HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

sowie

WIRTSCHAFTSPLÄNE

2025

Gemeinde St. Johann
Landkreis Reutlingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Jahr

2025

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 30.06.2023	5.268	
	i) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 zum 30.06.2024	5.227	
II	**Gesamtfläche des Gemeindegebietes**	5.892	ha
III	**Schlüsselzuweisungen 2025**		
	a) Bedarfsmesszahl	9.754.627	EURO
	b) Steuerkraftmesszahl	5.939.211	EURO
	c) Schlüsselzahl	3.815.416	EURO
	d) Sockelgarantiebetrag	5.852.776	EURO
IV	**Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025**		
	a) insgesamt	8.314.034	EURO
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2024	1590 59	EURO
V	**Realsteuer**		
	a) insgesamt	2.487.800	EURO
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2024	475 95	EURO

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung..... 5

Vorbericht..... 9

Gesamthaushalt..... 39

Gesamtergebnishaushalt..... 40

Gesamtfinanzhaushalt..... 42

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität..... 43

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt..... 44

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt..... 45

Teilhaushalte (THH)..... 46

THH 01 - Steuerung und Innere Verwaltung..... 46
- 1110 - Steuerung..... 50
- 1120 - Organisation und EDV..... 54
- 1121 - Personalwesen..... 57
- 1122 - Finanzverwaltung, Kasse..... 60
- 1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement..... 64
- 1125 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge..... 69
- 1126 - Zentrale Dienstleistungen..... 73
- 1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit..... 77
- 1132 - Abgabewesen..... 80
- 1133 - Grundstücksmanagement..... 83

THH 02 - Sicherheit und Ordnung..... 87
- 1210 - Statistik und Wahlen..... 91
- 1220 - Ordnungswesen..... 95
- 1222 - Einwohnerwesen..... 98
- 1223 - Personenstandswesen..... 102
- 1225 - Sozialversicherung..... 105
- 1260 - Brandschutz..... 108

THH 03 - Schulen..... 112
- 2110 - Allgemeinbildende Schulen..... 116

THH 04 - Sport, Kultur, Soziales..... 121
- 2520 - Kommunale Museen..... 125
- 2620 - Musikpflege..... 130
- 2630 - Musikschulen..... 133
- 2710 - Volkshochschulen..... 138
- 2720 - Bibliotheken..... 141
- 2810 - Sonstige Kulturpflege..... 146
- 2910 - Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften..... 149
- 3140 - Soziale Einrichtungen..... 154

3180 - Sonstige Hilfen und Leistungen…… 157
3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen…… 162
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege…… 166
4140 - Maßnahmen der Gesundheitspflege…… 173
4210 - Förderung des Sports…… 178
4241 - Sportstätten…… 182

THH 05 - Bauen und Umwelt…… 187
5110 - Stadtentw., städtebaul. Planung, Verkehrsplaung u. Stadterneuerung…… 191
5310 - Elektrizitätsversorgung…… 198
5360 - Telekommunikationseinrichtungen…… 201
5370 - Abfallwirtschaft…… 205
5410 - Gemeindestraßen…… 210
5450 - Straßenreinigung und Winterdienst…… 217
5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV…… 220
5510 - Öffentliches Gründ Landschaftsbau…… 226
5520 - Gewässerschutz Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen…… 230
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen…… 233
5550 - Forstwirtschaft…… 237

THH 06 - Wirtschaft und Tourismus…… 246
5710 - Wirtschaftsförderung…… 250
5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen…… 253
5750 - Tourismus…… 257

THH 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft…… 260
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen…… 264
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft…… 267
6130 - Jahresabschlussbuchungen Abwicklung der Vorjahre…… 270

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen…… 272
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen…… 273
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen…… 274
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)…… 275
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit…… 276
Investitionsprogramm…… 277
Schuldenübersicht nach § 55 GemHVO…… 307

FAG-Berechnung…… 308

Stellenplan…… 312

Wirtschaftsplan Wasserversorgung…… 321

Vorbericht…… 277

Erfolgsplan…… 327

Liquiditätsplan..…… 328

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen…… 330

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)… 335
Investitionsprogramm…….. 337

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung…… 339

Vorbericht…… 339

Erfolgsplan…… 345

Liquiditätsplan..…… 346

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen…… 348

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)… 354
Investitionsprogramm…….. 356

Gemeinde St. Johann
Landkreis Reutlingen

Öffentliche Bekanntmachung

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) hat der Gemeinderat am 22. Januar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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	14.351.075
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-14.813.965
1.3 **Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-462.890**
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	**-462.890**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	13.978.250
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-13.758.665
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**219.585**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	862.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.363.500
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-5.501.500**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-5.284.915**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.200.000
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	**4.011.400**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-1.270.515**

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.200.000 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 8.107.000 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 300 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	863.500
- Aufwendungen von	863.500
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	1.179.500
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) von	1.031.200
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	345.000
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	700.000

§ 7 Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung wird festgesetzt EUR

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträge von	1.536.350
- Aufwendungen von	1.536.350
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	2.739.000
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) von	1.735.400
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	845.000
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	2.000.000

St. Johann, den 22. Januar 2025

Bauer
Bürgermeister

GEMEINDE ST. JOHANN * LANDKREIS REUTLINGEN *

Gemeinde St. Johann

Landkreis Reutlingen

VORBERICHT

HAUSHALTSPLAN

2025

Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat der Gemeinde St. Johann hat mit Beschluss vom 18. Januar 2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Reutlingen mit Erlass vom 31.01.2023, Aktenzeichen 10/2-902.41-th und Aktenzeichen 10/2-801.18-th, bestätigt, sowie die Verpflichtungsermächtigungen und der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen genehmigt.

Der Gesamtergebnishaushalt umfasste Erträge in Höhe von 12.892.700 € (VJ: 12.033.975 €) und Aufwendungen in Höhe von 13.271.890 € (VJ: 12.525.240 €). Dies bedeutet ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -379.190 € (VJ: -491.265 €).
Im Gesamtfinanzhaushalt entstand ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 266.410 € (VJ: 306.690 €). Der Veranschlagte Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit war mit 3.622.900 € (VJ: 4.652.100 €) eingeplant. Es war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € (VJ: 4.200.000 €) eingeplant.

Auf der Ertragsseite standen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen in Höhe von 4.106.600 € zur Verfügung. Als Entgelt für öffentliche Leistungen waren 587.300 € geplant. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde mit 935.300 € gerechnet. Die geplanten Personalaufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 4.779.325 € auf 5.035.840 €. Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen standen im Jahr 2023 2.380.950 € zur Verfügung.
Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus Investitionszuweisungen mit 2.062.800 € und aus der Veräußerung von Sachvermögen mit 905.000 € eingeplant. An Auszahlungen waren im Jahr 2023 6.590.700 € kalkuliert. Diese teilen sich mit 1.430.000 € auf die Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, mit 4.838.000 € auf die Auszahlung für Baumaßnahmen, 12.500 € für Investitionsfördermaßnahmen und für die Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögen in Höhe von 310.200 € auf.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis konnten die Planansätze im Ergebnishaushalt verbessert werden. So hat man beispielsweise über 900.000 € mehr an Gewerbesteuer und rund 67.600 € aus Zuweisung vom Bund erhalten als geplant. Auf der Aufwandsseite sind die Personalkosten um rund 190.000 € höher als geplant und die Unterhaltungsaufwendungen rund 370.000 € geringer als geplant. 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 2.000.000 €. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2023 4.664.509 €, was 885 € pro Einwohner bedeutet.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde St. Johann hat mit Beschluss vom 24. Januar 2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Reutlingen mit Erlass vom 05.02.2024, Aktenzeichen 10/2-hat-902.41 bestätigt, sowie die Verpflichtungsermächtigungen und der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 500.000 € genehmigt.

Der Gesamtergebnishaushalt umfasste Erträge in Höhe von 14.117.360 € und Aufwendungen in Höhe von 14.538.440 €. Dies bedeutet ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -421.080 €.
Im Gesamtfinanzhaushalt entstand ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 292.260 €. Der Veranschlagte Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit war mit 1.255.200 € eingeplant. Es war eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € eingeplant.

Auf der Ertragsseite standen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen in Höhe von 4.982.300 € zur Verfügung. Als Entgelt für öffentliche Leistungen waren 623.800 € geplant. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde mit 973.150 € gerechnet. Die Personalaufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 5.035.840 € auf 5.602.460 €. Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen standen im Jahr 2024 2.574.730 € zur Verfügung.
Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus Investitionszuweisungen mit 1.597.800 € und aus der Veräußerung von Sachvermögen mit 865.000 € eingeplant. An Auszahlungen waren im Jahr 2024 3.718.000 € kalkuliert. Diese teilen sich mit 550.000 € auf die Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, mit 2.991.500 € auf die Auszahlung für Baumaßnahmen und für die Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögen in Höhe von 166.500 € auf.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis konnten die Planansätze im Ergebnishaushalt verbessert werden. So hat man Mittel für Geflüchtete sowie den Forstbereich erhalten, mit denen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht gerechnet werden konnte. Außerdem wird das Jahr 2024 voraussichtlich zu einem ähnlichen Rekordjahr bei der Gewerbesteuer für die Gemeinde St. Johann wie bereits in 2023. Beim Unterhaltungsaufwand konnten nicht alle Mittel verbraucht 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. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2024 4.475.942 €, was 860 € pro Einwohner bedeutet.

Haushalt 2025

1. Allgemeines

In der zur Berechnung der Steuereinnahmen herangezogenen Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2024, die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai waren, habe sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. So war die Frühjahrsprojektion noch von Wachstumsaussichten des Bruttoinlandsprodukts von 0,3 % gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Die Herbstprojektion geht jedoch nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % aus.
Die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung zeigen, auf den ersten Blick und in Anbetracht eines erwarteten zweiten Jahres in Folge mit einem realen Rückgang der Wirtschaftskraft Deutschlands, eine noch vergleichsweise moderate Entwicklung. Der Bund, die Länder und die Kommunen können nominal mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Wenngleich der Anstieg der Steuereinnahmen insgesamt im Zuge der Oktobersteuerschätzung als geringer angenommen wird als dies noch bei der Maisteuerschätzung erwartet worden war.
Allerdings steht zu befürchten, dass der prognostizierte, nominale Aufwuchs der Steuereinnahmen sich nicht als reale Verbesserung der Finanzkraft niederschlagen wird. Auch wenn die Inflationserwartungen, ausgedrückt beispielsweise durch den Verbraucherpreisindex, unterhalb der Steuerzuwachserwartungen liegen, dürfte die Situation der Städte, Gemeinden und Landkreise angespannt bleiben.
Dies hängt beispielsweise schon mit der Bemessung der Inflationserwartungen zusammen. So dürfte beispielswiese der Verbraucherpreisindex kein geeignetes Mittel zur Bemessung inflationärer Effekte der Staats- und Kommunalhaushalte sein. Für diese Ausgabearten stehen nach wie vor deutliche Kostensteigerungen zu befürchten. Diese rühren beispielsweise aus den vergangenen Tarifabschlüssen des TVöD und des TV-L, aber auch aus künftig anstehenden Tarifrunden her.
Ebenso dürften sich Aufgabenausweitungen quantitativer wie qualitativer Natur auf die Aufwands- bzw. Ausgabensituation der Städte und Gemeinden auswirken. Dies gilt umso mehr als dass im Rahmen der Finanzmittelverteilung zwischen den staatlichen Stellen vonseiten des Bundes zunehmend ein Rückzug aus der Finanzierung gemeinsamer oder den Ländern oder Kommunen auferlegten Aufgaben zu beobachten ist.
Hinzu kommt, dass auch die nominalen Erwartungen der Steuereinnahmenzuwächse im weiteren Verlauf zu korrigieren sein dürften. Dies hat damit zu tun, dass weder das Steuerfortentwicklungsgesetz, das Jahressteuergesetz 2024, noch das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 bislang als Steuerrechtsänderung in der Steuerschätzung berücksichtigt ist – deren Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung allerdings schon.

2. Deckungsfähigkeit von Aufwendungen, § 20 GemHVO

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden sämtliche Aufwendungen folgender Sachkonten je untereinander als deckungsfähig erklärt:

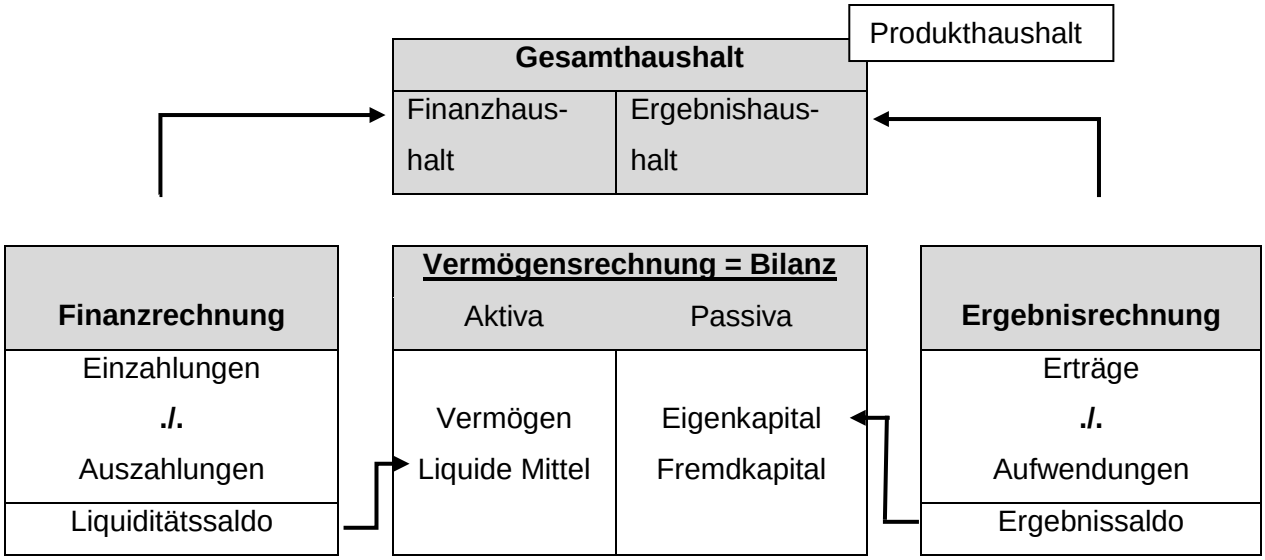
- Personalaufwendungen Sachkonten: 4011000, 4012000, 4021000, 4022000, 4032000, 4041000, 4421000
- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Sachkonten: 4211000
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sachkonten: 4212000

• Unterhaltung des beweglichen Vermögens Sachkonten: 4221000

• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sachkonten: 4241000, 4241100, 4241600

3. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

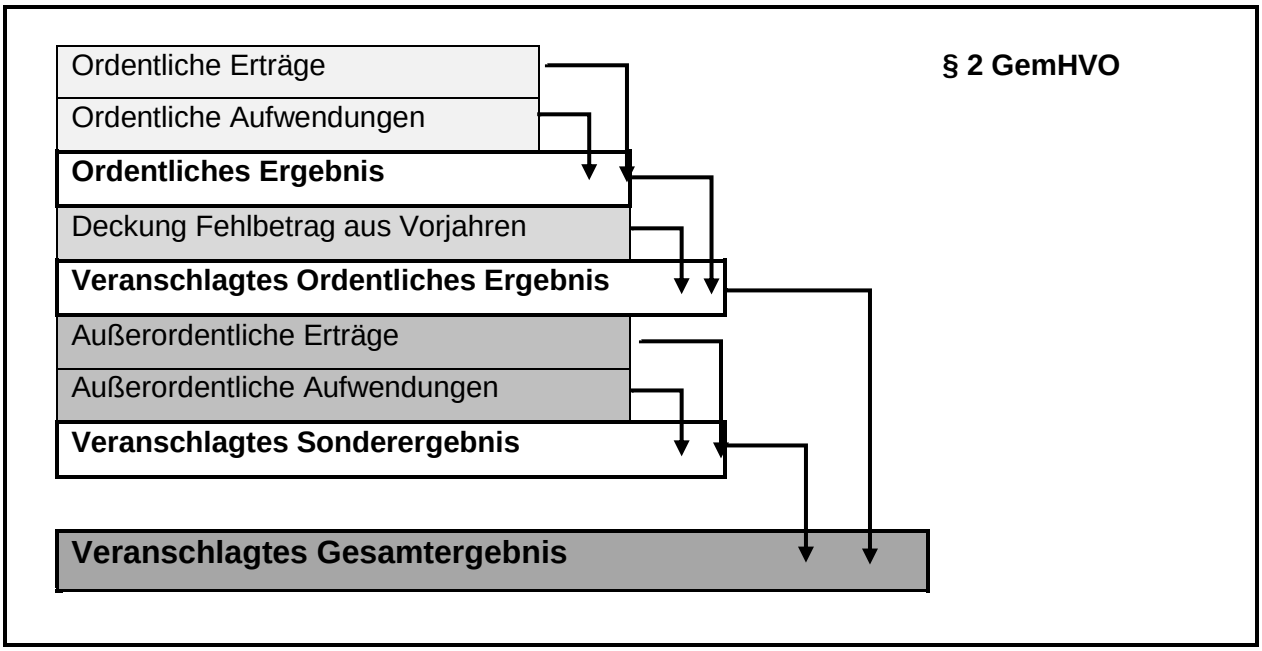
Das NKHR baut auf dem sogenannten Drei-Komponenten-Modell auf, welches als zentrales Element aus der Vermögensrechnung (Bilanz) besteht. Diese wird ergänzt um einen Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung und einen Finanzhaushalt/ Finanzrechnung.



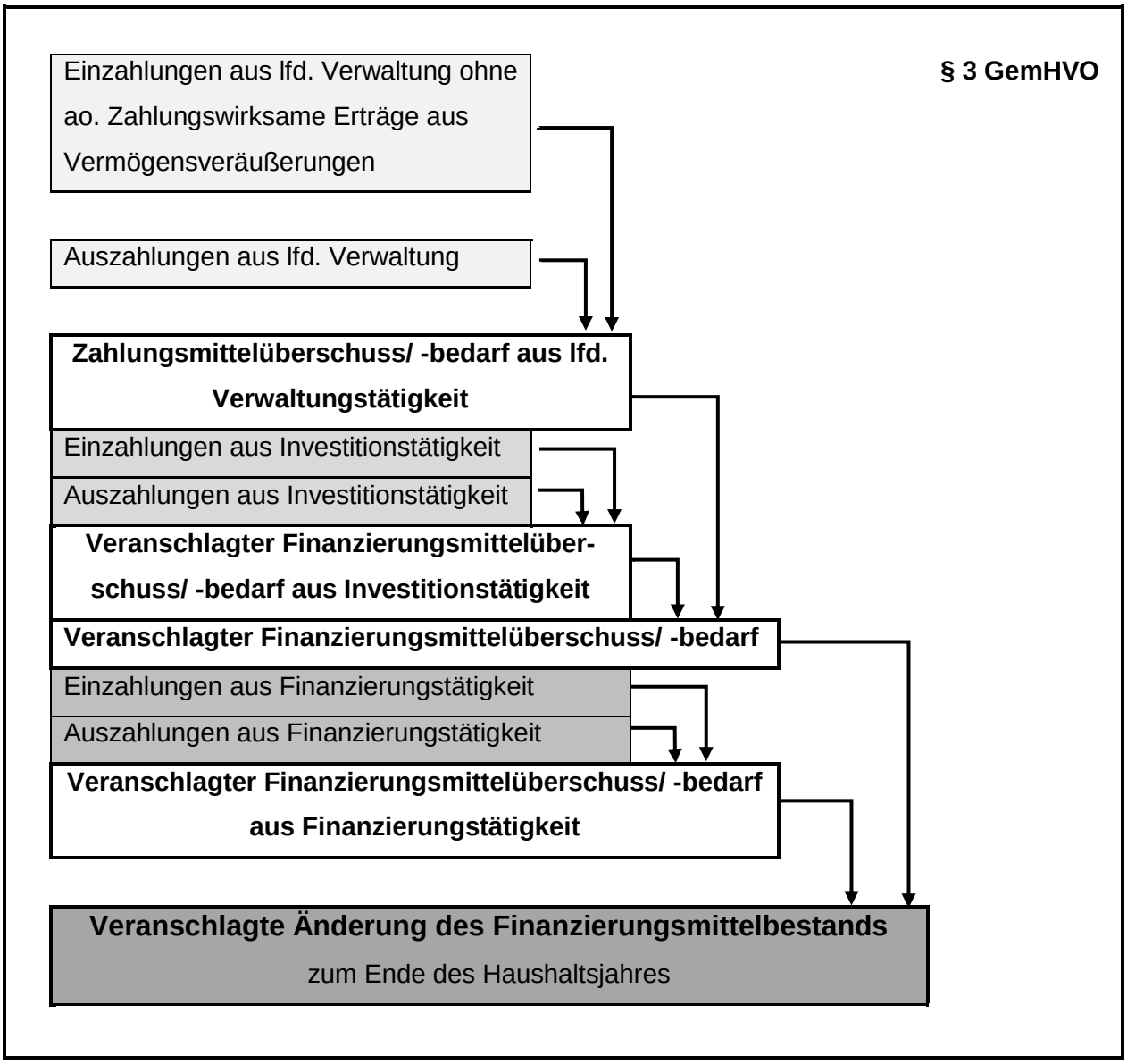
In der Ergebnisrechnung werden alle Erträge und Aufwendungen des laufenden Geschäftes ausgewiesen. Die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen fließen in die Finanzrechnung ein. Nicht zahlungswirksam sind Abschreibungen, Verzinsung des Anlagevermögens und Innere Verrechnungen.

