kann keine abschließende Bilanz vorgelegt werden.

Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 umfasst ein Volumen von 1.824.300 €. Hiervon entfallen auf den Erfolgsplan 825.100 € und auf den Vermögensplan 999.200 €. Insgesamt erhöht sich das Volumen im Vergleich zum Vorjahr deutlich.

Unter den Umsatzerlösen wurden die Auflösungen der Zuschüsse in Höhe von 25.000 €, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 100 € und die Wassergebühren zusammengefasst. Die Einnahmen aus Wasserzinsgebühren erhöhen sich auf 800.000 €.

Die Aufwendungen für den Materialaufwand liegen bei insgesamt 244.000 €, wovon 203.500 € auf Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und 40.500 € auf Aufwendungen für bezogene Leistungen fallen.

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen die Unterhaltung der Hochbehälter und Grundstücke und Bauten, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, den Aufwand für Wasserzähler, die Haltung von Fahrzeugen, die Geschäftsaufwendungen und die Steuer und Versicherungen. Die Unterhaltung der Grundstücke und Bauten und der Hochbehälter wird auf insgesamt 30.000 € festgesetzt. Davon sind 25.000 € für die Unterhaltung der Hochbehälter veranschlagt. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes werden aufgrund hoher Wasserverluste in den vergangenen Jahren auf 100.000 € erhöht. Zudem müssen einige Wasserzähler ausgewechselt werden, weshalb Kosten in Höhe von 10.000 € eingeplant sind. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 206.250 €. Für die Zinsausgaben sind 20.400 € eingeplant. Entsprechend der Gebührenkalkulation, welche am 15.12.2022 vom Gemeinderat beschlossen wurde, soll wieder eine Konzessionsabgabe ein Gewinn erwirtschaftet werden. Die Wassergebühr wird auf 3,39 €/m³ erhöht.

Als Finanzierungsmittel im Vermögensplan stehen 206.250 € aus Abschreibungen und Beiträge in Höhe von 70.000 € zur Verfügung. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 747.950 € eingeplant. An Investitionen sind 40.000 € für Hausanschlüsse vorgesehen. Durch die Erschließungen des Gebietes Hinter der Kirche Mitte, dem Gewerbegebiet Vordere Dienke II sowie der Sanierung der OD Würtingen, fallen Kosten in Höhe von 852.000 € an. Für die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen pauschal 5.000 € zur Verfügung. Für Planungsleistungen am Hochbehälter Wacht sind 65.000 € eingestellt. Die Tilgungsleistungen betragen voraussichtlich 37.200 €. Für die Auflösung von Ertragszuschüssen sind 25.000 € eingeplant. Dieser Betrag steht dem Erfolgsplan als Einnahme zur Verfügung.

Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst den Zeitraum 2022 bis 2065. Für die Jahre 2024 bis 2026 sind Investitionen von 432.750 € vorgesehen. Diese geplanten Investitionsmaßnahmen werden über Bauplatzverkäufe finanziert. Im Übrigen wird auf das Investitionsprogramm, das als Anlage 2 dem Wirtschaftsplan beigefügt ist, verwiesen.

St. Johann, im Januar 2023

Reiner
Fachbeamter für das Finanzwesen

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasser 2023 der Gemeinde St. Johann