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



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

4. Eckdaten

a) Finanzausgaben

- Steuerkraftsumme 8.314.034

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die für die Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen maßgebliche Steuerkraftsumme. Sie beträgt im Jahr 2025 8.314.034 € bzw. 1.590,59 € je Einwohner. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies eine Erhöhung um 337.278 € bzw. um 76,40 € je Einwohner.

- Finanzausgleichsumlage 1.837.402 €

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme erhöht sich auch die Finanzausgleichsumlage an das Land gegenüber dem Vorjahr um 74.500 €. Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 22,10 %. Pro Einwohner beträgt die Umlage 351,52 € (Vorjahr: 324,47 €).

- Kreisumlage 2.743.631 €

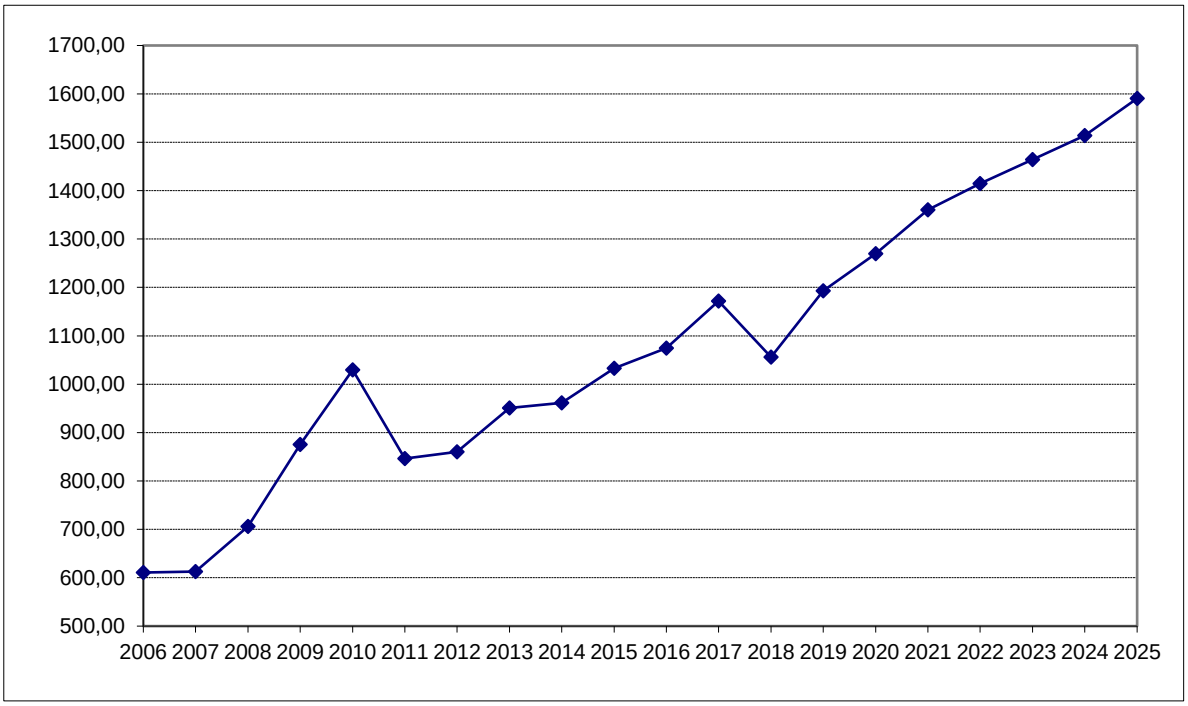
Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024/2025 hat der Kreistag den Kreisumlagehebesatz um 0,50 %-Punkte erhöht und für 2025 mit 33,00 % beschlossen. Die Kreisumlage fällt gegenüber dem Vorjahr um 151.131 € höher aus. Mit 2.743.631 € ist die Kreisumlage nach den Personalkosten der derzeit größte Einzelausgabeposten. Die Gemeinde St. Johann hat im Jahr 2025 pro Einwohner 524,90 € an den Landkreis abzuführen (Vorjahr: 492,11 €).

- Gewerbesteuerumlage 180.200 €

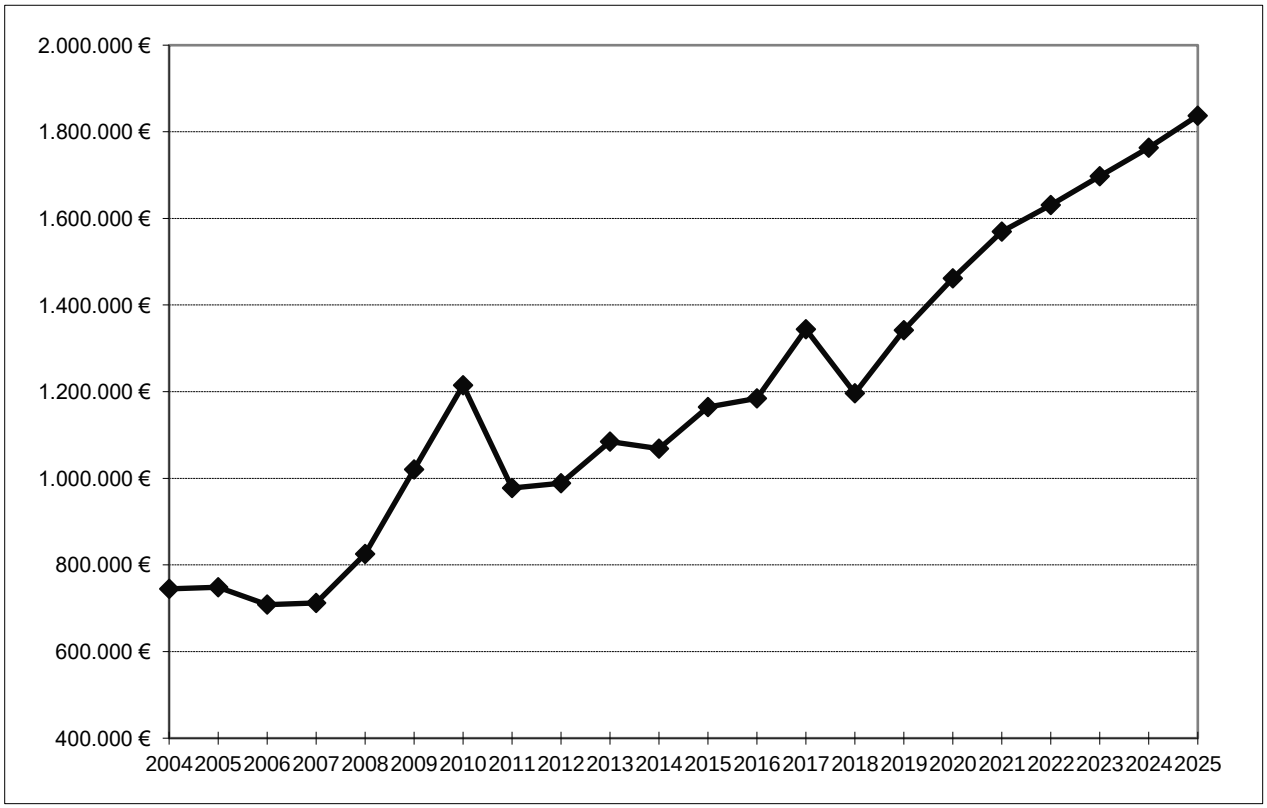
Von den voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.750.000 € müssen 180.200 € an das Land abgeführt werden. Der Umlagesatz beträgt 35 % und von den Gewerbesteuereinnahmen verbleiben somit rund 90 % in St. Johann.

Entwicklung der Steuerkraftsumme

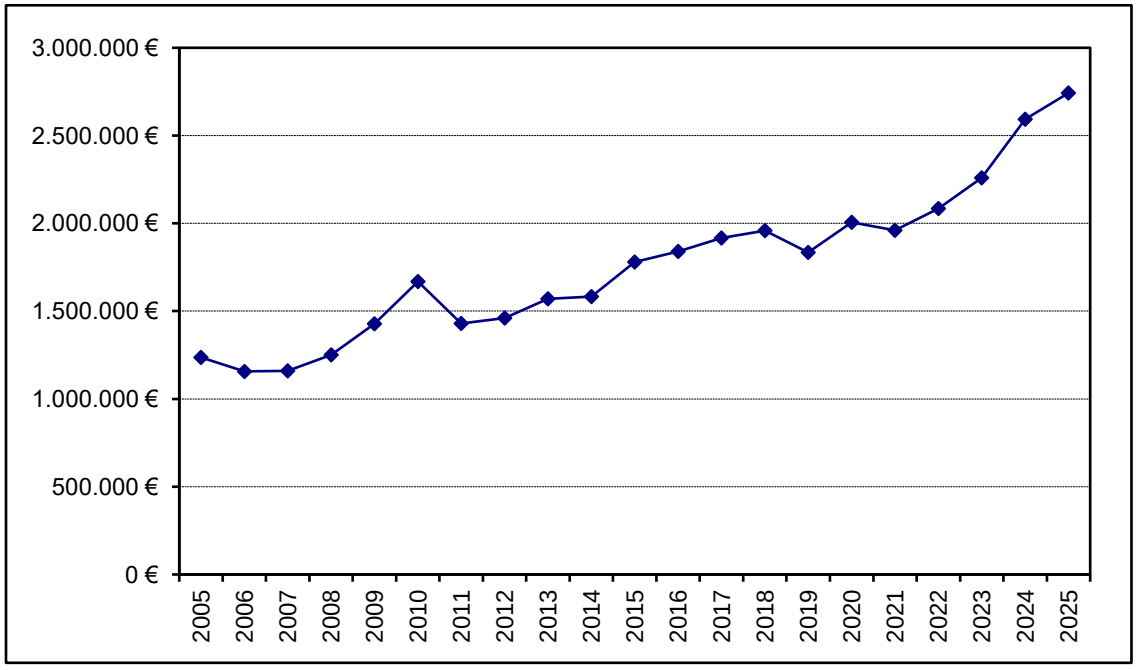
Rechnungsjahr	Einwohnerzahl 30.06.des VJ	Steuerkraftsumme des z.vg.Jahres	Steuerkraftsumme pro Einwohner
2006	5262	3.213.798	610,76
2007	5260	3.221.680	612,49
2008	5288	3.735.176	706,35
2009	5261	4.604.660	875,24
2010	5225	5.380.703	1029,80
2011	5195	4.398.201	846,62
2012	5144	4.424.293	860,09
2013	5080	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
2024	5268	7.976.756	1514,19
2025	5227	8.314.034	1590,59



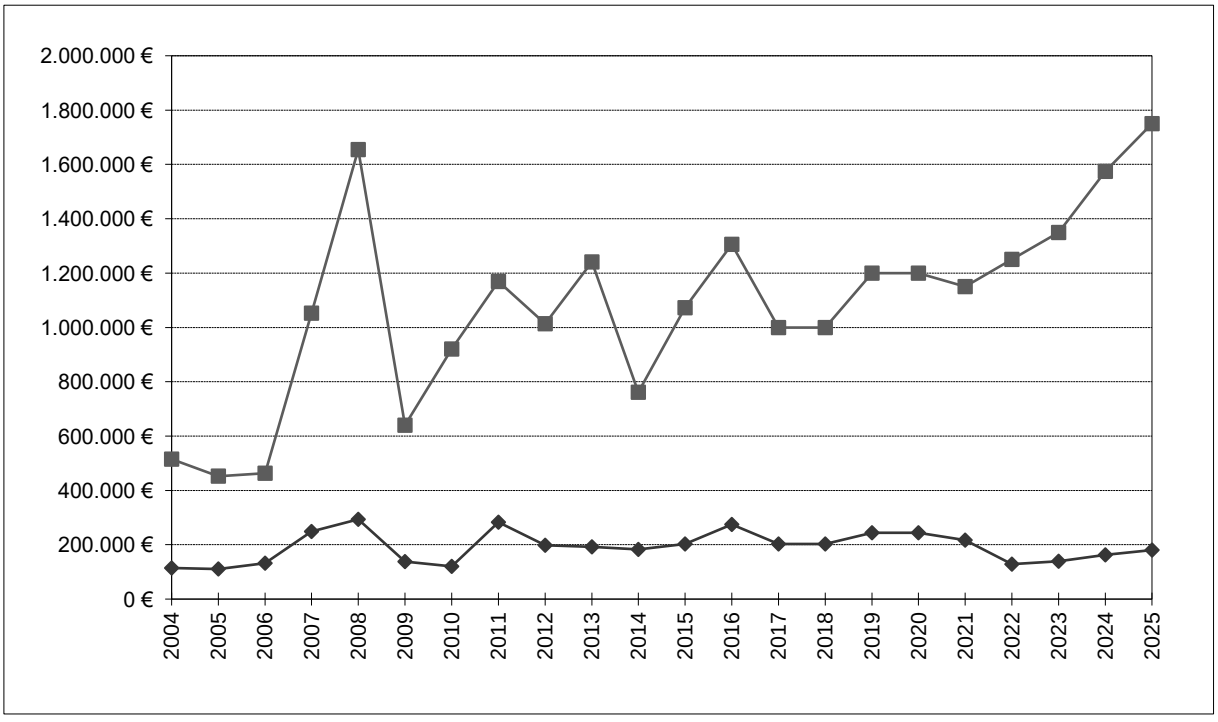
	Finanzumlage	Umlagesatz
2004	745.152 €	20,855%
2005	748.447 €	22,460%
2006	708.255 €	22,100%
2007	711.991 €	22,100%
2008	825.474 €	22,100%
2009	1.020.393 €	22,100%
2010	1.214.963 €	22,700%
2011	977.280 €	22,220%
2012	988.387 €	22,340%
2013	1.085.100 €	22,460%
2014	1.068.421 €	22,160%
2015	1.164.500 €	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%
2024	1.762.900 €	22,100%
2025	1.837.400 €	22,100%



	Kreisumlage	Hebesatz
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%
2024	2.592.500 €	32,50%
2025	2.742.631 €	33,00%



	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuer
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 €
2024	162.200 €	1.575.000 €
2025	180.150 €	1.750.000 €



a) Steuern, allgemeine Zuweisungen

- Schlüsselzuweisungen 3.500.300 €

Die Schlüsselzuweisungen vom Land werden um rund 300.000 € sinken, was auf die Erhöhung der Steuerkraftmesszahl im Vergleich zur Bedarfsmesszahl zurückzuführen ist. Es werden Zuweisungen an die Gemeinde von insgesamt 3.500.300 € erwartet, im Vorjahr waren es 3.800.000 €. Pro Einwohner belaufen sich die Zuweisungen auf 669,66 €. Darin enthalten ist auch die kommunale Investitionspauschale mit 829.518 €, pro gewichteten Einwohner somit 138 €.

- Einkommensteueranteil 3.833.400 €

Der Anteil der Gemeinden am Einkommensteueraufkommen des Landes beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 8,12 Mrd. € und liegt damit 325 Mio. € über dem Vorjahr. Die zur Berechnung maßgebende Schlüsselzahl der Gemeinde liegt bei 0,0004721. Für St. Johann erhöht sich dadurch der Einkommensteueranteil im Vergleich zur Planzahl 2024 um rund 153.000 € und beträgt pro Einwohner 733,38 €.

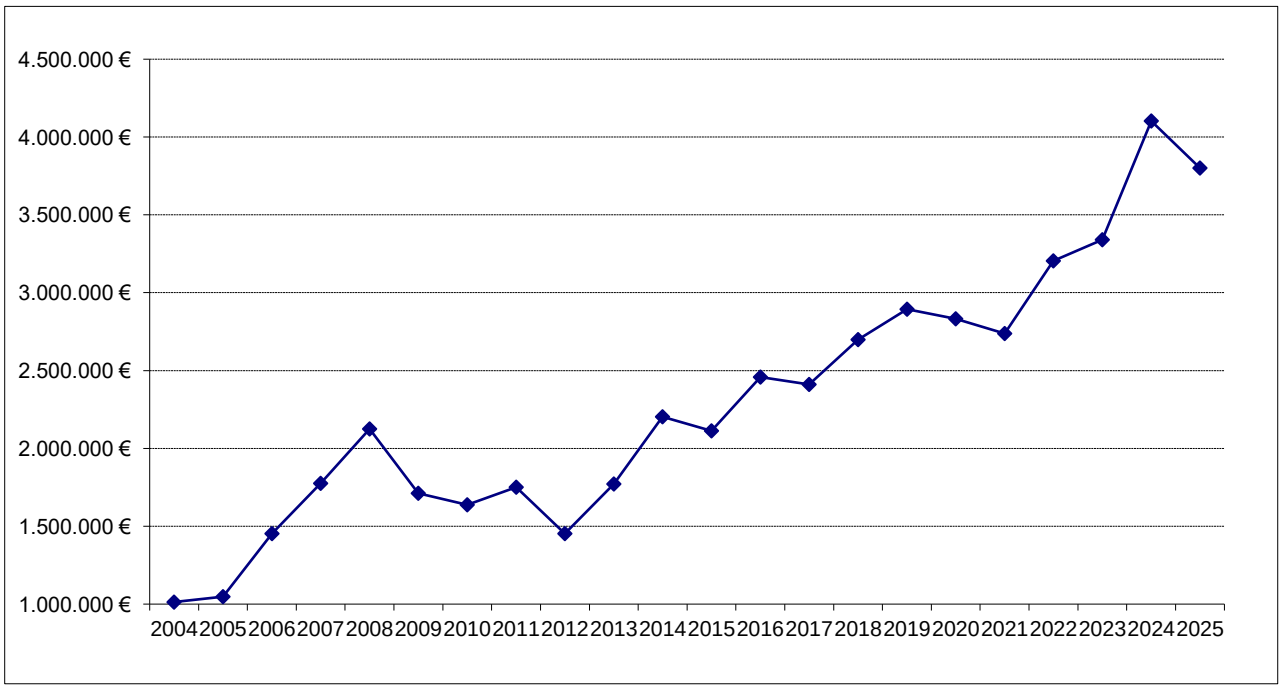
- Gewerbesteuer 1.750.000 €

Die Gewerbesteuer im Jahr 2025 wurde mit 1.750.000 € eingeplant. Pro Einwohner beträgt das Gewerbesteueraufkommen brutto 334,80 €. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt unverändert 340 v. H.

- Anteil an der Umsatzsteuer 205.300 €

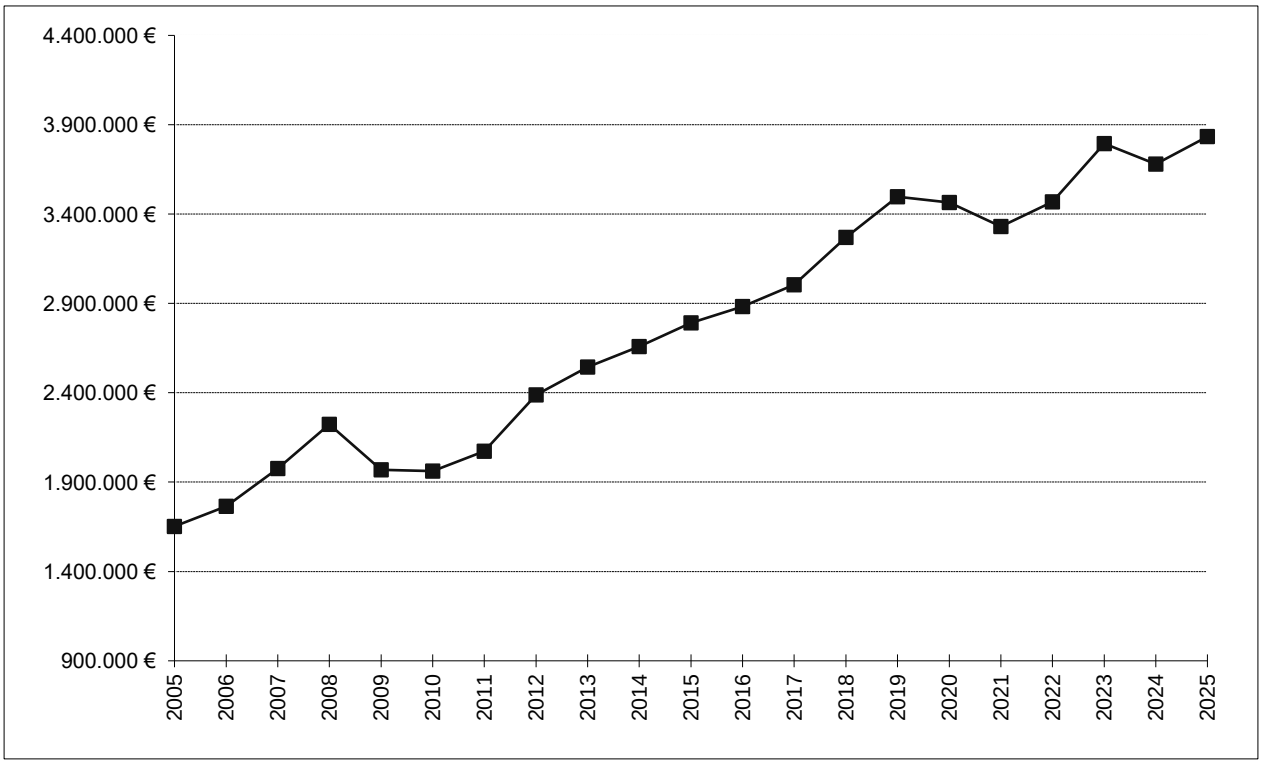
Als Ersatz für die ab dem 01.01.1998 entfallene Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 2,2 %. Im Jahr 2025 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich 1,176 Mrd. € betragen. Der Anteil verringert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 1.500 € auf 205.300 €.