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	641.906,70	630.100	800.100	809.100	811.100	812.100
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Materialaufwand:	-219.988,47	-260.600	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-164.053,66	-220.600	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-55.934,81	-40.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
6.	Personalaufwand:	0,00	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	0,00	-182.600	-206.250	-206.250	-206.250	-206.250
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-182.600	-206.250	-206.250	-206.250	-206.250
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-115.977,75	-192.900	-354.450	-356.450	-358.450	-359.450
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-23.657,77	-19.000	-20.400	-27.400	-27.400	-27.400
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	282.282,71	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**282.282,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	633.450,28	630.100	800.100	0	809.100	811.100	812.100
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	41.678,47	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**675.128,75**	**630.100**	**800.100**	**0**	**809.100**	**811.100**	**812.100**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-349.369,35	-453.500	-598.450	0	-600.450	-602.450	-603.450
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Bitte melden Sie uns Ihre Steuerkonten)	-36.564,41	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen (Bitte melden Sie uns Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-385.933,76**	**-453.500**	**-598.450**	**0**	**-600.450**	**-602.450**	**-603.450**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**289.194,99**	**176.600**	**201.650**	**0**	**208.650**	**208.650**	**208.650**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.759,60	-854.000	-962.000	0	-149.250	-149.250	-149.250
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**-8.759,60**	**-854.000**	**-962.000**	**0**	**-149.250**	**-149.250**	**-149.250**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-8.759,60**	**-854.000**	**-962.000**	**0**	**-149.250**	**-149.250**	**-149.250**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**280.435,39**	**-677.400**	**-760.350**	**0**	**59.400**	**59.400**	**59.400**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	709.400	747.950	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.865,99	30.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**2.865,99**	**739.400**	**817.950**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	-43.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-56.166,87	0	-37.200	0	-62.000	-62.000	-62.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-26.203,37	-19.000	-20.400	0	-27.400	-27.400	-27.400
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-82.370,24**	**-62.000**	**-57.600**	**0**	**-89.400**	**-89.400**	**-89.400**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-79.504,25**	**677.400**	**760.350**	**0**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**200.931,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investition I-5330-001 BGA Wasserversorgung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.400	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-47.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-47.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-47.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investition I-5330-002 Beiträge Wasserversorgung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	300.000	11.278,67	0,00	2.865,99	30.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**11.278,67**	**0,00**	**2.865,99**	**30.000**	**70.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**300.000**	**11.278,67**	**0,00**	**2.865,99**	**30.000**	**70.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**

Investition I-5330-003 Hausanschlüsse Wasserversorgung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-32.687,86	0,00	-6.679,98	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-230.000**	**-32.687,86**	**0,00**	**-6.679,98**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-230.000**	**-32.687,86**	**0,00**	**-6.679,98**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-230.000**	**-32.687,86**	**0,00**	**-6.679,98**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Investition I-5330-004 Kirchbergstraße Lons Wasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-121.461,45	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-120.000**	**-121.461,45**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-120.000**	**-121.461,45**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-120.000**	**-121.461,45**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5330-007 HB und PW Wasserversorgung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.750	0,00	0,00	0,00	0	-65.000	0	-124.250	-124.250	-124.250	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-437.750**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**-124.250**	**-124.250**	**-124.250**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-437.750**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**-124.250**	**-124.250**	**-124.250**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-437.750**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**-124.250**	**-124.250**	**-124.250**	**0**

Investition I-5330-010 Erschließung Öschle

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000	0,00	0,00	0,00	-109.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-109.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-109.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-109.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5330-011 Erschließung Hinter der Kirche Mitte

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	0,00	0,00	0,00	-280.000	-180.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-460.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-280.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-460.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-280.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-460.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-280.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5330-012 Erschließung Gewerbegebiet Lonsingen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	0,00	0,00	0,00	0	-122.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-122.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-122.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-122.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5330-013 Erschließungen Bauplätze

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5330-001 Kurze Straße Würtingen Wasser

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0,00	0,00	-2.079,62	-440.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**	**-2.079,62**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**	**-2.079,62**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**	**-2.079,62**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5330-002 OD Würtingen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0,00	0,00	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-550.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-550.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-550.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 01 zum
Wirtschaftsplan 2023
Wasserversorgung

Übersicht über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

	Art	Stand zu Beginn des VJ €	Stand zu Beginn des HHJ €	Neuaufnahmen €	Tilgungen im HHJ €	Stand Ende des HHJ €	Zinsen €
1.	**Schulden aus Kredit**						
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2	Land						
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.6	Kreditmarkt	591.209	536.750	747.950	37.167	1.247.533	14.838
1.7	Neuaufnahmen						
	Summe 1	**591.209**	**536.750**	**747.950**	**37.167**	**1.247.533**	**14.838**
2.	**Innere Darlehen**						
2.1	aus Sonderrücklagen						
2.2	Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
2.3	Kassenmehrausgaben Haushalt						
2.4	Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0		0	0	0
	Summe 2	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Anlage 02 zum
Wirtschaftsplan 2023
Wasserversorgung

Investitionsprogramm

für die Jahre 2022 - 2026

für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung St. Johann"

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-maßnahmen		Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschlagen
			€							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Immaterielles Vermögen								
		Fahrzeug								
		Verteilungsanlagen								
I-	003	- Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
S-	003	- Ortsdurchfahrt Würtingen	440.000	550.000						
		- Erschließung BG Öschle	109.000							
I-	011	- Erschl. BG Hinter d. Kirche Mitte	280.000	180.000						
I-	016	- Erschl. Gewerbegebiet Lonsingen		122.000						
I-	017	- Erschl. 2 Bauplätze Strangen		10.000						
I-	017	- Erschl. 2 Bauplätze Hinterberg		10.000						
I-	007	- Planung Hochbehälter Wacht		65.000	124.250	124.250	124.250			
I-	001	Betriebs- und Geschäftsausst.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
		Summe	**854.000**	**962.000**	**149.250**	**149.250**	**149.250**			

Gemeinde St. Johann
Landkreis Reutlingen

Vorbericht

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung

2 0 2 3

Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 für die Abwasserbeseitigung St. Johann wurde am 20. Januar 2021 vom Gemeinderat beschlossen. Die Genehmigung durch das Landratsamt Reutlingen erfolgte mit Erlass vom 03.02.2021, AZ: 10/2-801.18-th. Gleichzeitig wurden der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 75.400 € und der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 700.000 € genehmigt.

Die geplanten Gebühreneinnahmen in Höhe von 700.00 € werden nach dem derzeitigen Stand erreicht. Es wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Es mussten keine neuen Schulden im Jahr 2021 aufgenommen werden.

Im Vermögensplan liegen die Ausgaben im Plan. Die Verschuldung zum 31.12.2021 beläuft sich bei der Abwasserbeseitigung auf 3.246.334 €.

Aufgrund dessen, dass der Jahresabschluss des Jahres 2020 noch nicht vorliegt, kann keine abschließende Bilanz vorgelegt werden.

Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 für die Abwasserbeseitigung St. Johann wurde am 09. Februar 2022 vom Gemeinderat beschlossen. Die Genehmigung durch das Landratsamt Reutlingen erfolgte mit Erlass vom 24.02.2022, AZ: 10/2-801.18-th. Gleichzeitig wurde der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 699.400 € genehmigt.

Die geplanten Gebühreneinnahmen in Höhe von 803.800 € werden nach dem derzeitigen Stand nicht erreicht. Aufgrund gestiegener Preise wird nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Es mussten keine neuen Schulden im Jahr 2022 aufgenommen werden.

Im Vermögensplan liegen die Ausgaben im Plan. Die Verschuldung zum 31.12.2022 beläuft sich bei der Abwasserbeseitigung auf 2.979.940 €.

Aufgrund dessen, dass der Jahresabschluss des Jahres 2021 noch nicht vorliegt, kann keine abschließende Bilanz vorgelegt werden.

Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 hat ein Volumen von 3.612.900 €. Hiervon entfallen auf den Erfolgsplan 1.365.300 € und auf den Vermögensplan 2.247.300 €. Insgesamt erhöht sich das Volumen im Vergleich zum Vorjahr deutlich.

Unter die Umsatzerlöse fallen die Abwassergebühr, die Auflösung von Zuschüssen und der Straßenentwässerungsbeitrag. An Abwassergebühren werden 1.020.300 € erwartet. Die Schmutzwassergebühr beträgt 4,46 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr liegt bei 0,32 €/m². Vom Allgemeinen Haushalt werden als Anteil an der Straßenentwässerung 145.000 € erwartet und die Auflösung von Ertragszuschüssen beträgt voraussichtlich 200.000 €.

Die Materialaufwendungen teilen sich auf in die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit 107.500 € und die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit 380.000 €. Unter die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe fallen die Strombezugskosten, die Verbrauchs- und Betriebsmittel, die Aufwendungen für Schlammbeseitigung, der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde und die Sonstigen Aufwendungen. Es muss mit einem Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde in Höhe von 66.500 € gerechnet werden.
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen gliedern sich in die Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen, die Eigenkontrollverordnung, die Aufwendungen für die Betriebsführung, die Sonstigen Dienst- und Fremdleistungen und die Leistungsverrechnung an den Bauhof. Die Ausgaben für die Eigenkontrollverordnung belaufen sich im Jahr 2023 voraussichtlich auf 90.000 €. Des Weiteren wird der Planansatz für die Klärschlammentsorgung aufgestockt, da sich die Kosten erhöhen.

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen die Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen, des Rohrnetzes, der Kläranlage, der Regenüberlaufbecken und der Geschäftsaufwendungen. Für die Unterhaltung sind insgesamt 75.500 € eingestellt, was eine Reduzierung zum Vorjahr darstellt. Die Abschreibungen sind mit 490.000 € geplant. Die Zinsausgaben wurden mit 70.000 € eingeplant.