	Schlüssel-zuweisungen	Anteil Familien-leistungsausgleich	Summe der Zuweisungen
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 €
2024	3.800.000 €	302.800 €	4.102.800 €
2025	3.500.300 €	301.100 €	3.801.400 €



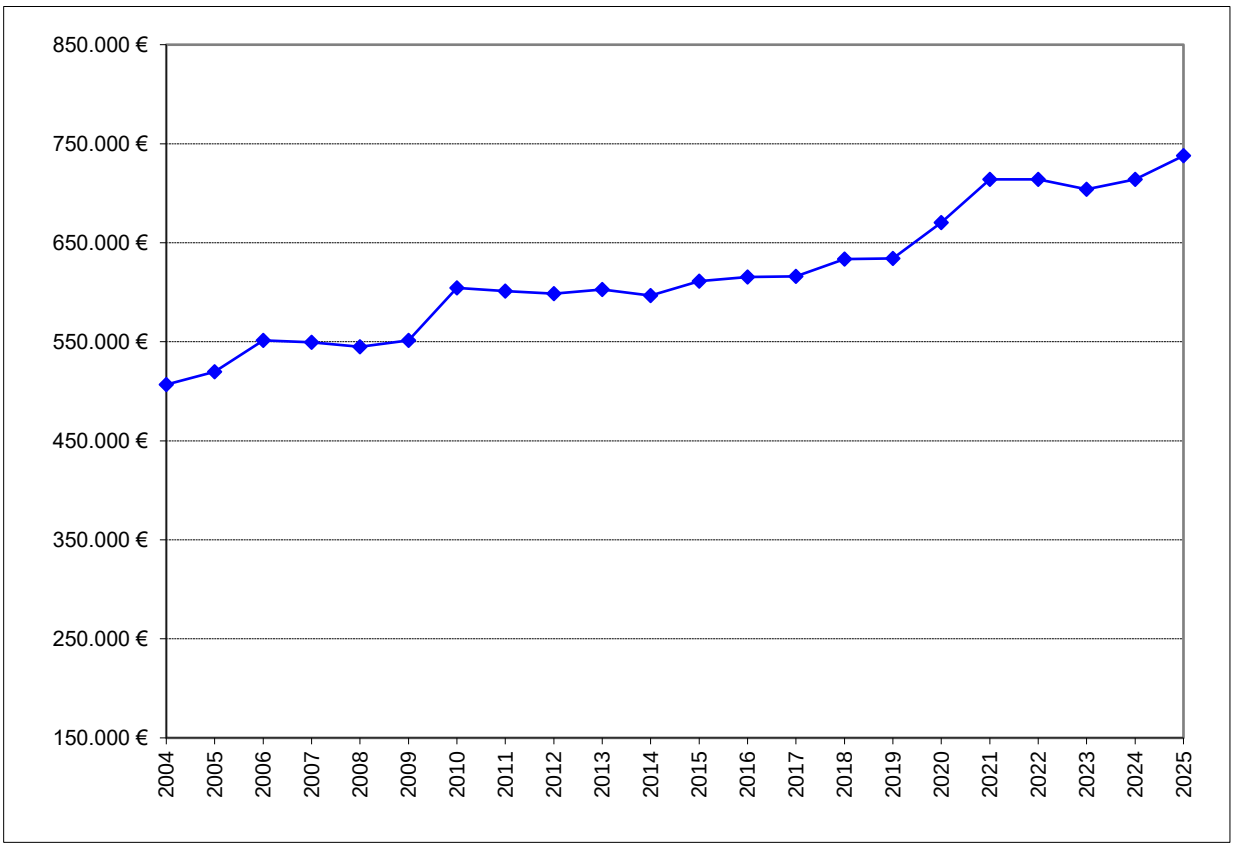
Anteil an der Einkommensteuer

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 €
2024	3.680.000 €
2025	3.833.400 €



Grundsteuer A + B

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 €
2024	714.000 €
2025	737.800 €



- Grundsteuer 737.800 €

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt wie im Vorjahr 350 v.H.. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt nach der Grundsteuerreform 300 v. H. Die Grundsteuer A zeigt einen Betrag in Höhe von 44.000 € auf und die Grundsteuer B von 693.800 €.

- Schulden (Zins und Tilgung) 293.600 €

Die Verpflichtungen aus Zins und Tilgung belaufen sich auf insgesamt 288.900 € (VJ 293.600 €). Hier entfallen auf die Zinsen im Ergebnishaushalt 100.300 €. Die Tilgungen im Finanzhaushalt belaufen sich auf 188.600 €.

5. Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Im Jahr 2025 umfasst der Gesamtergebnishaushalt Erträge in Höhe von 14.351.075 € und Aufwendungen in Höhe von 14.813.965 €. Dies bedeutet ein Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis in Höhe von -462.890 €. Im Jahr 2024 war ein Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis in Höhe von -421.080 €. eingeplant.

Auf der Ertragsseite stehen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen in Höhe von 4.804.500 € zur Verfügung. Als Entgelte für öffentliche Leistungen stehen 621.300 € bereit. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wird mit 1.008.550 € gerechnet. An sonstigen ordentlichen Erträgen werden 185.000 € 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 5.525.365 € an Personalaufwendungen.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 betragen die Personalausgaben im Vorjahr rund 5.526.439,52 €. Damit liegt das vorläufige Rechnungsergebnis rund 75.000 € 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 2025 Plan	HHJ 2024 Plan	HHJ 2023 Plan	HHJ 2022 Plan	HHJ 2021 Plan
Innere Verwaltung	1.415.000	1.384.760	1.406.420	1.386.285	1.236.800
Schulen	456.200	421.400	396.000	370.650	354.800
Kindergärten	2.976.550	3.101.000	2.625.400	2.438.900	2.321.750
Bauhof	423.115	388.000	359.660	342.550	337.850
Wald	254.500	257.000	241.000	240.940	207.400

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 6,5 Stellen ausgewiesen. Neben der Stelle des Bürgermeisters in B 2 ist drei Stellen in A 13, 1,5 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.

3. Auszubildende und Praktikanten/innen

Derzeit bildet die Verwaltung nicht aus. Die Einstellung einer/eines Auszubildenden ist für das Jahr 2025 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 2025 2.544.150 € 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 2024 waren 2.574.730 € eingeplant.

Abschreibungen

Hierunter fallen die Abschreibungen des Anlagekapitals. Die Berechnung wurde in der Eröffnungsbilanz aufgezeigt. Die Werte der Abschreibungen für das Jahr 2025 wurden hochgerechnet, da bisher nur die kostenrechnenden Einrichtungen einen Anlagenachweis führten. Zukünftig muss das gesamte Vermögen der Gemeinde in der Bilanz ausgewiesen werden.

Im Jahr 2025 belaufen sich die Abschreibungen voraussichtlich auf 1.055.300 €.

Transferaufwendungen

An Transferaufwendungen sind im Jahr 2025 insgesamt 4.828.850 € 4.588.200 € 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 2024 um rund 240.600 € 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 2025 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 755.900 € an. Diese erhöhen sich zum Vorjahr um 143.300 €. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher und die Feuerwehrkameraden bei den sonstigen Ordentlichen Aufwendungen gebucht werden.

6. Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Alle Positionen des Ergebnishaushaltes, ausgenommen die zahlungsunwirksamen Positionen, fließen in den Finanzhaushalt ein. Hierbei kommt es im Jahr 2025 zu einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 219.585 €.

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 2025 kann mit Zuweisungen in Höhe von 402.000 € gerechnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Reduzierung um 1.195.800€.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Wird ein Sachvermögen der Gemeinde verkauft, wird es unter dieser Position verbucht. In 2025 ist der Verkauf von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 460.000 € geplant.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind 525.000 € eingeplant. Davon entfallen 65.000 € auf den Erwerb von Grundstücken in Gebieten, die 2025/2026 erschlossen werden sollen. Dabei ist in den nächsten 2 Jahren mit einem Zahlungsmittelrückfluss zu rechnen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2025 sollen Baumaßnahmen zu einem Gesamtvolumen von 4.015.000 € umgesetzt werden. Hierzu zählt die Sanierung des Rathauses Ohnastetten mit 500.000, die Sanierung der Schweizer Straße mit 289.000 €, Restzahlungen für Arbeiten an der OD Würtingen mit 370.000 €, der Einbau einer 5. Krippengruppe im Kinderhaus Lonsingen mit 650.000 €, 15.000 € für den Bau eines Spielplatzes in Bleichstetten und für die Planungsleistungen der die GWRS sind 100.000 € eingeplant. Außerdem stehen Restzahlungen für die Breitbandverlegung in Höhe von rund 50.000 € aus.
Zusätzlich soll möglichst ein Baugebiete und ein Gewerbegebiet für insgesamt 1.796.000 € erschlossen werden. Dabei ist in den nächsten 2-3 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 2025 313.500 € unter anderem für das Feuerwehrfahrzeug für die Abteilung Upfingen bereit.

7. Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf und liquide Mittel

Im Finanzhaushalt gibt es ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 219.585 €. Dieser wirkt sich positiv auf die Kreditaufnahme aus. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit liegt bei 5.501.500 €. Somit kommt ein Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 5.281.915 € zu Stande. Durch die Tilgung der Kredite in Höhe von 188.600 € und einem Guthaben zum Jahresbeginn in Höhe von rund 1,74 Mio. € müssen insgesamt 4.200.000 € an Kredite aufgenommen werden, um alle geplanten Maßnahmen im Jahr 2025 durchführen zu können.
Davon entfallen 1.796.000 € auf Auszahlungen für die Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten. Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage nach Bauplätzen, ist in den nächsten 2-3 Jahren mit einem Zahlungsmittelrückfluss, mindestens in dieser Höhe, durch Bauplatzverkäufe zu rechnen.

8. Fazit

Schon für das Jahr 2023 prognostizierte der Gemeindetag eine Schieflage der kommunalen Haushalte. Es mussten von Bund und Land Standards gesetzt werden, die von den Kommunen ohne die entsprechende finanzielle Ausstattung umgesetzt werden sollen. Sei es die Kinderbetreuung von U3 bis ans Ende der Grundschulzeit, die Unterbringung und Integration von Geflüchteten, Inklusion und Barrierefreiheit oder die Digitalisierung von Schulen. Alles an sich nachvollziehbare Maßnahmen, allerdings mit dem Problem, dass die Mehrausgaben nicht ausreichend refinanziert werden und somit in den Haushalten der Kommunen hängen bleiben.

Aus diesem Grund liegt die Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit der Kommunen in Baden-Württemberg zwischenzeitlich auf dem Niveau der Jahre 2009/2010 zu Zeiten der globalen Finanzkrise. Diese Zahl abzüglich der zu leistenden Tilgungsaufwendungen beschreibt eine Kennzahl zur Einordnung der Leistungsfähigkeit der Kommunen und verdeutlicht, dass auch in den kommunalen Haushalten Deutschlands die staatliche Leistungsfähigkeit begrenzt ist. Der Unterschied zwischen damals und heute ist, dass wir uns damals in einer Finanzkrise befanden und die Aktienmärkte um rund 50% eingestürzt sind, wohingegen sich die Aktienmärkte heute – trotz multipler Krisen - auf Höchstständen befinden und wir so hohe Steuereinnahmen wie nie zuvor verzeichnen können.

Wie der Gemeindetag bereits im Oktober 2022 angemerkt 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?

Solange von der Politik weiterhin Rechtsansprüche beschlossen, Leistungen zugesagt und Standards erhöht werden, müssen die Kommunen – „die Orte der Wirklichkeit“ – ihre freiwilligen Aufgaben zulasten der Bürger reduzieren. Dies schränkt auch die Verwaltung und den Gemeinderat in St. Johann ein.

Auch künftig muss es 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, auch „Nein“ zu sagen und nicht jede Erwartung der Gesellschaft erfüllen zu wollen. Auf der anderen Seite brauchen wir wieder mehr Eigenverantwortung und das Verständnis dafür, dass der Staat nicht jedes Lebensrisiko absichern und jeden Einzelfall berücksichtigen kann.

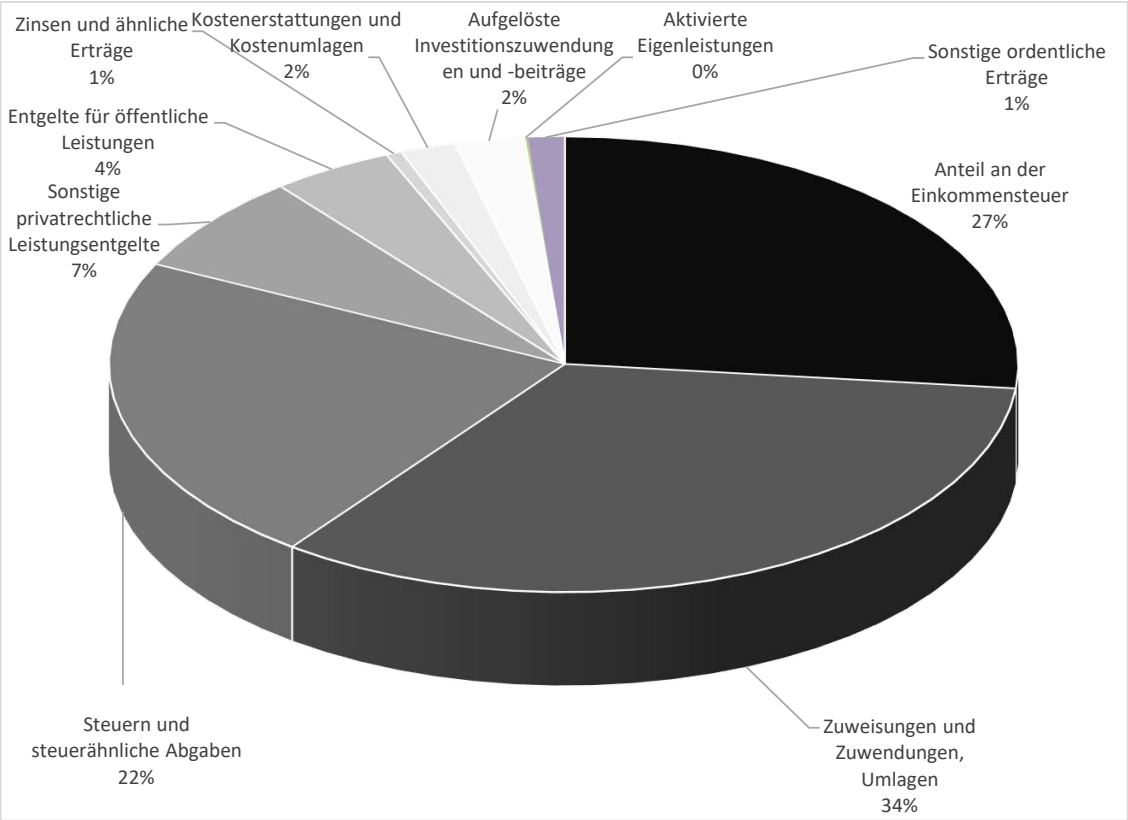
Die Kommunen – so auch St. Johann – stehen weiter vor großen Herausforderungen.

St. Johann, im Januar 2025

Reiner
Fachbeamter für das Finanzwesen

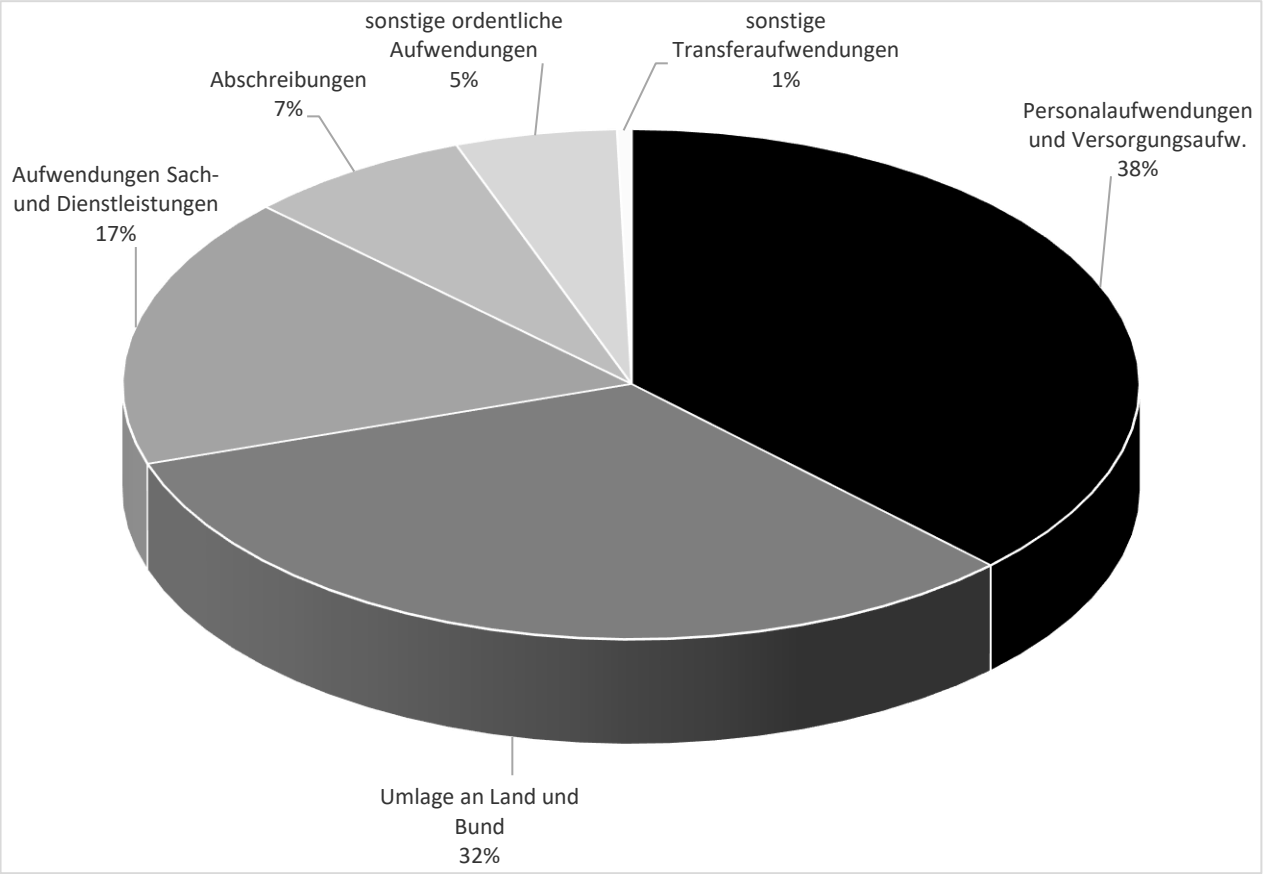
	Haushalt			Eigenbetrieb Wasserversorgung			Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			Gesamt	pro Einwohner	
Jahr	Stand 01.01	Tilgung	Neuauf-nahme	Stand 01.01.	Tilgung	Neuauf-nahme	Stand 01.01.	Tilgung	Neuauf-nahme	Stand 31.12.	Gemeinde	Landes-Ø
1997	669.681	21.686		617.997	29.742		*2.201.550*	147.587		3.278.279	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	188.567		536.750	37.167		2.979.940	211.681		7.932.351	1.516,12	
2024	4.664.509	188.567		499.583	250.083		2.768.259	180.090	240.000	7.553.611	1.433,87	
2025	4.475.942	188.600	4.200.000	249.500	25.500	930.900	2.828.169	180.000	2.097.000	14.387.411	2.731,10	

Erträge Ergebnishaushalt 2025



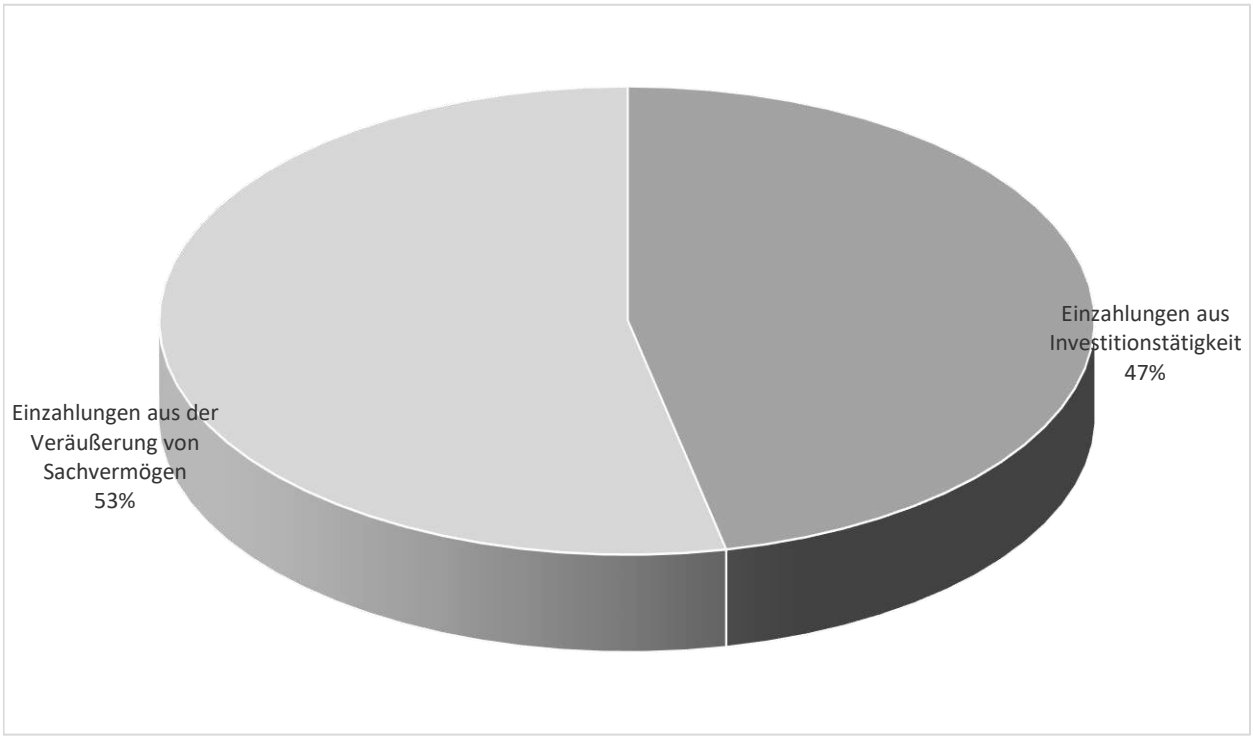
	2025
Anteil an der Einkommensteuer	3.833.400
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.804.500
Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.164.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.550
Entgelte für öffentliche Leistungen	621.300
Zinsen und ähnliche Erträge	80.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.800
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	353.700
Aktivierte Eigenleistungen	19.125
Sonstige ordentliche Erträge	185.000
Summe	**14.351.075**

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025



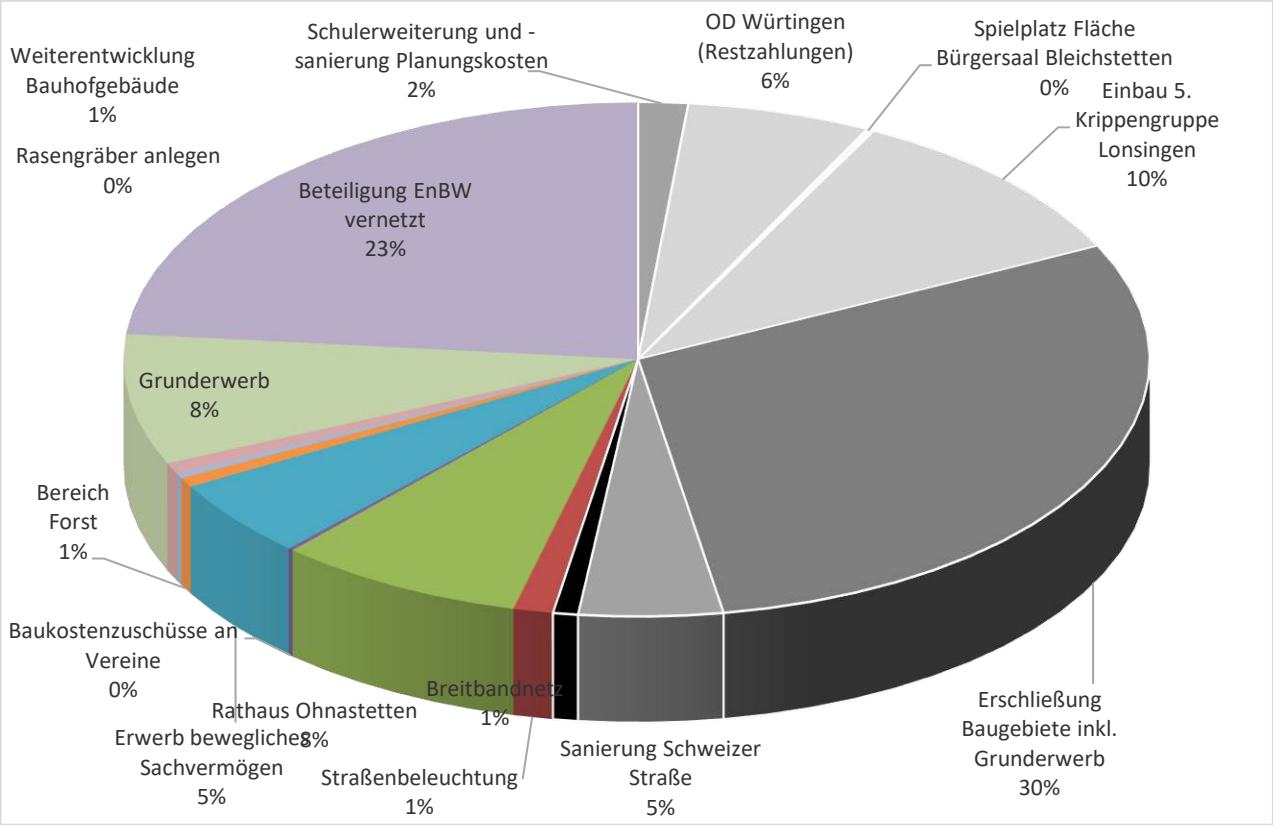
	2025
Personalaufwendungen und Versorgungsaufw.	5.525.365
Umlage an Land und Bund	4.761.250
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.544.150
Abschreibungen	1.055.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	755.900
sonstige Transferaufwendungen	67.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.400
Summe	**14.813.965**

Finanzhaushalt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2025



	2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	460.000 €
Summe	**862.000 €**

Finanzhaushalt Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2025



	2025
Schulerweiterung und -sanierung Planungskosten	100.000 €
OD Würtingen (Restzahlungen)	370.000 €
Spielplatz Fläche Bürgersaal Bleichstetten	15.000 €
Einbau 5. Krippengruppe Lonsingen	650.000 €
Erschließung Baugebiete inkl. Grunderwerb	1.896.000 €
Sanierung Schweizer Straße	289.000 €
Breitbandnetz	50.000 €
Straßenbeleuchtung	80.000 €
Rathaus Ohnastetten	500.000 €
Baukostenzuschüsse an Vereine	10.000 €
Erwerb bewegliches Sachvermögen	313.500 €
Bereich Forst	38.300 €
Rasengräber anlegen	20.000 €
Weiterentwicklung Bauhofgebäude	45.000 €
Grunderwerb	525.000 €
Beteiligung EnBW vernetzt	1.500.000 €
Summe	**6.401.800 €**

Gemeinde St. Johann

Landkreis Reutlingen

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.224.862,05	6.662.800	6.997.600	7.187.950	7.409.000	7.766.500
3011000	Grundsteuer A	41.654,29	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3012000	Grundsteuer B	673.349,35	670.000	693.800	694.000	694.000	694.000
3013000	Gewerbesteuer	2.288.464,58	1.575.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.900.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.569.273,69	3.680.000	3.833.400	3.995.000	4.198.400	4.393.400
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.140,85	207.000	205.300	210.350	214.400	218.900
3032000	Hundesteuer	41.017,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	69,79	0	0	0	0	0
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	295.132,00	302.800	301.100	310.600	318.200	326.200
3052000	Sonstige Ausgleichsleistungen	137.760,00	144.000	130.000	144.000	150.000	150.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.257.466,39	4.982.300	4.804.500	5.084.300	5.555.700	5.606.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	334.010	353.700	353.900	353.900	353.900
4	Sonstige Transfererträge	2.375,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583.279,55	623.800	621.300	630.300	645.800	669.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870.640,96	973.150	1.008.550	1.009.550	1.011.550	1.012.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.689,27	256.800	280.800	280.800	281.800	285.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	505,38	92.500	80.500	80.500	80.500	80.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	19.125	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	126.688,05	192.000	185.000	185.000	185.500	186.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.147.506,65**	**14.117.360**	**14.351.075**	**14.812.300**	**15.523.750**	**15.960.950**
12	Personalaufwendungen	-5.229.403,21	-5.552.160	-5.525.365	-5.638.560	-5.785.715	-5.895.105
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.300	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.128.249,38	-2.574.730	-2.544.150	-2.359.120	-2.491.985	-2.468.970
15	Abschreibungen	-1.435,86	-1.047.350	-1.055.300	-1.055.400	-1.055.400	-1.055.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111.793,00	-113.100	-104.400	-114.100	-114.100	-124.100
17	Transferaufwendungen	-4.262.109,16	-4.588.200	-4.828.850	-5.141.400	-5.377.500	-5.423.400
4311000	Zuweisungen an das Land	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-16.389,68	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-22.000
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.497,75	0	0	0	0	0
4341000	Gewerbesteuerumlage	-233.434,35	-162.200	-180.150	-180.200	-180.200	-195.600
4358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	-51.278,10	-48.600	-45.600	-48.600	-48.600	-48.800
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.697.607,50	-1.762.900	-1.837.400	-1.850.600	-1.941.700	-1.956.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.259.901,78	-2.592.500	-2.743.700	-3.040.000	-3.185.000	-3.200.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744.346,32	-612.600	-755.900	-763.650	-785.950	-803.550
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.477.336,93**	**-14.538.440**	**-14.813.965**	**-15.072.230**	**-15.610.650**	**-15.770.525**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**670.169,72**	**-421.080**	**-462.890**	**-259.930**	**-86.900**	**190.425**
21	Außerordentliche Erträge	42.254,60	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**42.254,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**712.424,32**	**-421.080**	**-462.890**	**-259.930**	**-86.900**	**190.425**
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	421.080	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.341.163,71	6.662.800	6.997.600	0	7.187.950	7.409.000	7.766.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327.144,36	4.982.300	4.804.500	0	5.084.300	5.555.700	5.606.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.375,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654.989,53	623.800	621.300	0	630.300	645.800	669.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761.481,73	973.150	1.008.550	0	1.009.550	1.011.550	1.012.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.422,76	256.800	280.800	0	280.800	281.800	285.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.929,24	92.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.836,17	192.000	185.000	0	185.000	185.500	186.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**13.299.342,50**	**13.783.350**	**13.978.250**	**0**	**14.458.400**	**15.169.850**	**15.607.050**
10	Personalauszahlungen	-5.232.568,38	-5.552.160	-5.525.365	0	-5.638.560	-5.785.715	-5.895.105
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-50.300	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.049.769,06	-2.574.730	-2.544.150	0	-2.359.120	-2.491.985	-2.468.970
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-111.793,00	-113.100	-104.400	0	-114.100	-114.100	-124.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-4.265.594,47	-4.588.200	-4.828.850	0	-5.141.400	-5.377.500	-5.423.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-773.487,90	-612.600	-755.900	0	-763.650	-785.950	-803.550
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.433.212,81**	**-13.491.090**	**-13.758.665**	**0**	**-14.016.830**	**-14.555.250**	**-14.715.125**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**866.129,69**	**292.260**	**219.585**	**0**	**441.570**	**614.600**	**891.925**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.692,79	1.597.800	402.000	0	666.000	1.072.000	1.271.500
19	Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	151.606,15	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	559.620,50	865.000	460.000	0	850.000	1.300.000	300.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	945,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**1.057.864,44**	**2.462.800**	**862.000**	**0**	**1.516.000**	**2.372.000**	**1.571.500**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-812.175,78	-550.000	-1.185.000	0	-250.000	-200.000	-200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.489.784,37	-2.991.500	-3.365.000	-7.727.000	-3.327.000	-4.900.000	-1.800.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.964,03	-166.500	-313.500	-380.000	-100.000	-370.000	-30.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-2.336.924,18**	**-3.718.000**	**-6.363.500**	**-8.107.000**	**-3.677.000**	**-5.470.000**	**-2.030.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)**	**-1.279.059,74**	**-1.255.200**	**-5.501.500**	**-8.107.000**	**-2.161.000**	**-3.098.000**	**-458.500**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-412.930,05**	**-962.940**	**-5.281.915**	**-8.107.000**	**-1.719.430**	**-2.483.400**	**433.425**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	4.200.000	0	2.000.000	3.000.000	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-188.566,56	-188.600	-188.600	0	-390.000	-500.000	-500.000
35	**Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-188.566,56**	**311.400**	**4.011.400**	**0**	**1.610.000**	**2.500.000**	**-500.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-601.496,61**	**-651.540**	**-1.270.515**	**-8.107.000**	**-109.430**	**16.600**	**-66.575**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	574.764,37	1.220.000	1.743.000	0	472.485	363.055	379.655
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde St. Johann

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2024	Finanz-HH 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.220.000	---	---	---	---
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**	**1.220.000**	**---**	**---**	**---**	**---**
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)	-651.540	-1.270.515	-109.430	16.600	-66.575
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.743.000**	**472.485**	**363.055**	**379.655**	**313.080**
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	1.743.000	472.485	363.055	379.655	313.080
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	228.349,68	248.429,14	263.551,64	275.110,56	282.204,96

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
			EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		Innere Verwaltung	373.900	29.625	-1.359.105	-307.400	0	-618.150	459.990	-64.468	0	-1.485.608
12		Sicherheit und Ordnung	123.700	0	-275.880	-240.900	0	-190.500	0	-9.562	0	-593.142
	12.60	Brandschutz	50.800	0	-980	-175.200	0	-154.600	0	-9.562	0	-289.542
21		Schulträgeraufgaben	124.300	130.000	-456.200	-254.400	0	-152.500	0	-33.468	0	-642.268
25		Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	-50
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	67.000	0	-4.170	-87.450	-1.000	-850	0	0	0	-26.470
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	500	0	-14.800	-3.900	0	-450	0	0	0	-18.650
28		Sonstige Kulturpflege	600	0	0	-44.200	0	-1.000	0	-14.343	0	-58.943
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-1.000	-600	-400	0	0	0	-2.000
31		Soziale Hilfen	106.000	0	0	-71.900	-3.000	-100	0	0	0	31.000
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.484.000	0	-2.976.550	-272.900	-51.500	-184.700	0	-38.249	0	-2.039.899
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.448.800	0	-2.883.350	-257.800	-26.500	-179.900	0	-38.249	0	-1.936.999
42		Sport und Bäder	10.750	0	-23.100	-99.000	-1.000	-34.700	0	-28.687	0	-175.737
	42.41	Sportstätten	10.750	0	-23.100	-99.000	0	-34.700	0	-28.687	0	-174.737
51		Räumliche Planung und Entwicklung	20.000	0	-104.700	-115.600	-10.000	-7.200	0	0	0	-217.500
53		Ver- und Entsorgung	42.750	175.000	0	-55.700	0	-29.700	0	0	0	132.350
	53.30	Wasserversorgung	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	53.70	Abfallwirtschaft	42.400	0	0	-39.700	0	-1.700	0	0	0	1.000
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	320.050	0	0	-413.900	-500	-348.500	0	-100.404	0	-543.254
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.150	0	0	-1.400	-500	-10.000	0	0	0	-9.750
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	809.900	0	-256.480	-330.900	0	-165.000	31.000	-187.466	0	-98.946
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	124.500	0	-1.980	-68.700	0	-27.750	0	-52.593	0	-26.523
57		Wirtschaft und Tourismus	85.100	0	-54.380	-245.000	0	-79.000	0	-14.343	0	-307.623
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	3.500.300	6.947.600	0	0	-4.761.250	-102.800	0	0	0	5.583.850
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.500.300	6.867.600	0	0	-4.761.250	-1.500	0	0	0	5.605.150
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	80.000	0	0	0	-101.300	0	0	0	-21.300
		Summe	**7.068.850**	**7.282.225**	**-5.525.365**	**-2.544.150**	**-4.828.850**	**-1.915.600**	**490.990**	**-490.990**	**0**	**-462.890**

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
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Innere Verwaltung	-1.660.955	560.000	-1.235.700	-2.336.655	0	0	-2.336.655	-200.000
2	Sicherheit und Ordnung	-505.380	52.000	-167.800	-621.180	0	0	-621.180	-380.000
3	Schulen	-565.500	0	-100.000	-665.500	0	0	-665.500	-6.900.000
4	Sport, Kultur und Soziales	-2.084.420	250.000	-690.000	-2.524.420	0	0	-2.524.420	-50.000
5	Bauen und Umwelt	-295.430	0	-4.170.000	-4.465.430	0	0	-4.465.430	-577.000
6	Wirtschaft und Tourismus	-252.580	0	0	-252.580	0	0	-252.580	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.583.850	0	0	5.583.850	4.200.000	-188.600	9.595.250	0
	Summe	**219.585**	**862.000**	**-6.363.500**	**-5.281.915**	**4.200.000**	**-188.600**	**-1.270.515**	**-8.107.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Verwaltung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	69,79	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.300	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.501,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.941,97	137.900	137.900	137.900	139.900	139.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.000	231.000	235.000	240.000	243.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	477,60	500	500	500	500	500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	19.125	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.730,50	7.000	10.000	10.000	10.500	11.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**137.587,87**	**450.700**	**403.525**	**388.400**	**395.900**	**400.000**
12	Personalaufwendungen	-1.207.127,55	-1.178.650	-1.359.105	-1.385.825	-1.412.295	-1.435.315
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.300	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.735,90	-369.900	-307.400	-294.400	-306.400	-296.400
15	Abschreibungen	0,00	-178.000	-239.300	-239.300	-239.300	-239.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-549,60	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.595,72	-292.450	-376.750	-380.050	-393.150	-409.450
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.812.008,77**	**-2.071.400**	**-2.284.655**	**-2.301.675**	**-2.353.245**	**-2.382.565**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.674.420,90**	**-1.620.700**	**-1.881.130**	**-1.913.275**	**-1.957.345**	**-1.982.565**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	431.000	459.990	456.415	464.415	472.815
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-641,60	-61.100	-64.468	-33.468	-33.468	-33.468
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-641,60**	**369.900**	**395.522**	**422.947**	**430.947**	**439.347**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.675.062,50**	**-1.250.800**	**-1.485.608**	**-1.490.328**	**-1.526.398**	**-1.543.218**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Verwaltung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.885,65	368.400	384.400	0	388.400	395.900	400.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.432,59	-1.893.400	-2.045.355	0	-2.062.375	-2.113.945	-2.143.265
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.692.546,94**	**-1.525.000**	**-1.660.955**	**0**	**-1.673.975**	**-1.718.045**	**-1.743.265**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.320,00	1.045.000	100.000	0	316.000	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	557.573,00	865.000	460.000	0	850.000	1.300.000	300.000
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)**	**824.893,00**	**1.910.000**	**560.000**	**0**	**1.166.000**	**1.300.000**	**300.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-805.775,96	-550.000	-525.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.063.602,95	-695.000	-595.000	-200.000	-700.000	-1.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.244,94	-88.000	-115.700	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)**	**-1.893.623,85**	**-1.333.000**	**-1.235.700**	**-200.000**	**-900.000**	**-1.200.000**	**-200.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.068.730,85**	**577.000**	**-675.700**	**-200.000**	**266.000**	**100.000**	**100.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.761.277,79**	**-948.000**	**-2.336.655**	**-200.000**	**-1.407.975**	**-1.618.045**	**-1.643.265**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	69,79	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.300	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.501,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.941,97	137.900	137.900	137.900	139.900	139.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.000	231.000	235.000	240.000	243.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	477,60	500	500	500	500	500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	19.125	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.730,50	7.000	10.000	10.000	10.500	11.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**137.587,87**	**450.700**	**403.525**	**388.400**	**395.900**	**400.000**
12	Personalaufwendungen	-1.207.127,55	-1.178.650	-1.359.105	-1.385.825	-1.412.295	-1.435.315
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.300	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.735,90	-369.900	-307.400	-294.400	-306.400	-296.400
15	Abschreibungen	0,00	-178.000	-239.300	-239.300	-239.300	-239.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-549,60	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.595,72	-292.450	-376.750	-380.050	-393.150	-409.450
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.812.008,77**	**-2.071.400**	**-2.284.655**	**-2.301.675**	**-2.353.245**	**-2.382.565**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.674.420,90**	**-1.620.700**	**-1.881.130**	**-1.913.275**	**-1.957.345**	**-1.982.565**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	431.000	459.990	456.415	464.415	472.815
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-641,60	-61.100	-64.468	-33.468	-33.468	-33.468
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-641,60**	**369.900**	**395.522**	**422.947**	**430.947**	**439.347**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.675.062,50**	**-1.250.800**	**-1.485.608**	**-1.490.328**	**-1.526.398**	**-1.543.218**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.885,65	368.400	384.400	0	388.400	395.900	400.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.432,59	-1.893.400	-2.045.355	0	-2.062.375	-2.113.945	-2.143.265
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.692.546,94**	**-1.525.000**	**-1.660.955**	**0**	**-1.673.975**	**-1.718.045**	**-1.743.265**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.320,00	1.045.000	100.000	0	316.000	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	557.573,00	865.000	460.000	0	850.000	1.300.000	300.000
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)**	**824.893,00**	**1.910.000**	**560.000**	**0**	**1.166.000**	**1.300.000**	**300.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-805.775,96	-550.000	-525.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.063.602,95	-695.000	-595.000	-200.000	-700.000	-1.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.244,94	-88.000	-115.700	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)**	**-1.893.623,85**	**-1.333.000**	**-1.235.700**	**-200.000**	**-900.000**	**-1.200.000**	**-200.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.068.730,85**	**577.000**	**-675.700**	**-200.000**	**266.000**	**100.000**	**100.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.761.277,79**	**-948.000**	**-2.336.655**	**-200.000**	**-1.407.975**	**-1.618.045**	**-1.643.265**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1100 Innere Verwaltung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	25.233,55	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)**	**25.233,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-2.262,84	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)**	**-2.262,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**22.970,71**	**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)**	**22.970,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1100 Innere Verwaltung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.936,37	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.262,84	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**23.673,53**	**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)**	**23.673,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414,70	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
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)**	**414,70**	**25.000**	**25.000**	**26.000**	**27.000**	**28.000**
12	Personalaufwendungen	-115.331,44	-242.350	-165.200	-168.550	-171.800	-174.350
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.300	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.132,29	-16.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
15	Abschreibungen	0,00	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-104.734,20	-14.200	-80.800	-81.900	-86.000	-88.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-230.197,93**	**-326.950**	**-259.000**	**-263.450**	**-270.800**	**-275.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-229.783,23**	**-301.950**	**-234.000**	**-237.450**	**-243.800**	**-247.450**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.200	-19.125	-19.125	-19.125	-19.125
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-17.200**	**-19.125**	**-19.125**	**-19.125**	**-19.125**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-229.783,23**	**-319.150**	**-253.125**	**-256.575**	**-262.925**	**-266.575**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	414,70	25.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.539,43	-323.450	-257.100	0	-261.550	-268.900	-273.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-232.124,73**	**-298.450**	**-232.100**	**0**	**-235.550**	**-241.900**	**-245.550**
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)**	**-232.124,73**	**-298.450**	**-232.100**	**0**	**-235.550**	**-241.900**	**-245.550**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Investition I-1100-001 BGA Gemeindeorgane