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 2.247.300 € auf. Gegenüber dem Vorjahr mit 1.469.600 € bedeutet dies eine Erhöhung um 777.700 €. Es wird mit Beiträgen in Höhe von 200.000 € und Zuschüssen von 240.000 € gerechnet. Zum Ausgleich des Vermögensplans sind zusätzliche Mittel in Höhe von 1.517.300 € aus Darlehensaufnahmen notwendig.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind 15.000 € eingestellt. Für Hausanschlüsse stehen 35.000 € bereit. Für den Austausch einer Prozesspumpe sind 2.500 € eingeplant. Auf der Sammelkläranlage sind 8.800 € für die Erneuerung Füllpumpen 1 und 2 eingeplant. Für die Baumaß-

nahmen Kanalsanierung OD Würtingen, Erschließung BG Hinter der Kirche Mitte und Erschließung Gewerbegebiet Lonsingen sind 1.970.000 € eingeplant.
Die Tilgungsleistungen für die Darlehen belaufen sich auf 212.000 €.

Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst den Zeitraum 2022 - 2026. An Investitionen sind im Zeitraum 2024 - 2026 502.000 € vorgesehen. Im Übrigen wird auf das Investitionsprogramm, das als Anlage 2 dem Wirtschaftsplan beigefügt ist, verwiesen.

St. Johann, im Januar 2023

Reiner
Fachbeamter für das Finanzwesen

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser 2023 der Gemeinde St. Johann

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	845.247,16	941.800	1.165.300	1.165.300	1.165.300	1.165.300
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	196.300	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Materialaufwand:	-356.824,52	-425.000	-487.500	-437.500	-437.500	-437.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.885,16	-103.000	-107.500	-57.500	-57.500	-57.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-333.939,36	-322.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
6.	Personalaufwand:	0,00	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	0,00	-460.200	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-460.200	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-156.763,24	-174.900	-302.800	-302.800	-302.800	-302.800
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-93.528,18	-78.000	-85.000	-135.000	-135.000	-135.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	238.131,22	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**238.131,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	959.304,84	803.800	1.020.300	0	1.020.300	1.020.300	1.020.300
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.838,86	138.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**961.143,70**	**941.800**	**1.165.300**	**0**	**1.165.300**	**1.165.300**	**1.165.300**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-542.052,52	-599.900	-790.300	0	-740.300	-740.300	-740.300
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Bitte melden Sie uns Ihre Steuerkonten)	-0,01	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen (Bitte melden Sie uns Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-542.052,53**	**-599.900**	**-790.300**	**0**	**-740.300**	**-740.300**	**-740.300**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**419.091,17**	**341.900**	**375.000**	**0**	**425.000**	**425.000**	**425.000**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-62.099,38	-1.031.300	-2.035.300	0	-422.000	-40.000	-40.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**-62.099,38**	**-1.031.300**	**-2.035.300**	**0**	**-422.000**	**-40.000**	**-40.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-62.099,38**	**-1.031.300**	**-2.035.300**	**0**	**-422.000**	**-40.000**	**-40.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**356.991,79**	**-689.400**	**-1.660.300**	**0**	**3.000**	**385.000**	**385.000**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser 2023 der Gemeinde St. Johann

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	699.400	1.517.300	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.204,52	70.000	200.000	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	240.000	240.000	0	382.000	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**2.204,52**	**1.009.400**	**1.957.300**	**0**	**382.000**	**0**	**0**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	-242.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-264.014,27	0	-212.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-90.805,24	-78.000	-85.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-354.819,51**	**-320.000**	**-297.000**	**0**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-352.614,99**	**689.400**	**1.660.300**	**0**	**-3.000**	**-385.000**	**-385.000**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**4.376,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investition I-5380-001 BGA Abwasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.000	0,00	0,00	0,00	0	-4.000	0	-385.000	-10.000	-5.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-2.599,00	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	-2.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-455.000**	**-2.599,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**-19.000**	**0**	**-387.000**	**-15.000**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-455.000**	**-2.599,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**-19.000**	**0**	**-387.000**	**-15.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-455.000**	**-2.599,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**-19.000**	**0**	**-387.000**	**-15.000**	**-10.000**	**0**

Investition I-5380-002 Beiträge Abwasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	450.000	18.570,41	0,00	2.204,52	70.000	200.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000**	**18.570,41**	**0,00**	**2.204,52**	**70.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**450.000**	**18.570,41**	**0,00**	**2.204,52**	**70.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5380-003 Hausanschlüsse Kanalisation