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	0,00	0	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.700	-12.800,71	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-46.700**	**-12.800,71**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-46.700**	**-12.800,71**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-46.700**	**-12.800,71**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	-287,47	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.259,49	-26.000	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-33.368,42	-40.350	-38.350	-40.350	-41.350	-42.350
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-39.915,38**	**-66.350**	**-57.350**	**-56.350**	**-57.350**	**-58.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-39.915,38**	**-66.350**	**-57.350**	**-56.350**	**-57.350**	**-58.350**
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)**	**-39.915,38**	**-66.350**	**-57.350**	**-56.350**	**-57.350**	**-58.350**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-29.155,13	-66.350	-57.350	0	-56.350	-57.350	-58.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-29.155,13**	**-66.350**	**-57.350**	**0**	**-56.350**	**-57.350**	**-58.350**
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)**	**-29.155,13**	**-66.350**	**-57.350**	**0**	**-56.350**	**-57.350**	**-58.350**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	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	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328,50	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)**	**7.195,50**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12	Personalaufwendungen	-298.944,19	-90.250	-211.600	-216.100	-219.700	-223.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.139,80	-14.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
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	-89.167,61	-100.300	-113.300	-116.300	-122.300	-122.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-404.251,60**	**-204.550**	**-335.900**	**-343.400**	**-354.000**	**-358.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-397.056,10**	**-200.250**	**-331.600**	**-339.100**	**-349.700**	**-353.900**
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)**	**-397.056,10**	**-200.250**	**-331.600**	**-339.100**	**-349.700**	**-353.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.195,49	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.244,66	-204.550	-335.900	0	-343.400	-354.000	-358.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-411.049,17**	**-200.250**	**-331.600**	**0**	**-339.100**	**-349.700**	**-353.900**
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)**	**-411.049,17**	**-200.250**	**-331.600**	**0**	**-339.100**	**-349.700**	**-353.900**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	80.000	80.000	82.000	82.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	477,60	500	500	500	500	500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.767,50	5.000	8.000	8.000	8.500	9.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.290,10**	**76.500**	**89.500**	**89.500**	**92.000**	**92.500**
12	Personalaufwendungen	-251.296,08	-300.650	-404.800	-412.100	-420.500	-426.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.704,63	-7.300	-10.300	-10.300	-7.300	-7.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-549,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.452,87	-41.100	-46.100	-47.100	-48.100	-49.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-301.003,18**	**-350.150**	**-462.300**	**-470.600**	**-477.000**	**-484.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-286.713,08**	**-273.650**	**-372.800**	**-381.100**	**-385.000**	**-391.900**
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)**	**-286.713,08**	**-273.650**	**-372.800**	**-381.100**	**-385.000**	**-391.900**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.455,95	76.500	89.500	0	89.500	92.000	92.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.380,14	-350.150	-462.300	0	-470.600	-477.000	-484.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-297.924,19**	**-273.650**	**-372.800**	**0**	**-381.100**	**-385.000**	**-391.900**
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)**	**-297.924,19**	**-273.650**	**-372.800**	**0**	**-381.100**	**-385.000**	**-391.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Investition I-1100-002 BGA Finanzverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.300	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	76.763,37	126.000	126.000	126.000	128.000	128.000
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)**	**76.763,37**	**208.300**	**126.000**	**126.000**	**128.000**	**128.000**
12	Personalaufwendungen	-21.995,10	-23.600	-21.890	-22.360	-22.680	-23.050
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.144,38	-206.100	-152.600	-139.600	-151.600	-138.600
15	Abschreibungen	0,00	-145.000	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600
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	-9.623,09	-11.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-114.762,57**	**-385.700**	**-388.090**	**-376.560**	**-388.880**	**-376.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-37.999,20**	**-177.400**	**-262.090**	**-250.560**	**-260.880**	**-248.450**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.900	-14.343	-14.343	-14.343	-14.343
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-12.900**	**-14.343**	**-14.343**	**-14.343**	**-14.343**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-37.999,20**	**-190.300**	**-276.433**	**-264.903**	**-275.223**	**-262.793**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.905,18	126.000	126.000	0	126.000	128.000	128.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.434,43	-240.700	-186.490	0	-174.960	-187.280	-174.850
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.529,25**	**-114.700**	**-60.490**	**0**	**-48.960**	**-59.280**	**-46.850**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.320,00	1.045.000	100.000	0	316.000	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)**	**267.320,00**	**1.045.000**	**100.000**	**0**	**316.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.063.602,95	-650.000	-550.000	-200.000	-200.000	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)**	**-1.063.602,95**	**-650.000**	**-550.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-796.282,95**	**395.000**	**-450.000**	**-200.000**	**116.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-827.812,20**	**280.300**	**-510.490**	**-200.000**	**67.040**	**-59.280**	**-46.850**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Investition I-1100-004 Sanierung Alte Schule Bleichstetten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.297.620	828.567,00	0	267.320,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.297.620**	**828.567,00**	**0**	**267.320,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.410.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-1.707.253,06	0	-490,34	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.310.000**	**-1.707.253,06**	**0**	**-490,34**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.012.380**	**-878.686,06**	**0**	**266.829,66**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.310.000**	**-1.707.253,06**	**0**	**-490,34**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	740.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**740.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-890.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-890.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-890.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-002 Sanierung Rathaus Ohnastetten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616.000	0,00	0	0,00	100.000	100.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**616.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.630.000	-21.263,55	0	-10.174,22	-600.000	-500.000	-200.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.630.000**	**-21.263,55**	**0**	**-10.174,22**	**-600.000**	**-500.000**	**-200.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.014.000**	**-21.263,55**	**0**	**-10.174,22**	**-500.000**	**-400.000**	**-200.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.630.000**	**-21.263,55**	**0**	**-10.174,22**	**-600.000**	**-500.000**	**-200.000**

Investition I-1124-003 Anbau Gemeindesaal Bleichstetten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.440.000	21,20	0	0,00	945.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.440.000**	**21,20**	**0**	**0,00**	**945.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.150.000	-1.847.328,44	0	-1.052.938,39	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.150.000**	**-1.847.328,44**	**0**	**-1.052.938,39**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-710.000**	**-1.847.307,24**	**0**	**-1.052.938,39**	**945.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.150.000**	**-1.847.328,44**	**0**	**-1.052.938,39**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-004 Schuppenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	7.153,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.000	95.000	97.000	99.000	101.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	19.125	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.153,68**	**102.000**	**124.125**	**107.000**	**109.000**	**111.100**
12	Personalaufwendungen	-384.530,72	-388.000	-423.115	-431.715	-440.215	-447.715
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.678,05	-81.300	-86.300	-92.800	-94.300	-97.300
15	Abschreibungen	0,00	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-3.054,63	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-492.263,40**	**-502.000**	**-548.115**	**-563.415**	**-573.415**	**-583.915**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-485.109,72**	**-400.000**	**-423.990**	**-456.415**	**-464.415**	**-472.815**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	431.000	459.990	456.415	464.415	472.815
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-641,60	-31.000	-31.000	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-641,60**	**400.000**	**428.990**	**456.415**	**464.415**	**472.815**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-485.751,32**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.761,00	102.000	105.000	0	107.000	109.000	111.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.730,40	-473.000	-513.115	0	-528.415	-538.415	-548.915
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-484.969,40**	**-371.000**	**-408.115**	**0**	**-421.415**	**-429.415**	**-437.815**
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	3.200,00	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)**	**3.200,00**	**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	-45.000	-45.000	0	-500.000	-1.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.244,94	-88.000	-115.700	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)**	**-24.244,94**	**-133.000**	**-160.700**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-21.044,94**	**-133.000**	**-160.700**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-506.014,34**	**-504.000**	**-568.815**	**0**	**-921.415**	**-1.429.415**	**-437.815**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Investition I-1125-001 BGA Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.500	-29.226,68	0	-24.244,94	0	-30.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-43.500**	**-29.226,68**	**0**	**-24.244,94**	**0**	**-30.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-43.500**	**-29.226,68**	**0**	**-24.244,94**	**0**	**-30.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-43.500**	**-29.226,68**	**0**	**-24.244,94**	**0**	**-30.000**	**0**

Erläuterungen:

Anschaffung eines PKW-Anhängers zum Kippen.

Investition I-1125-002 Fahrzeuge Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-259.700	-43.000,00	0	0,00	-88.000	-85.700	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-259.700**	**-43.000,00**	**0**	**0,00**	**-88.000**	**-85.700**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-259.700**	**-43.000,00**	**0**	**0,00**	**-88.000**	**-85.700**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-259.700**	**-43.000,00**	**0**	**0,00**	**-88.000**	**-85.700**	**0**

Investition I-1125-003 Räumliche Weiterentwwicklung Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.590.000	0,00	0	0,00	-45.000	-45.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.590.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.590.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.590.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.086,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,87	600	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000	31.000	32.000	32.000	32.500
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)**	**1.504,18**	**32.600**	**32.600**	**33.600**	**33.600**	**34.100**
12	Personalaufwendungen	-84.652,85	-83.900	-68.800	-70.000	-71.200	-72.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.923,21	-17.100	-11.600	-11.600	-12.100	-12.100
15	Abschreibungen	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
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	-73.079,98	-78.000	-77.000	-73.000	-74.000	-85.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-168.656,04**	**-179.500**	**-158.200**	**-155.400**	**-158.100**	**-170.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-167.151,86**	**-146.900**	**-125.600**	**-121.800**	**-124.500**	**-136.800**
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)**	**-167.151,86**	**-146.900**	**-125.600**	**-121.800**	**-124.500**	**-136.800**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.264,17	32.600	32.600	0	33.600	33.600	34.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.629,40	-179.000	-157.400	0	-154.600	-157.300	-170.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-174.365,23**	**-146.400**	**-124.800**	**0**	**-121.000**	**-123.700**	**-136.000**
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)**	**-174.365,23**	**-146.400**	**-124.800**	**0**	**-121.000**	**-123.700**	**-136.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Investition I-1100-003 BGA Zentrale Diensleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	-347,48	-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	-4.694,92	-3.800	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.042,40**	**-4.300**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-5.042,40**	**-4.300**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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)**	**-5.042,40**	**-4.300**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-4.693,73	-4.300	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.693,73**	**-4.300**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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)**	**-4.693,73**	**-4.300**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	4.963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.963,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	Personalaufwendungen	-47.826,86	-49.900	-63.700	-65.000	-66.200	-67.400
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-49.246,86**	**-50.900**	**-64.700**	**-66.000**	**-67.200**	**-68.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-44.283,86**	**-48.900**	**-62.700**	**-64.000**	**-65.200**	**-66.400**
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)**	**-44.283,86**	**-48.900**	**-62.700**	**-64.000**	**-65.200**	**-66.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.883,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.955,86	-50.900	-64.700	0	-66.000	-67.200	-68.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-46.072,86**	**-48.900**	**-62.700**	**0**	**-64.000**	**-65.200**	**-66.400**
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)**	**-46.072,86**	**-48.900**	**-62.700**	**0**	**-64.000**	**-65.200**	**-66.400**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	69,79	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)**	**69,79**	**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	-4.406,57	-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	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)**	**-4.406,57**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.336,78**	**-1.000**	**-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)**	**-4.336,78**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69,79	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.406,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.336,78**	**-1.000**	**-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	554.373,00	865.000	460.000	0	850.000	1.300.000	300.000
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)**	**554.373,00**	**865.000**	**460.000**	**0**	**850.000**	**1.300.000**	**300.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-805.775,96	-550.000	-525.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
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)**	**-805.775,96**	**-550.000**	**-525.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-251.402,96**	**315.000**	**-65.000**	**0**	**650.000**	**1.100.000**	**100.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-255.739,74**	**314.000**	**-66.000**	**0**	**649.000**	**1.099.000**	**99.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde St. Johann

Investition I-1133-001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.923.600	186.077,20	0	25.930,80	865.000	460.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.923.600**	**186.077,20**	**0**	**25.930,80**	**865.000**	**460.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.355.000	-1.111.842,27	0	-805.775,96	-550.000	-525.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.355.000**	**-1.111.842,27**	**0**	**-805.775,96**	**-550.000**	**-525.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**568.600**	**-925.765,07**	**0**	**-779.845,16**	**315.000**	**-65.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.355.000**	**-1.111.842,27**	**0**	**-805.775,96**	**-550.000**	**-525.000**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.730,00	15.200	16.700	17.200	17.200	17.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.960	24.100	24.100	24.100	24.100
4	Sonstige Transfererträge	2.375,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.086,40	62.000	62.500	63.500	64.000	71.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.441,75	20.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	5.000	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	125,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**84.758,15**	**121.560**	**123.700**	**120.200**	**115.700**	**122.700**
12	Personalaufwendungen	-291.293,95	-326.770	-275.880	-281.405	-286.360	-291.270
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.214,01	-234.200	-240.900	-218.400	-218.510	-225.600
15	Abschreibungen	0,00	-101.000	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.497,75	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.066,50	-61.600	-88.200	-89.000	-90.500	-91.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-558.072,21**	**-723.570**	**-707.280**	**-691.105**	**-697.670**	**-710.270**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-473.314,06**	**-602.010**	**-583.580**	**-570.905**	**-581.970**	**-587.570**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.338,85	-8.600	-9.562	-9.562	-9.562	-9.562
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.338,85**	**-8.600**	**-9.562**	**-9.562**	**-9.562**	**-9.562**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-477.652,91**	**-610.610**	**-593.142**	**-580.467**	**-591.532**	**-597.132**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.683,65	97.600	99.600	0	96.100	91.600	98.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.484,44	-622.570	-604.980	0	-588.805	-595.370	-607.970
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-474.800,79**	**-524.970**	**-505.380**	**0**	**-492.705**	**-503.770**	**-509.370**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	52.000	0	0	22.000	21.500
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**	**52.000**	**52.000**	**0**	**0**	**22.000**	**21.500**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.109,65	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-74.000	-167.800	-380.000	-100.000	-370.000	-30.000
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)**	**-181.109,65**	**-74.000**	**-167.800**	**-380.000**	**-100.000**	**-370.000**	**-30.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-181.109,65**	**-22.000**	**-115.800**	**-380.000**	**-100.000**	**-348.000**	**-8.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-655.910,44**	**-546.970**	**-621.180**	**-380.000**	**-592.705**	**-851.770**	**-517.870**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.730,00	15.200	16.700	17.200	17.200	17.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.960	24.100	24.100	24.100	24.100
4	Sonstige Transfererträge	2.375,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.086,40	62.000	62.500	63.500	64.000	71.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.441,75	20.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	5.000	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	125,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**84.758,15**	**121.560**	**123.700**	**120.200**	**115.700**	**122.700**
12	Personalaufwendungen	-291.293,95	-326.770	-275.880	-281.405	-286.360	-291.270
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.214,01	-234.200	-240.900	-218.400	-218.510	-225.600
15	Abschreibungen	0,00	-101.000	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.497,75	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.066,50	-61.600	-88.200	-89.000	-90.500	-91.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-558.072,21**	**-723.570**	**-707.280**	**-691.105**	**-697.670**	**-710.270**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-473.314,06**	**-602.010**	**-583.580**	**-570.905**	**-581.970**	**-587.570**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.338,85	-8.600	-9.562	-9.562	-9.562	-9.562
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.338,85**	**-8.600**	**-9.562**	**-9.562**	**-9.562**	**-9.562**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-477.652,91**	**-610.610**	**-593.142**	**-580.467**	**-591.532**	**-597.132**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.683,65	97.600	99.600	0	96.100	91.600	98.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.484,44	-622.570	-604.980	0	-588.805	-595.370	-607.970
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-474.800,79**	**-524.970**	**-505.380**	**0**	**-492.705**	**-503.770**	**-509.370**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	52.000	0	0	22.000	21.500
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**	**52.000**	**52.000**	**0**	**0**	**22.000**	**21.500**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.109,65	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-74.000	-167.800	-380.000	-100.000	-370.000	-30.000
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)**	**-181.109,65**	**-74.000**	**-167.800**	**-380.000**	**-100.000**	**-370.000**	**-30.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-181.109,65**	**-22.000**	**-115.800**	**-380.000**	**-100.000**	**-348.000**	**-8.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-655.910,44**	**-546.970**	**-621.180**	**-380.000**	**-592.705**	**-851.770**	**-517.870**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	10.000	5.000	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**	**10.000**	**5.000**	**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	-30.602,03	-17.000	-29.000	-24.000	-12.000	-12.000
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	-2.564,53	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-33.166,56**	**-19.600**	**-31.600**	**-26.600**	**-14.600**	**-14.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-33.166,56**	**-19.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-14.600**	**-14.600**
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)**	**-33.166,56**	**-19.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-14.600**	**-14.600**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	10.000	0	5.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.817,76	-19.600	-31.600	0	-26.600	-14.600	-14.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-34.817,76**	**-19.600**	**-21.600**	**0**	**-21.600**	**-14.600**	**-14.600**
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)**	**-34.817,76**	**-19.600**	**-21.600**	**0**	**-21.600**	**-14.600**	**-14.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Investition I-1210-001 Wahlmanager

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.900	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.900**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.900**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.900**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	2.375,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.809,50	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
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	125,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.309,50**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**25.000**
12	Personalaufwendungen	-73.062,01	-97.150	-102.200	-104.500	-106.200	-107.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.841,07	-2.200	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
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	-17.954,32	-16.200	-16.200	-17.000	-18.000	-18.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-101.857,40**	**-115.550**	**-123.400**	**-126.500**	**-129.700**	**-131.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-78.547,90**	**-95.550**	**-103.400**	**-106.500**	**-109.700**	**-106.400**
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)**	**-78.547,90**	**-95.550**	**-103.400**	**-106.500**	**-109.700**	**-106.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.134,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.421,88	-115.550	-123.400	0	-126.500	-129.700	-131.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-78.287,54**	**-95.550**	**-103.400**	**0**	**-106.500**	**-109.700**	**-106.400**
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)**	**-78.287,54**	**-95.550**	**-103.400**	**0**	**-106.500**	**-109.700**	**-106.400**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.435,90	35.000	35.000	36.000	36.000	38.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
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)**	**30.435,90**	**35.400**	**35.400**	**36.400**	**36.400**	**38.400**
12	Personalaufwendungen	-127.144,82	-132.560	-75.400	-76.800	-78.200	-79.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.729,54	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	-14.234,40	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-13.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-164.108,76**	**-173.060**	**-113.900**	**-115.300**	**-116.700**	**-118.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-133.672,86**	**-137.660**	**-78.500**	**-78.900**	**-80.300**	**-80.200**
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)**	**-133.672,86**	**-137.660**	**-78.500**	**-78.900**	**-80.300**	**-80.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.436,01	35.400	35.400	0	36.400	36.400	38.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.586,33	-173.060	-113.900	0	-115.300	-116.700	-118.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-137.150,32**	**-137.660**	**-78.500**	**0**	**-78.900**	**-80.300**	**-80.200**
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)**	**-137.150,32**	**-137.660**	**-78.500**	**0**	**-78.900**	**-80.300**	**-80.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Investition I-1222-001 Signaturtablets

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.841,00	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
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)**	**7.841,00**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**8.000**	**8.000**
12	Personalaufwendungen	-58.527,13	-63.300	-65.450	-66.600	-67.800	-69.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.258,86	-5.000	-5.700	-5.700	-5.810	-5.900
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	-4.242,60	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-65.028,59**	**-72.900**	**-75.750**	**-76.900**	**-78.210**	**-79.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-57.187,59**	**-65.900**	**-68.250**	**-69.400**	**-70.210**	**-71.500**
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)**	**-57.187,59**	**-65.900**	**-68.250**	**-69.400**	**-70.210**	**-71.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.841,05	7.000	7.500	0	7.500	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.620,20	-72.900	-75.750	0	-76.900	-78.210	-79.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-56.779,15**	**-65.900**	**-68.250**	**0**	**-69.400**	**-70.210**	**-71.500**
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)**	**-56.779,15**	**-65.900**	**-68.250**	**0**	**-69.400**	**-70.210**	**-71.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	-29.173,49	-30.360	-31.850	-32.500	-33.150	-33.750
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)**	**-29.173,49**	**-30.360**	**-31.850**	**-32.500**	**-33.150**	**-33.750**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-29.173,49**	**-30.360**	**-31.850**	**-32.500**	**-33.150**	**-33.750**
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)**	**-29.173,49**	**-30.360**	**-31.850**	**-32.500**	**-33.150**	**-33.750**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-29.173,49	-30.360	-31.850	0	-32.500	-33.150	-33.750
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-29.173,49**	**-30.360**	**-31.850**	**0**	**-32.500**	**-33.150**	**-33.750**
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)**	**-29.173,49**	**-30.360**	**-31.850**	**0**	**-32.500**	**-33.150**	**-33.750**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.730,00	15.200	16.700	17.200	17.200	17.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.960	24.100	24.100	24.100	24.100
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	8.441,75	20.000	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)**	**23.171,75**	**59.160**	**50.800**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
12	Personalaufwendungen	-3.386,50	-3.400	-980	-1.005	-1.010	-1.020
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.782,51	-182.000	-175.200	-157.700	-169.200	-176.200
15	Abschreibungen	0,00	-101.000	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.497,75	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.070,65	-25.700	-52.300	-52.300	-52.800	-52.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-164.737,41**	**-312.100**	**-330.780**	**-313.305**	**-325.310**	**-332.420**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-141.565,66**	**-252.940**	**-279.980**	**-262.005**	**-274.010**	**-281.120**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.338,85	-8.600	-9.562	-9.562	-9.562	-9.562
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.338,85**	**-8.600**	**-9.562**	**-9.562**	**-9.562**	**-9.562**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-145.904,51**	**-261.540**	**-289.542**	**-271.567**	**-283.572**	**-290.682**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.272,25	35.200	26.700	0	27.200	27.200	27.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.864,78	-211.100	-228.480	0	-211.005	-223.010	-230.120
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-138.592,53**	**-175.900**	**-201.780**	**0**	**-183.805**	**-195.810**	**-202.920**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	52.000	0	0	22.000	21.500
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**	**52.000**	**52.000**	**0**	**0**	**22.000**	**21.500**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.109,65	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-74.000	-167.800	-380.000	-100.000	-370.000	-30.000
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)**	**-181.109,65**	**-74.000**	**-167.800**	**-380.000**	**-100.000**	**-370.000**	**-30.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-181.109,65**	**-22.000**	**-115.800**	**-380.000**	**-100.000**	**-348.000**	**-8.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-319.702,18**	**-197.900**	**-317.580**	**-380.000**	**-283.805**	**-543.810**	**-211.420**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde St. Johann

Investition I-1260-001 BGA Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300	8.275,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.300**	**8.275,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.000	-64.182,78	0	0,00	-4.000	-17.800	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-92.000**	**-64.182,78**	**0**	**0,00**	**-4.000**	**-17.800**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-88.700**	**-55.907,78**	**0**	**0,00**	**-4.000**	**-17.800**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-92.000**	**-64.182,78**	**0**	**0,00**	**-4.000**	**-17.800**	**0**

Investition I-1260-002 Feuerwehrfahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.150	130.650,00	0	0,00	52.000	52.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**422.150**	**130.650,00**	**0**	**0,00**	**52.000**	**52.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-597.826,89	0	-181.109,65	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.425.000	0,00	0	0,00	-70.000	-150.000	-380.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.425.000**	**-597.826,89**	**0**	**-181.109,65**	**-70.000**	**-150.000**	**-380.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.002.850**	**-467.176,89**	**0**	**-181.109,65**	**-18.000**	**-98.000**	**-380.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.425.000**	**-597.826,89**	**0**	**-181.109,65**	**-70.000**	**-150.000**	**-380.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	137.760,00	144.000	130.000	144.000	150.000	150.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.299,70	300	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.300	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	21.151,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.692,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.446,36	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)**	**233.350,56**	**253.600**	**254.300**	**268.300**	**274.300**	**274.300**
12	Personalaufwendungen	-428.129,29	-421.400	-456.200	-463.500	-470.700	-494.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.643,30	-233.680	-254.400	-201.900	-212.000	-213.900
15	Abschreibungen	0,00	-79.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107,10	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.825,44	-51.900	-82.900	-84.900	-85.900	-85.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-726.705,13**	**-786.880**	**-863.100**	**-819.900**	**-838.200**	**-863.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-493.354,57**	**-533.280**	**-608.800**	**-551.600**	**-563.900**	**-589.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.100	-33.468	-33.468	-33.468	-33.468
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-30.100**	**-33.468**	**-33.468**	**-33.468**	**-33.468**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-493.354,57**	**-563.380**	**-642.268**	**-585.068**	**-597.368**	**-622.868**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230.012,21	227.300	228.000	0	242.000	248.000	248.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.206,05	-706.980	-793.500	0	-750.300	-768.600	-794.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-493.193,84**	**-479.680**	**-565.500**	**0**	**-508.300**	**-520.600**	**-546.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000
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**	**300.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.252,02	-100.000	-100.000	-6.900.000	-2.000.000	-3.500.000	-1.400.000
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)**	**-16.252,02**	**-100.000**	**-100.000**	**-6.900.000**	**-2.000.000**	**-3.500.000**	**-1.400.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-16.252,02**	**-100.000**	**-100.000**	**-6.900.000**	**-1.700.000**	**-2.500.000**	**-400.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-509.445,86**	**-579.680**	**-665.500**	**-6.900.000**	**-2.208.300**	**-3.020.600**	**-946.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	137.760,00	144.000	130.000	144.000	150.000	150.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.299,70	300	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.300	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	21.151,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.692,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.446,36	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)**	**233.350,56**	**253.600**	**254.300**	**268.300**	**274.300**	**274.300**
12	Personalaufwendungen	-428.129,29	-421.400	-456.200	-463.500	-470.700	-494.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.643,30	-233.680	-254.400	-201.900	-212.000	-213.900
15	Abschreibungen	0,00	-79.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107,10	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.825,44	-51.900	-82.900	-84.900	-85.900	-85.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-726.705,13**	**-786.880**	**-863.100**	**-819.900**	**-838.200**	**-863.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-493.354,57**	**-533.280**	**-608.800**	**-551.600**	**-563.900**	**-589.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.100	-33.468	-33.468	-33.468	-33.468
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-30.100**	**-33.468**	**-33.468**	**-33.468**	**-33.468**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-493.354,57**	**-563.380**	**-642.268**	**-585.068**	**-597.368**	**-622.868**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230.012,21	227.300	228.000	0	242.000	248.000	248.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.206,05	-706.980	-793.500	0	-750.300	-768.600	-794.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-493.193,84**	**-479.680**	**-565.500**	**0**	**-508.300**	**-520.600**	**-546.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000
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**	**300.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.252,02	-100.000	-100.000	-6.900.000	-2.000.000	-3.500.000	-1.400.000
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)**	**-16.252,02**	**-100.000**	**-100.000**	**-6.900.000**	**-2.000.000**	**-3.500.000**	**-1.400.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-16.252,02**	**-100.000**	**-100.000**	**-6.900.000**	**-1.700.000**	**-2.500.000**	**-400.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-509.445,86**	**-579.680**	**-665.500**	**-6.900.000**	**-2.208.300**	**-3.020.600**	**-946.100**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	137.760,00	144.000	130.000	144.000	150.000	150.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.299,70	300	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.300	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	21.151,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.692,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.446,36	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)**	**233.350,56**	**253.600**	**254.300**	**268.300**	**274.300**	**274.300**
12	Personalaufwendungen	-428.129,29	-421.400	-456.200	-463.500	-470.700	-494.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.643,30	-233.680	-254.400	-201.900	-212.000	-213.900
15	Abschreibungen	0,00	-79.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107,10	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.825,44	-51.900	-82.900	-84.900	-85.900	-85.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-726.705,13**	**-786.880**	**-863.100**	**-819.900**	**-838.200**	**-863.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-493.354,57**	**-533.280**	**-608.800**	**-551.600**	**-563.900**	**-589.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.100	-33.468	-33.468	-33.468	-33.468
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-30.100**	**-33.468**	**-33.468**	**-33.468**	**-33.468**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-493.354,57**	**-563.380**	**-642.268**	**-585.068**	**-597.368**	**-622.868**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230.012,21	227.300	228.000	0	242.000	248.000	248.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.206,05	-706.980	-793.500	0	-750.300	-768.600	-794.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-493.193,84**	**-479.680**	**-565.500**	**0**	**-508.300**	**-520.600**	**-546.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000
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**	**300.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.252,02	-100.000	-100.000	-6.900.000	-2.000.000	-3.500.000	-1.400.000
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)**	**-16.252,02**	**-100.000**	**-100.000**	**-6.900.000**	**-2.000.000**	**-3.500.000**	**-1.400.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-16.252,02**	**-100.000**	**-100.000**	**-6.900.000**	**-1.700.000**	**-2.500.000**	**-400.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-509.445,86**	**-579.680**	**-665.500**	**-6.900.000**	**-2.208.300**	**-3.020.600**	**-946.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde St. Johann

Investition I-2110-001 BGA Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.150	84.859,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**63.150**	**84.859,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.633,72	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-306.400	-195.905,29	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-306.400**	**-197.539,01**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-243.250**	**-112.680,01**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-306.400**	**-197.539,01**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition I-2110-002 Außenanlage Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.624,22	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-15.000**	**-2.624,22**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-15.000**	**-2.624,22**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-15.000**	**-2.624,22**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-910.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.150.000	-286.191,24	0	-16.252,02	0	0	-6.900.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-8.060.000**	**-286.191,24**	**0**	**-16.252,02**	**0**	**0**	**-6.900.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-8.060.000**	**-286.191,24**	**0**	**-16.252,02**	**0**	**0**	**-6.900.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-8.060.000**	**-286.191,24**	**0**	**-16.252,02**	**0**	**0**	**-6.900.000**

Erläuterungen:

Planungskosten Sanierung/ Schulerweiterung.

Investition S-2110-001 Umbau Bauteil C

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**2.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, Soziales

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	945.761,72	970.400	1.031.100	1.065.100	1.090.100	1.132.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.650	51.550	51.550	51.550	51.550
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391.703,03	400.500	400.500	408.500	423.500	440.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.701,74	170.900	185.700	185.700	185.700	185.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.885,21	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)**	**1.468.051,70**	**1.586.450**	**1.668.850**	**1.710.850**	**1.750.850**	**1.809.850**
12	Personalaufwendungen	-2.896.776,10	-3.267.660	-3.018.620	-3.090.830	-3.191.760	-3.253.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.458,38	-531.650	-580.350	-583.220	-588.720	-590.620
15	Abschreibungen	0,00	-168.200	-176.600	-176.700	-176.700	-176.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-57.667,78	-60.100	-57.100	-60.100	-60.100	-61.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.305,60	-42.750	-45.650	-46.150	-46.650	-47.150
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.629.207,86**	**-4.070.360**	**-3.878.320**	**-3.957.000**	**-4.063.930**	**-4.129.570**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.161.156,16**	**-2.483.910**	**-2.209.470**	**-2.246.150**	**-2.313.080**	**-2.319.720**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.359,80	-73.100	-81.279	-81.279	-81.279	-81.279
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.359,80**	**-73.100**	**-81.279**	**-81.279**	**-81.279**	**-81.279**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.165.515,96**	**-2.557.010**	**-2.290.749**	**-2.327.429**	**-2.394.359**	**-2.400.999**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, Soziales