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-37.800,94	0,00	-9.211,56	-20.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-155.000**	**-37.800,94**	**0,00**	**-9.211,56**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-155.000**	**-37.800,94**	**0,00**	**-9.211,56**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-155.000**	**-37.800,94**	**0,00**	**-9.211,56**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Investition I-5380-004 Kirchbergstraße Lonsingen Kanal

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-128.742,94	0,00	-273,28	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-150.000**	**-128.742,94**	**0,00**	**-273,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-150.000**	**-128.742,94**	**0,00**	**-273,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-150.000**	**-128.742,94**	**0,00**	**-273,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5380-005 Sammelkläranlage

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.200	0,00	0,00	0,00	-8.800	-11.300	0	-15.000	-5.000	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-90.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.800**	**-11.300**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-90.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.800**	**-11.300**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-90.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.800**	**-11.300**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**

Investition I-5380-014 Erschließung Öschle

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.000	0,00	0,00	0,00	-154.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-154.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-154.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-154.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5380-015 Erschließung Hinter der Kirche Mitte

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0,00	0,00	0,00	-420.000	-380.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-800.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-420.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-800.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-420.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-800.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-420.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5380-016 Erschließung Gewerbegebiet

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	0,00	0,00	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-540.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-540.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-540.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5380-017 Erschließung Bauplätze Abwasser

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-001 Sanierung RÜB´s

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	-81.674,52	0,00	-47.374,37	-3.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-47.000**	**-81.674,52**	**0,00**	**-47.374,37**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-47.000**	**-81.674,52**	**0,00**	**-47.374,37**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-47.000**	**-81.674,52**	**0,00**	**-47.374,37**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-002 Kurze Straße Würtingen Kanal

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.000	0,00	0,00	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569.000	0,00	0,00	-5.240,17	-410.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-569.000**	**0,00**	**0,00**	**-5.240,17**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-271.000**	**0,00**	**0,00**	**-5.240,17**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-569.000**	**0,00**	**0,00**	**-5.240,17**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-003 Ortsdurchfahrt Würtingen Kanal

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	622.000	0,00	0,00	0,00	0	240.000	0	382.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**622.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**382.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	0,00	0,00	0,00	0	-1.050.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-1.050.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-428.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-810.000**	**0**	**382.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.050.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

	Art	Stand zu Beginn des VJ €	Stand zu Beginn des HHJ €	Neuaufnahmen €	Tilgungen im HHJ €	Stand Ende des HHJ €	Zinsen €
1.	**Schulden aus Kredit**						
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (KfW)	87.879	67.993		19.886	48.107	1.420
1.2	Land						
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4	Zweckverbände und dergleichen (ZVK)	0	0		0	0	0
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.6	Kreditmarkt	3.133.456	2.911.948	1.517.300	191.795	4.237.453	61.214
1.7	Neuaufnahmen						
	Summe 1	**3.221.335**	**2.979.941**	**1.517.300**	**211.681**	**4.285.560**	**62.634**
2.	**Innere Darlehen**						
2.1	aus Sonderrücklagen						
2.2	Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
2.3	Kassenmehrausgaben Haushalt						
	Summe 2						

Anlage 02 zum
Wirtschaftsplan 2023
Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm

für die Jahre 2022 - 2026

für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung St. Johann"

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-maßnahmen		Geschäfts-jahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschlagen
			Tausend €							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	7901	Immaterielles Vermögen								
	7906	Betriebseinrichtungen								
I-	001	- Erwerb von bewegl. Vermögen	15.000	15.000	2.000	5.000	5.000			
I-	005	- Sanierung Kläranlage	8.800	11.300	15.000	5.000	10.000			
I-	001	- Baul. Maßnahmen RÜBs	3.500	4.000	385.000	10.000	5.000			
	7907	Verteilungsanlagen								
S-	003	- Ortsdurchfahrt Würtingen	410.000	1.050.000						
I-	016	- Erschl. Gewerbegebiet Lonsingen		540.000						
I-	003	- Hausanschlüsse	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000			
I-	015	- Erschl. Hinter der Kirche Mitte		380.000						
I-	017	- Erschl. 2 Bauplätze Strangen		10.000						
I-	017	- Erschl. 2 Bauplätze Hinterberg		10.000						
		Summe	**457.300**	**2.035.300**	**422.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**