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.466.170,05	1.541.800	1.617.300	0	1.659.300	1.699.300	1.758.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.627.009,27	-3.902.160	-3.701.720	0	-3.780.300	-3.887.230	-3.952.870
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.160.839,22**	**-2.360.360**	**-2.084.420**	**0**	**-2.121.000**	**-2.187.930**	**-2.194.570**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800,00	0	250.000	0	50.000	50.000	250.000
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)**	**2.800,00**	**0**	**250.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**250.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-660.000	0	-50.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.719,09	0	-30.000	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	-10.000	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)**	**-10.719,09**	**-10.000**	**-690.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-7.919,09**	**-10.000**	**-440.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-150.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.168.758,31**	**-2.370.360**	**-2.524.420**	**-50.000**	**-2.171.000**	**-2.537.930**	**-2.344.570**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	-375,38	-50	-50	-50	-50	-50
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-375,38**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-375,38**	**-50**	**-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)**	**-375,38**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-375,38	-50	-50	0	-50	-50	-50
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-375,38**	**-50**	**-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)**	**-375,38**	**-50**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	-50	-50	-50	-50	-50
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-42,60**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-42,60**	**-50**	**-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**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-50	-50	0	-50	-50	-50
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-42,60**	**-50**	**-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**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.457,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	56.050,98	60.500	60.500	62.500	64.500	66.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	200	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)**	**61.693,87**	**67.200**	**67.000**	**69.000**	**71.000**	**73.000**
12	Personalaufwendungen	-3.783,97	-3.880	-4.170	-4.230	-4.300	-4.370
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.848,86	-86.950	-87.450	-88.450	-90.450	-91.450
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157,44	-850	-850	-850	-850	-850
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-83.790,27**	**-92.680**	**-93.470**	**-94.530**	**-96.600**	**-97.670**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-22.096,40**	**-25.480**	**-26.470**	**-25.530**	**-25.600**	**-24.670**
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)**	**-22.096,40**	**-25.480**	**-26.470**	**-25.530**	**-25.600**	**-24.670**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.698,55	67.200	67.000	0	69.000	71.000	73.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.430,32	-92.680	-93.470	0	-94.530	-96.600	-97.670
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-22.731,77**	**-25.480**	**-26.470**	**0**	**-25.530**	**-25.600**	**-24.670**
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)**	**-22.731,77**	**-25.480**	**-26.470**	**0**	**-25.530**	**-25.600**	**-24.670**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	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	75,80	500	500	500	500	500
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)**	**75,80**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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	-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	-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**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**75,80**	**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)**	**75,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**75,80**	**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)**	**75,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.457,89	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	55.975,18	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	200	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)**	**61.618,07**	**66.200**	**66.000**	**68.000**	**70.000**	**72.000**
12	Personalaufwendungen	-3.783,97	-3.880	-4.170	-4.230	-4.300	-4.370
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.848,86	-86.450	-86.950	-87.950	-89.950	-90.950
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	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157,44	-850	-850	-850	-850	-850
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-83.790,27**	**-91.680**	**-92.470**	**-93.530**	**-95.600**	**-96.670**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-22.172,20**	**-25.480**	**-26.470**	**-25.530**	**-25.600**	**-24.670**
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)**	**-22.172,20**	**-25.480**	**-26.470**	**-25.530**	**-25.600**	**-24.670**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.622,75	66.200	66.000	0	68.000	70.000	72.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.430,32	-91.680	-92.470	0	-93.530	-95.600	-96.670
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-22.807,57**	**-25.480**	**-26.470**	**0**	**-25.530**	**-25.600**	**-24.670**
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)**	**-22.807,57**	**-25.480**	**-26.470**	**0**	**-25.530**	**-25.600**	**-24.670**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	819,25	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)**	**819,25**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	Personalaufwendungen	-13.564,22	-13.960	-14.800	-15.020	-15.250	-15.380
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.605,72	-1.900	-3.900	-3.900	-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	-172,64	-450	-450	-450	-450	-450
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.342,58**	**-16.310**	**-19.150**	**-19.370**	**-19.700**	**-19.830**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-19.523,33**	**-15.810**	**-18.650**	**-18.870**	**-19.200**	**-19.330**
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)**	**-19.523,33**	**-15.810**	**-18.650**	**-18.870**	**-19.200**	**-19.330**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	819,25	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.342,58	-16.310	-19.150	0	-19.370	-19.700	-19.830
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-19.523,33**	**-15.810**	**-18.650**	**0**	**-18.870**	**-19.200**	**-19.330**
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)**	**-19.523,33**	**-15.810**	**-18.650**	**0**	**-18.870**	**-19.200**	**-19.330**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	819,25	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)**	**819,25**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	Personalaufwendungen	-11.347,42	-11.760	-12.300	-12.460	-12.630	-12.750
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.639,21	-1.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
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	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-16.986,63**	**-13.060**	**-15.600**	**-15.760**	**-16.030**	**-16.150**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-16.167,38**	**-12.560**	**-15.100**	**-15.260**	**-15.530**	**-15.650**
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)**	**-16.167,38**	**-12.560**	**-15.100**	**-15.260**	**-15.530**	**-15.650**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	819,25	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.986,63	-13.060	-15.600	0	-15.760	-16.030	-16.150
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.167,38**	**-12.560**	**-15.100**	**0**	**-15.260**	**-15.530**	**-15.650**
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)**	**-16.167,38**	**-12.560**	**-15.100**	**0**	**-15.260**	**-15.530**	**-15.650**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	-2.216,80	-2.200	-2.500	-2.560	-2.620	-2.630
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966,51	-900	-900	-900	-900	-900
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	-172,64	-150	-150	-150	-150	-150
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.355,95**	**-3.250**	**-3.550**	**-3.610**	**-3.670**	**-3.680**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.355,95**	**-3.250**	**-3.550**	**-3.610**	**-3.670**	**-3.680**
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)**	**-3.355,95**	**-3.250**	**-3.550**	**-3.610**	**-3.670**	**-3.680**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-3.355,95	-3.250	-3.550	0	-3.610	-3.670	-3.680
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.355,95**	**-3.250**	**-3.550**	**0**	**-3.610**	**-3.670**	**-3.680**
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)**	**-3.355,95**	**-3.250**	**-3.550**	**0**	**-3.610**	**-3.670**	**-3.680**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66,50	100	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	3.119,28	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)**	**3.185,78**	**600**	**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	-29.754,82	-32.200	-44.200	-44.300	-44.700	-44.700
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	-373,15	-500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30.127,97**	**-33.200**	**-45.200**	**-45.300**	**-45.700**	**-45.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-26.942,19**	**-32.600**	**-44.600**	**-44.700**	**-45.100**	**-45.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.296,45	-12.900	-14.343	-14.343	-14.343	-14.343
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.296,45**	**-12.900**	**-14.343**	**-14.343**	**-14.343**	**-14.343**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-29.238,64**	**-45.500**	**-58.943**	**-59.043**	**-59.443**	**-59.443**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.483,50	600	600	0	600	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.615,64	-32.700	-44.700	0	-44.800	-45.200	-45.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-20.132,14**	**-32.100**	**-44.100**	**0**	**-44.200**	**-44.600**	**-44.600**
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)**	**-20.132,14**	**-32.100**	**-44.100**	**0**	**-44.200**	**-44.600**	**-44.600**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66,50	100	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	3.119,28	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)**	**3.185,78**	**600**	**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	-29.754,82	-32.200	-44.200	-44.300	-44.700	-44.700
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	-373,15	-500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30.127,97**	**-33.200**	**-45.200**	**-45.300**	**-45.700**	**-45.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-26.942,19**	**-32.600**	**-44.600**	**-44.700**	**-45.100**	**-45.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.296,45	-12.900	-14.343	-14.343	-14.343	-14.343
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.296,45**	**-12.900**	**-14.343**	**-14.343**	**-14.343**	**-14.343**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-29.238,64**	**-45.500**	**-58.943**	**-59.043**	**-59.443**	**-59.443**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.483,50	600	600	0	600	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.615,64	-32.700	-44.700	0	-44.800	-45.200	-45.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-20.132,14**	**-32.100**	**-44.100**	**0**	**-44.200**	**-44.600**	**-44.600**
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)**	**-20.132,14**	**-32.100**	**-44.100**	**0**	**-44.200**	**-44.600**	**-44.600**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	-501,08	-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	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-501,08**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-501,08**	**-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)**	**-501,08**	**-2.000**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-501,08	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-501,08**	**-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)**	**-501,08**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	828,00	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	86.445,34	91.000	106.000	106.000	106.000	106.000
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)**	**87.273,34**	**91.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.112,77	-71.250	-71.900	-71.700	-73.700	-73.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.952,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-60.064,77**	**-74.250**	**-75.000**	**-74.800**	**-76.800**	**-77.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**27.208,57**	**16.750**	**31.000**	**31.200**	**29.200**	**29.000**
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)**	**27.208,57**	**16.750**	**31.000**	**31.200**	**29.200**	**29.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.812,75	91.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.251,81	-74.250	-75.000	0	-74.800	-76.800	-77.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**26.560,94**	**16.750**	**31.000**	**0**	**31.200**	**29.200**	**29.000**
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)**	**26.560,94**	**16.750**	**31.000**	**0**	**31.200**	**29.200**	**29.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	86.445,34	91.000	106.000	106.000	106.000	106.000
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)**	**86.445,34**	**91.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.313,24	-69.850	-70.500	-70.000	-72.000	-72.000
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	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-55.313,24**	**-69.850**	**-70.600**	**-70.100**	**-72.100**	**-72.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**31.132,10**	**21.150**	**35.400**	**35.900**	**33.900**	**33.900**
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)**	**31.132,10**	**21.150**	**35.400**	**35.900**	**33.900**	**33.900**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.984,75	91.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.500,28	-69.850	-70.600	0	-70.100	-72.100	-72.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**30.484,47**	**21.150**	**35.400**	**0**	**35.900**	**33.900**	**33.900**
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)**	**30.484,47**	**21.150**	**35.400**	**0**	**35.900**	**33.900**	**33.900**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	828,00	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)**	**828,00**	**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	-1.799,53	-1.400	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.952,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.751,53**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.923,53**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.900**
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)**	**-3.923,53**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.900**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	828,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.751,53	-4.400	-4.400	0	-4.700	-4.700	-4.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.923,53**	**-4.400**	**-4.400**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.900**
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)**	**-3.923,53**	**-4.400**	**-4.400**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	939.409,33	963.800	1.024.500	1.058.500	1.083.500	1.125.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.400	48.300	48.300	48.300	48.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.248,30	335.000	335.000	341.000	354.000	369.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,70	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.885,21	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)**	**1.309.450,54**	**1.416.400**	**1.484.000**	**1.524.000**	**1.562.000**	**1.619.000**
12	Personalaufwendungen	-2.859.094,73	-3.227.970	-2.976.550	-3.047.950	-3.148.150	-3.209.650
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.278,66	-249.950	-272.900	-273.870	-274.870	-274.770
15	Abschreibungen	0,00	-136.300	-145.400	-145.500	-145.500	-145.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-45.589,68	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-52.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.597,79	-36.800	-39.300	-39.800	-40.300	-40.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.246.560,86**	**-3.702.520**	**-3.485.650**	**-3.558.620**	**-3.660.320**	**-3.722.720**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.937.110,32**	**-2.286.120**	**-2.001.650**	**-2.034.620**	**-2.098.320**	**-2.103.720**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.063,35	-34.400	-38.249	-38.249	-38.249	-38.249
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.063,35**	**-34.400**	**-38.249**	**-38.249**	**-38.249**	**-38.249**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.939.173,67**	**-2.320.520**	**-2.039.899**	**-2.072.869**	**-2.136.569**	**-2.141.969**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.307.451,08	1.375.000	1.435.700	0	1.475.700	1.513.700	1.570.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.262.616,98	-3.566.220	-3.340.250	0	-3.413.120	-3.514.820	-3.577.220
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.955.165,90**	**-2.191.220**	**-1.904.550**	**0**	**-1.937.420**	**-2.001.120**	**-2.006.520**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800,00	0	250.000	0	50.000	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)**	**2.800,00**	**0**	**250.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-650.000	0	-50.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.719,09	0	-30.000	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)**	**-10.719,09**	**0**	**-680.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-7.919,09**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.963.084,99**	**-2.191.220**	**-2.334.550**	**0**	**-1.937.420**	**-2.001.120**	**-2.006.520**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.460,37	31.000	31.000	31.000	32.000	32.000
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	5.813,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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)**	**36.273,37**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**36.200**	**36.200**
12	Personalaufwendungen	-97.366,13	-126.970	-93.200	-94.870	-96.440	-98.310
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.507,22	-14.850	-15.100	-15.100	-15.300	-15.400
15	Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-24.080,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390,75	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-140.344,10**	**-171.120**	**-138.100**	**-139.770**	**-141.540**	**-143.510**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-104.070,73**	**-135.920**	**-102.900**	**-104.570**	**-105.340**	**-107.310**
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)**	**-104.070,73**	**-135.920**	**-102.900**	**-104.570**	**-105.340**	**-107.310**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.330,74	35.200	35.200	0	35.200	36.200	36.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.361,45	-169.620	-136.600	0	-138.270	-140.040	-142.010
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-112.030,71**	**-134.420**	**-101.400**	**0**	**-103.070**	**-103.840**	**-105.810**
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)**	**-112.030,71**	**-134.420**	**-101.400**	**0**	**-103.070**	**-103.840**	**-105.810**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Investition I-3620-001 Bürgerbus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	2.842,00	0	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**15.000**	**2.842,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-14.512,50	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-15.000**	**-14.512,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-11.670,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-15.000**	**-14.512,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	908.948,96	932.800	993.500	1.027.500	1.051.500	1.093.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.400	48.300	48.300	48.300	48.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.435,30	331.000	331.000	337.000	350.000	365.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,70	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.885,21	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)**	**1.273.177,17**	**1.381.200**	**1.448.800**	**1.488.800**	**1.525.800**	**1.582.800**
12	Personalaufwendungen	-2.761.728,60	-3.101.000	-2.883.350	-2.953.080	-3.051.710	-3.111.340
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.771,44	-235.100	-257.800	-258.770	-259.570	-259.370
15	Abschreibungen	0,00	-134.800	-143.900	-144.000	-144.000	-144.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-21.509,68	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-27.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.207,04	-34.000	-36.000	-36.500	-37.000	-37.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.106.216,76**	**-3.531.400**	**-3.347.550**	**-3.418.850**	**-3.518.780**	**-3.579.210**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.833.039,59**	**-2.150.200**	**-1.898.750**	**-1.930.050**	**-1.992.980**	**-1.996.410**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.063,35	-34.400	-38.249	-38.249	-38.249	-38.249
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.063,35**	**-34.400**	**-38.249**	**-38.249**	**-38.249**	**-38.249**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.835.102,94**	**-2.184.600**	**-1.936.999**	**-1.968.299**	**-2.031.229**	**-2.034.659**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.271.120,34	1.339.800	1.400.500	0	1.440.500	1.477.500	1.534.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.114.255,53	-3.396.600	-3.203.650	0	-3.274.850	-3.374.780	-3.435.210
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.843.135,19**	**-2.056.800**	**-1.803.150**	**0**	**-1.834.350**	**-1.897.280**	**-1.900.710**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800,00	0	250.000	0	50.000	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)**	**2.800,00**	**0**	**250.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-650.000	0	-50.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.719,09	0	-30.000	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)**	**-10.719,09**	**0**	**-680.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-7.919,09**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.851.054,28**	**-2.056.800**	**-2.233.150**	**0**	**-1.834.350**	**-1.897.280**	**-1.900.710**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Investition I-3650-001 BGA Kindergärten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**2.800,00**	**0**	**2.800,00**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.500	-54.080,73	0	-10.719,09	0	-30.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-109.500**	**-54.080,73**	**0**	**-10.719,09**	**0**	**-30.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-109.500**	**-51.280,73**	**0**	**-7.919,09**	**0**	**-30.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-109.500**	**-54.080,73**	**0**	**-10.719,09**	**0**	**-30.000**	**0**

Erläuterungen:

Anschaffungen Kindergärten.

Investition I-3650-002 Gebäude Kindergärten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.800	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**50.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-253.500	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.508,79	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-253.500**	**-10.508,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-202.700**	**-10.508,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-253.500**	**-10.508,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition I-3650-003 Kinderhaus Lonsingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	90.000,00	0	0,00	0	250.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**440.000**	**90.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.240.000	0,00	0	0,00	0	-650.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-532.427,15	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.240.000**	**-532.427,15**	**0**	**0,00**	**0**	**-650.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-800.000**	**-442.427,15**	**0**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.240.000**	**-532.427,15**	**0**	**0,00**	**0**	**-650.000**	**0**

Investition I-3650-004 Waldkindergarten Ohnastetten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.445,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**51.445,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.890	-14.675,45	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.362,93	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-85.890**	**-90.038,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-85.890**	**-38.593,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-85.890**	**-90.038,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition I-3650-005 Waldkindergarten Bleichstetten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	62.669,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**30.000**	**62.669,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-586,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.380,60	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**-86.966,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-70.000**	**-24.297,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**-86.966,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Investition I-4140-001 Fahrzeuge Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.403,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,17	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)**	**5.628,92**	**10.750**	**10.750**	**10.750**	**10.750**	**10.750**
12	Personalaufwendungen	-20.333,18	-21.850	-23.100	-23.630	-24.060	-24.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.356,47	-88.400	-99.000	-100.000	-100.000	-101.000
15	Abschreibungen	0,00	-31.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.126,10	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.629,20	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-187.444,95**	**-149.350**	**-157.800**	**-162.330**	**-162.760**	**-164.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-181.816,03**	**-138.600**	**-147.050**	**-151.580**	**-152.010**	**-153.850**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.800	-28.687	-28.687	-28.687	-28.687
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-25.800**	**-28.687**	**-28.687**	**-28.687**	**-28.687**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-181.816,03**	**-164.400**	**-175.737**	**-180.267**	**-180.697**	**-182.537**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.904,92	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.875,48	-117.950	-127.100	0	-131.630	-132.060	-133.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-168.970,56**	**-110.450**	**-119.600**	**0**	**-124.130**	**-124.560**	**-126.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000
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**	**50.000**	**250.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000
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	-10.000	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**	**-10.000**	**-10.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-400.000**	**-400.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-150.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-168.970,56**	**-120.450**	**-129.600**	**-50.000**	**-174.130**	**-474.560**	**-276.400**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	-2.045,17	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	-9.126,10	-4.000	-1.000	-4.000	-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)**	**-11.171,27**	**-4.000**	**-1.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-11.171,27**	**-4.000**	**-1.000**	**-4.000**	**-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)**	**-11.171,27**	**-4.000**	**-1.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-3.650,00	-4.000	-1.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.650,00**	**-4.000**	**-1.000**	**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	-10.000	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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.650,00**	**-14.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Investition I-4210-001 Baukostenzuschüsse an Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.500	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-34.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-34.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-34.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.403,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,17	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)**	**5.628,92**	**10.750**	**10.750**	**10.750**	**10.750**	**10.750**
12	Personalaufwendungen	-20.333,18	-21.850	-23.100	-23.630	-24.060	-24.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.311,30	-88.400	-99.000	-100.000	-100.000	-101.000
15	Abschreibungen	0,00	-31.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
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	-3.629,20	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-176.273,68**	**-145.350**	**-156.800**	**-158.330**	**-158.760**	**-160.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-170.644,76**	**-134.600**	**-146.050**	**-147.580**	**-148.010**	**-149.850**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.800	-28.687	-28.687	-28.687	-28.687
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-25.800**	**-28.687**	**-28.687**	**-28.687**	**-28.687**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-170.644,76**	**-160.400**	**-174.737**	**-176.267**	**-176.697**	**-178.537**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.904,92	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.225,48	-113.950	-126.100	0	-127.630	-128.060	-129.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-165.320,56**	**-106.450**	**-118.600**	**0**	**-120.130**	**-120.560**	**-122.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000
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**	**50.000**	**250.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000
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**	**-10.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-400.000**	**-400.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-150.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-165.320,56**	**-106.450**	**-128.600**	**-50.000**	**-170.130**	**-470.560**	**-272.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Investition I-4241-001 BGA Mehrzweckhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.500,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**26.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.771,30	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-97.000**	**-88.771,30**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-97.000**	**-62.271,30**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-97.000**	**-88.771,30**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**

Investition I-4241-003 Umrüstung Gemeindehalle auf LED

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-8.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-8.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-8.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4241-004 Gemeindehalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0,00	0	0,00	0	0	-50.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-850.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-550.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-850.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**

Investition S-4241-001 Sanierung Gemeindehalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-285.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-285.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-285.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.868,07	192.400	197.400	197.400	197.400	197.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	114.600	237.450	237.650	237.650	237.650
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.976,26	121.000	118.000	118.000	118.000	118.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598.549,80	569.650	600.050	601.050	601.050	602.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.357,70	38.800	39.800	40.800	41.800	41.800
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	107.832,55	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.013.584,38**	**1.221.450**	**1.367.700**	**1.369.900**	**1.370.900**	**1.371.900**
12	Personalaufwendungen	-350.999,68	-304.180	-361.180	-361.920	-368.860	-376.610
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.815,37	-1.106.500	-916.100	-920.700	-1.022.750	-1.002.350
15	Abschreibungen	0,00	-462.150	-412.500	-412.500	-412.500	-412.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.750,55	-134.400	-137.900	-136.950	-143.150	-143.250
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.283.565,60**	**-2.017.730**	**-1.838.180**	**-1.842.570**	**-1.957.760**	**-1.945.210**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-269.981,22**	**-796.280**	**-470.480**	**-472.670**	**-586.860**	**-573.310**
21	Erträge aus internen Leistungen	26.463,18	31.000	31.000	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.534,53	-276.200	-287.870	-284.295	-292.295	-300.695
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**11.928,65**	**-245.200**	**-256.870**	**-284.295**	**-292.295**	**-300.695**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-258.052,57**	**-1.041.480**	**-727.350**	**-756.965**	**-879.155**	**-874.005**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	988.865,08	1.106.850	1.130.250	0	1.132.250	1.133.250	1.134.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.221.715,98	-1.555.580	-1.425.680	0	-1.430.070	-1.545.260	-1.532.710
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-232.850,90**	**-448.730**	**-295.430**	**0**	**-297.820**	**-412.010**	**-398.460**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.572,79	500.800	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	151.606,15	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.047,50	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	945,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**230.171,44**	**500.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.399,82	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.819,75	-2.196.500	-2.670.000	-577.000	-577.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-1.500.000	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)**	**-235.219,57**	**-2.201.000**	**-4.170.000**	**-577.000**	**-577.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-5.048,13**	**-1.700.200**	**-4.170.000**	**-577.000**	**-577.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-237.899,03**	**-2.148.930**	**-4.465.430**	**-577.000**	**-874.820**	**-412.010**	**-398.460**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.863,24	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,49	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)**	**19.166,73**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	Personalaufwendungen	-102.175,72	-44.100	-104.700	-106.600	-108.500	-111.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.106,61	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-105.600
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	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.032,40	-7.200	-7.200	-7.200	-8.200	-8.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-193.314,73**	**-176.900**	**-237.500**	**-239.400**	**-242.300**	**-234.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-174.148,00**	**-161.900**	**-217.500**	**-219.400**	**-222.300**	**-214.800**
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)**	**-174.148,00**	**-161.900**	**-217.500**	**-219.400**	**-222.300**	**-214.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.166,73	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.380,09	-176.900	-237.500	0	-239.400	-242.300	-234.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-135.213,36**	**-161.900**	**-217.500**	**0**	**-219.400**	**-222.300**	**-214.800**
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)**	**-135.213,36**	**-161.900**	**-217.500**	**0**	**-219.400**	**-222.300**	**-214.800**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.863,24	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,49	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)**	**19.166,73**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	Personalaufwendungen	-102.175,72	-44.100	-104.700	-106.600	-108.500	-111.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.106,61	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-105.600
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	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.032,40	-7.200	-7.200	-7.200	-8.200	-8.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-193.314,73**	**-176.900**	**-237.500**	**-239.400**	**-242.300**	**-234.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-174.148,00**	**-161.900**	**-217.500**	**-219.400**	**-222.300**	**-214.800**
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)**	**-174.148,00**	**-161.900**	**-217.500**	**-219.400**	**-222.300**	**-214.800**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.166,73	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.380,09	-176.900	-237.500	0	-239.400	-242.300	-234.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-135.213,36**	**-161.900**	**-217.500**	**0**	**-219.400**	**-222.300**	**-214.800**
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)**	**-135.213,36**	**-161.900**	**-217.500**	**0**	**-219.400**	**-222.300**	**-214.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.189,95	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)**	**3.189,95**	**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)**	**3.189,95**	**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)**	**3.189,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.244,95	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)**	**3.244,95**	**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)**	**3.244,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	550	550	550	550	550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.409,21	38.200	39.200	40.200	41.200	41.200
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	107.832,55	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**144.591,76**	**224.750**	**217.750**	**218.750**	**219.750**	**219.750**
12	Personalaufwendungen	-9.442,51	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.300,78	-39.700	-55.700	-56.700	-52.700	-39.700
15	Abschreibungen	0,00	-33.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-6.560,35	-6.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-49.303,64**	**-78.900**	**-85.400**	**-86.400**	**-82.400**	**-69.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**95.288,12**	**145.850**	**132.350**	**132.350**	**137.350**	**150.350**
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)**	**95.288,12**	**145.850**	**132.350**	**132.350**	**137.350**	**150.350**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	154.012,89	224.750	217.750	0	218.750	219.750	219.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.125,17	-45.900	-57.400	0	-58.400	-54.400	-41.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**104.887,72**	**178.850**	**160.350**	**0**	**160.350**	**165.350**	**178.350**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	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	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**	**450.000**	**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	-47.052,34	-60.000	-50.000	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	-1.500.000	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)**	**-47.052,34**	**-60.000**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-47.052,34**	**390.000**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**57.835,38**	**568.850**	**-1.389.650**	**0**	**160.350**	**165.350**	**178.350**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	107.832,55	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**107.832,55**	**125.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
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	-4.000	-10.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-4.000**	**-10.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**107.832,55**	**121.000**	**105.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
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)**	**107.832,55**	**121.000**	**105.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.903,68	125.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**116.903,68**	**121.000**	**105.000**	**0**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
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	-1.500.000	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**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**116.903,68**	**121.000**	**-1.395.000**	**0**	**114.000**	**114.000**	**114.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Investition I-5310-001 Höchstspannungsleitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	267.708,05	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**267.708,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**267.708,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5310-002 Beteiligung EnBW vernetzt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.500.000	0,00	0	0,00	0	-1.500.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	-63,55	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-28.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
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	-4.500,00	-4.500	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.563,55**	**-32.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.563,55**	**-32.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
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)**	**-4.563,55**	**-32.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-4.563,55	-4.500	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.563,55**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	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	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**	**450.000**	**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	-47.052,34	-60.000	-50.000	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)**	**-47.052,34**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-47.052,34**	**390.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-51.615,89**	**385.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Investition I-5360-003 Breitband Kurze Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.791,99	0	-33.872,43	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-42.791,99**	**0**	**-33.872,43**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-42.791,99**	**0**	**-33.872,43**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-42.791,99**	**0**	**-33.872,43**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5360-004 Erschließung BG Hinter der Kirche Mitte Breitband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.498,93	0	-1.542,12	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-6.498,93**	**0**	**-1.542,12**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-6.498,93**	**0**	**-1.542,12**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-6.498,93**	**0**	**-1.542,12**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5360-001 Breitbandnetz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.077.500	504.077,00	0	0,00	450.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.077.500**	**504.077,00**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.000	-2.259.738,52	0	-11.637,79	-60.000	-50.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.200.000**	**-2.259.738,52**	**0**	**-11.637,79**	**-60.000**	**-50.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.122.500**	**-1.755.661,52**	**0**	**-11.637,79**	**390.000**	**-50.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.200.000**	**-2.259.738,52**	**0**	**-11.637,79**	**-60.000**	**-50.000**	**0**

Investition N-5360-002 Kabeleinzug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.409,21	38.200	39.200	40.200	41.200	41.200
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)**	**36.409,21**	**39.400**	**42.400**	**43.400**	**44.400**	**44.400**
12	Personalaufwendungen	-9.442,51	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.048,25	-32.700	-39.700	-34.700	-35.700	-36.700
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	-1.572,78	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-44.063,54**	**-34.400**	**-41.400**	**-36.400**	**-37.400**	**-38.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-7.654,33**	**5.000**	**1.000**	**7.000**	**7.000**	**6.000**
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)**	**-7.654,33**	**5.000**	**1.000**	**7.000**	**7.000**	**6.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.409,21	39.400	42.400	0	43.400	44.400	44.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.885,07	-34.400	-41.400	0	-36.400	-37.400	-38.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.475,86**	**5.000**	**1.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**6.000**
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)**	**-7.475,86**	**5.000**	**1.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**6.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.199,80	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.100	234.950	235.150	235.150	235.150
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	6.694,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,00	600	600	600	600	600
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)**	**81.558,87**	**197.200**	**320.050**	**320.250**	**320.250**	**320.250**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.388,99	-602.900	-413.900	-426.000	-528.000	-528.000
15	Abschreibungen	0,00	-385.000	-347.500	-347.500	-347.500	-347.500
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	-93,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-232.482,68**	**-989.400**	**-762.900**	**-775.000**	**-877.000**	**-877.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-150.923,81**	**-792.200**	**-442.850**	**-454.750**	**-556.750**	**-556.750**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.018,55	-90.300	-100.404	-100.404	-100.404	-100.404
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.018,55**	**-90.300**	**-100.404**	**-100.404**	**-100.404**	**-100.404**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-154.942,36**	**-882.500**	**-543.254**	**-555.154**	**-657.154**	**-657.154**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.117,47	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.708,65	-604.400	-415.400	0	-427.500	-529.500	-529.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-127.591,18**	**-519.300**	**-330.300**	**0**	**-342.400**	**-444.400**	**-444.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.767,61	50.800	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	151.606,15	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.047,50	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	945,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**194.366,26**	**50.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.399,82	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.767,41	-2.075.000	-2.585.000	-577.000	-577.000	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)**	**-188.167,23**	**-2.075.000**	**-2.585.000**	**-577.000**	**-577.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**6.199,03**	**-2.024.200**	**-2.585.000**	**-577.000**	**-577.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-121.392,15**	**-2.543.500**	**-2.915.300**	**-577.000**	**-919.400**	**-444.400**	**-444.400**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.199,80	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110.000	232.800	233.000	233.000	233.000
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	6.289,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,00	600	600	600	600	600
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)**	**81.154,37**	**195.100**	**317.900**	**318.100**	**318.100**	**318.100**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.613,32	-550.500	-361.500	-373.500	-473.500	-473.500
15	Abschreibungen	0,00	-375.000	-337.500	-337.500	-337.500	-337.500
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	-93,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-177.707,01**	**-926.500**	**-700.000**	**-712.000**	**-812.000**	**-812.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-96.552,64**	**-731.400**	**-382.100**	**-393.900**	**-493.900**	**-493.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.386,09	-34.400	-38.249	-38.249	-38.249	-38.249
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.386,09**	**-34.400**	**-38.249**	**-38.249**	**-38.249**	**-38.249**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-99.938,73**	**-765.800**	**-420.349**	**-432.149**	**-532.149**	**-532.149**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.117,47	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.491,03	-551.500	-362.500	0	-374.500	-474.500	-474.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-80.373,56**	**-466.400**	**-277.400**	**0**	**-289.400**	**-389.400**	**-389.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.767,61	50.800	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	151.606,15	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.047,50	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	945,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**194.366,26**	**50.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.399,82	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.767,41	-2.075.000	-2.585.000	-577.000	-577.000	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)**	**-188.167,23**	**-2.075.000**	**-2.585.000**	**-577.000**	**-577.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**6.199,03**	**-2.024.200**	**-2.585.000**	**-577.000**	**-577.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-74.174,53**	**-2.490.600**	**-2.862.400**	**-577.000**	**-866.400**	**-389.400**	**-389.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Investition I-5410-001 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.220,61	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**12.220,61**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-393.952,13	0	-87.573,69	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**-393.952,13**	**0**	**-87.573,69**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**-381.731,52**	**0**	**-87.573,69**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**-393.952,13**	**0**	**-87.573,69**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.000	289.428,50	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**326.000**	**289.428,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-598.747,83	0	0,00	0	-80.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-830.000**	**-598.747,83**	**0**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-504.000**	**-309.319,33**	**0**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-830.000**	**-598.747,83**	**0**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**

Investition I-5410-003 Erschließung Bauplätze Bleichstetten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.400	0,00	0	0,00	50.800	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**152.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50.800**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.399,82	0	-6.399,82	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.000	0,00	0	0,00	-160.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-472.000**	**-6.399,82**	**0**	**-6.399,82**	**-160.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-319.600**	**-6.399,82**	**0**	**-6.399,82**	**-109.200**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-472.000**	**-6.399,82**	**0**	**-6.399,82**	**-160.000**	**0**	**0**

Investition I-5410-004 Erschließung BG Öschle Würtingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-3.604,24	0	0,00	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-250.000**	**-3.604,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-250.000**	**-3.604,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-250.000**	**-3.604,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.301.000	-32.964,94	0	-7.711,07	-775.000	-1.026.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.301.000**	**-32.964,94**	**0**	**-7.711,07**	**-775.000**	**-1.026.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.301.000**	**-32.964,94**	**0**	**-7.711,07**	**-775.000**	**-1.026.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.301.000**	**-32.964,94**	**0**	**-7.711,07**	**-775.000**	**-1.026.000**	**0**

Investition I-5410-006 Gehweg Uracher Straße Upfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-129.490,58	0	-78.476,50	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**-129.490,58**	**0**	**-78.476,50**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-100.000**	**-129.490,58**	**0**	**-78.476,50**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**-129.490,58**	**0**	**-78.476,50**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-007 Erschließungsbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.627,85	0	39.767,61	0	0	0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	246.880,27	0	151.606,15	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**289.508,12**	**0**	**191.373,76**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**289.508,12**	**0**	**191.373,76**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-008 Erschließung Vordere Dienke I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	-150.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**

Investition I-5410-009 Erschließung Vordere Dienke II

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.000	0,00	0	0,00	-590.000	-770.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.950.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-590.000**	**-770.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.950.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-590.000**	**-770.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.950.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-590.000**	**-770.000**	**0**

Investition I-5410-010 Schweizer Straße mit Hinterberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866.000	0,00	0	0,00	0	-289.000	-577.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-866.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-289.000**	**-577.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-866.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-289.000**	**-577.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-866.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-289.000**	**-577.000**

Investition I-5410-011 Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**

Investition S-5410-001 Kirchbergstraße Lonsingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-422.248,67	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-300.000**	**-422.248,67**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-300.000**	**-422.248,67**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-300.000**	**-422.248,67**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Investition S-5410-002 Kurze Straße Würtingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-650.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-650.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-650.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-003 Ortsdurchfahrt Würtingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-8.006,15	0	-8.006,15	-400.000	-370.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-920.000**	**-8.006,15**	**0**	**-8.006,15**	**-400.000**	**-370.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-920.000**	**-8.006,15**	**0**	**-8.006,15**	**-400.000**	**-370.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-920.000**	**-8.006,15**	**0**	**-8.006,15**	**-400.000**	**-370.000**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	-52.782,42	-51.000	-51.000	-51.000	-53.000	-53.000
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)**	**-52.782,42**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-53.000**	**-53.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-52.782,42**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-53.000**	**-53.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-632,46	-55.900	-62.155	-62.155	-62.155	-62.155
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-632,46**	**-55.900**	**-62.155**	**-62.155**	**-62.155**	**-62.155**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-53.414,88**	**-106.900**	**-113.155**	**-113.155**	**-115.155**	**-115.155**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-45.224,37	-51.000	-51.000	0	-51.000	-53.000	-53.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-45.224,37**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-53.000**	**-53.000**
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)**	**-45.224,37**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-53.000**	**-53.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
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	404,50	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)**	**404,50**	**2.100**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.993,25	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)**	**-1.993,25**	**-11.900**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.588,75**	**-9.800**	**-9.750**	**-9.850**	**-9.850**	**-9.850**
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)**	**-1.588,75**	**-9.800**	**-9.750**	**-9.850**	**-9.850**	**-9.850**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-1.993,25	-1.900	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.993,25**	**-1.900**	**-1.900**	**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)**	**-1.993,25**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Investition I-5470-001 Infrastrukturvermögen ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	16.439,25	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**21.000**	**16.439,25**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-75.050,76	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-65.000**	**-75.050,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-44.000**	**-58.611,51**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-65.000**	**-75.050,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.805,03	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.786,31	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.485,73	558.100	588.500	589.500	589.500	590.500
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)**	**765.077,07**	**784.500**	**809.900**	**810.900**	**810.900**	**811.900**
12	Personalaufwendungen	-239.381,45	-260.080	-256.480	-255.320	-260.360	-265.610
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.018,99	-348.300	-330.900	-322.400	-326.450	-329.050
15	Abschreibungen	0,00	-44.150	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
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	-160.064,11	-120.000	-128.000	-127.050	-132.250	-132.350
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-808.464,55**	**-772.530**	**-752.380**	**-741.770**	**-756.060**	**-764.010**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-43.387,48**	**11.970**	**57.520**	**69.130**	**54.840**	**47.890**
21	Erträge aus internen Leistungen	26.463,18	31.000	31.000	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.515,98	-185.900	-187.466	-183.891	-191.891	-200.291
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**15.947,20**	**-154.900**	**-156.466**	**-183.891**	**-191.891**	**-200.291**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-27.440,28**	**-142.930**	**-98.946**	**-114.761**	**-137.051**	**-152.401**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	731.323,04	782.000	807.400	0	808.400	808.400	809.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.502,07	-728.380	-715.380	0	-704.770	-719.060	-727.010
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-78.179,03**	**53.620**	**92.020**	**0**	**103.630**	**89.340**	**82.390**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.805,18	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)**	**35.805,18**	**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	-61.500	-35.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500	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)**	**0,00**	**-66.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**35.805,18**	**-66.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-42.373,85**	**-12.380**	**57.020**	**0**	**103.630**	**89.340**	**82.390**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	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)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	Personalaufwendungen	-477,01	-300	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.340,41	-16.000	-15.000	-15.000	-15.050	-15.150
15	Abschreibungen	0,00	-9.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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	-30,53	-100	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.847,95**	**-25.900**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.350**	**-20.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-11.847,95**	**-23.900**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.350**	**-18.450**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.515,98	-133.300	-133.873	-131.298	-139.298	-147.698
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.515,98**	**-133.300**	**-133.873**	**-131.298**	**-139.298**	**-147.698**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-22.363,93**	**-157.200**	**-152.173**	**-149.598**	**-157.648**	**-166.148**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.373,98	-16.400	-15.100	0	-15.100	-15.150	-15.250
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.373,98**	**-14.400**	**-13.100**	**0**	**-13.100**	**-13.150**	**-13.250**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.805,18	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)**	**35.805,18**	**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	-15.000	-15.000	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)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**35.805,18**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**24.431,20**	**-29.400**	**-28.100**	**0**	**-13.100**	**-13.150**	**-13.250**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Investition I-5510-001 Platz für Alle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.300	35.805,18	0	35.805,18	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**36.300**	**35.805,18**	**0**	**35.805,18**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	-1.059,77	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.744,97	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-140.000**	**-104.804,74**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-103.700**	**-68.999,56**	**0**	**35.805,18**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-140.000**	**-104.804,74**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5510-002 Baumhaus Spieplatz Upfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.406,11	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**29.406,11**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.982,89	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-28.982,89**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**423,22**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-28.982,89**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5510-003 Spielplatz Bleichstetten (bei Bürgersaal)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.786,31	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.193,39	100	7.000	7.000	7.000	7.000
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)**	**83.979,70**	**122.600**	**124.500**	**124.500**	**124.500**	**124.500**
12	Personalaufwendungen	-3.467,45	-2.780	-1.980	-2.020	-2.060	-2.110
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.731,06	-75.700	-68.700	-74.700	-73.700	-75.700
15	Abschreibungen	0,00	-24.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-2.550,51	-2.750	-2.750	-2.800	-3.000	-3.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-109.749,02**	**-106.030**	**-98.430**	**-104.520**	**-103.760**	**-105.910**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-25.769,32**	**16.570**	**26.070**	**19.980**	**20.740**	**18.590**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-51.600	-52.593	-52.593	-52.593	-52.593
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-51.600**	**-52.593**	**-52.593**	**-52.593**	**-52.593**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-25.769,32**	**-35.030**	**-26.523**	**-32.613**	**-31.853**	**-34.003**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	163.739,66	120.100	122.000	0	122.000	122.000	122.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.622,63	-81.230	-73.430	0	-79.520	-78.760	-80.910
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**49.117,03**	**38.870**	**48.570**	**0**	**42.480**	**43.240**	**41.090**
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	-20.000	-20.000	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)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**49.117,03**	**18.870**	**28.570**	**0**	**42.480**	**43.240**	**41.090**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Investition I-5530-001 Friedhofsanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-43.616,87	0	0,00	-20.000	-20.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-170.000**	**-43.616,87**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-170.000**	**-43.616,87**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-170.000**	**-43.616,87**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.614,75	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
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	588.292,34	557.000	580.500	581.500	581.500	582.500
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)**	**677.907,09**	**659.900**	**683.400**	**684.400**	**684.400**	**685.400**
12	Personalaufwendungen	-235.436,99	-257.000	-254.500	-253.300	-258.300	-263.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.947,52	-226.400	-232.000	-227.500	-232.500	-233.000
15	Abschreibungen	0,00	-9.850	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	-157.483,07	-117.000	-125.000	-124.000	-129.000	-129.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-686.867,58**	**-610.250**	**-618.300**	**-611.600**	**-626.600**	**-632.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-8.960,49**	**49.650**	**65.100**	**72.800**	**57.800**	**53.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	26.463,18	31.000	31.000	0	0	0
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)**	**26.463,18**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**17.502,69**	**79.650**	**95.100**	**72.800**	**57.800**	**53.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	564.393,10	659.900	683.400	0	684.400	684.400	685.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.505,46	-600.400	-611.500	0	-604.800	-619.800	-625.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-119.112,36**	**59.500**	**71.900**	**0**	**79.600**	**64.600**	**59.900**
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	-26.500	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500	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)**	**0,00**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-119.112,36**	**28.500**	**71.900**	**0**	**79.600**	**64.600**	**59.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Investition I-5550-001 Fahrzeuge Forst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-41.838,47	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-90.000**	**-41.838,47**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-90.000**	**-41.838,47**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-90.000**	**-41.838,47**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5550-002 BGA Forst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-12.570,57	0	0,00	-4.500	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-24.000**	**-12.570,57**	**0**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-24.000**	**-12.570,57**	**0**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-24.000**	**-12.570,57**	**0**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**

Investition I-5550-003 Erschließungen Forst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5550-004 Forsthof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500	0,00	0	0,00	-26.500	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-26.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-26.500**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-26.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-26.500**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-26.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-26.500**	**0**	**0**

Investition S-5550-001 Gebäude Forsthof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Grundstücken und Gebäuden							
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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 56 Umweltschutz

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.200	14.300	14.300	14.300	14.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.861,15	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.312,90	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
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)**	**34.174,05**	**72.800**	**85.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
12	Personalaufwendungen	-55.076,64	-53.500	-54.380	-55.080	-55.740	-43.810
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.382,42	-98.800	-245.000	-140.500	-143.605	-140.100
15	Abschreibungen	0,00	-58.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	-19.802,51	-29.000	-24.000	-26.100	-26.100	-26.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-164.261,57**	**-239.400**	**-378.380**	**-276.680**	**-280.445**	**-265.110**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-130.087,52**	**-166.600**	**-293.280**	**-231.580**	**-235.345**	**-220.010**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.588,40	-12.900	-14.343	-14.343	-14.343	-14.343
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.588,40**	**-12.900**	**-14.343**	**-14.343**	**-14.343**	**-14.343**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-132.675,92**	**-179.500**	**-307.623**	**-245.923**	**-249.688**	**-234.353**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.262,69	30.600	70.800	0	30.800	30.800	30.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.079,06	-181.300	-323.380	0	-221.680	-225.445	-210.110
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-141.816,37**	**-150.700**	**-252.580**	**0**	**-190.880**	**-194.645**	**-179.310**
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)**	**-141.816,37**	**-150.700**	**-252.580**	**0**	**-190.880**	**-194.645**	**-179.310**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.200	14.300	14.300	14.300	14.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.861,15	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.312,90	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
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)**	**34.174,05**	**72.800**	**85.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
12	Personalaufwendungen	-55.076,64	-53.500	-54.380	-55.080	-55.740	-43.810
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.382,42	-98.800	-245.000	-140.500	-143.605	-140.100
15	Abschreibungen	0,00	-58.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	-19.802,51	-29.000	-24.000	-26.100	-26.100	-26.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-164.261,57**	**-239.400**	**-378.380**	**-276.680**	**-280.445**	**-265.110**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-130.087,52**	**-166.600**	**-293.280**	**-231.580**	**-235.345**	**-220.010**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.588,40	-12.900	-14.343	-14.343	-14.343	-14.343
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.588,40**	**-12.900**	**-14.343**	**-14.343**	**-14.343**	**-14.343**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-132.675,92**	**-179.500**	**-307.623**	**-245.923**	**-249.688**	**-234.353**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.262,69	30.600	70.800	0	30.800	30.800	30.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.079,06	-181.300	-323.380	0	-221.680	-225.445	-210.110
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-141.816,37**	**-150.700**	**-252.580**	**0**	**-190.880**	**-194.645**	**-179.310**
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)**	**-141.816,37**	**-150.700**	**-252.580**	**0**	**-190.880**	**-194.645**	**-179.310**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.422,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	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)**	**14.592,65**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202,85	-2.200	-6.200	-2.200	-6.200	-2.200
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	-1.481,25	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.684,10**	**-2.200**	**-6.200**	**-2.200**	**-6.200**	**-2.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**11.908,55**	**11.800**	**7.800**	**11.800**	**7.800**	**11.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.588,40	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)**	**-2.588,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**9.320,15**	**11.800**	**7.800**	**11.800**	**7.800**	**11.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.636,98	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.684,10	-2.200	-6.200	0	-2.200	-6.200	-2.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**11.952,88**	**11.800**	**7.800**	**0**	**11.800**	**7.800**	**11.800**
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)**	**11.952,88**	**11.800**	**7.800**	**0**	**11.800**	**7.800**	**11.800**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.200	14.300	14.300	14.300	14.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.438,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.015,00	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
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)**	**18.453,50**	**57.800**	**70.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
12	Personalaufwendungen	-27.481,98	-36.400	-36.330	-36.870	-37.370	-37.880
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.306,89	-88.000	-237.200	-137.200	-137.200	-137.300
15	Abschreibungen	0,00	-58.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	-4.271,56	-5.500	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-114.060,43**	**-188.000**	**-334.530**	**-235.170**	**-235.670**	**-236.380**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-95.606,93**	**-130.200**	**-264.430**	**-205.070**	**-205.570**	**-206.280**
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)**	**-95.606,93**	**-130.200**	**-264.430**	**-205.070**	**-205.570**	**-206.280**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.497,80	15.600	55.800	0	15.800	15.800	15.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.807,92	-129.900	-279.530	0	-180.170	-180.670	-181.380
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-107.310,12**	**-114.300**	**-223.730**	**0**	**-164.370**	**-164.870**	**-165.580**
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)**	**-107.310,12**	**-114.300**	**-223.730**	**0**	**-164.370**	**-164.870**	**-165.580**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde St. Johann

Investition I-5730-001 Ausstattung Bürgerhäuser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	1.127,90	1.000	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)**	**1.127,90**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	-27.594,66	-17.100	-18.050	-18.210	-18.370	-5.930
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.872,68	-8.600	-1.600	-1.100	-205	-600
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	-14.049,70	-23.500	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-47.517,04**	**-49.200**	**-37.650**	**-39.310**	**-38.575**	**-26.530**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-46.389,14**	**-48.200**	**-36.650**	**-38.310**	**-37.575**	**-25.530**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.900	-14.343	-14.343	-14.343	-14.343
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-12.900**	**-14.343**	**-14.343**	**-14.343**	**-14.343**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-46.389,14**	**-61.100**	**-50.993**	**-52.653**	**-51.918**	**-39.873**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.127,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.587,04	-49.200	-37.650	0	-39.310	-38.575	-26.530
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-46.459,13**	**-48.200**	**-36.650**	**0**	**-38.310**	**-37.575**	**-25.530**
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)**	**-46.459,13**	**-48.200**	**-36.650**	**0**	**-38.310**	**-37.575**	**-25.530**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.087.032,26	6.518.800	6.867.600	7.043.950	7.259.000	7.616.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.088.939,90	3.800.000	3.500.300	3.785.600	4.232.000	4.240.600
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	27,78	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)**	**10.175.999,94**	**10.410.800**	**10.447.900**	**10.909.550**	**11.571.000**	**11.937.100**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-1.435,86	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111.136,30	-111.000	-102.300	-112.000	-112.000	-122.000
17	Transferaufwendungen	-4.190.943,63	-4.517.600	-4.761.250	-5.070.800	-5.306.900	-5.351.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.303.515,79**	**-4.629.100**	**-4.864.050**	**-5.183.300**	**-5.419.400**	**-5.474.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**5.872.484,15**	**5.781.700**	**5.583.850**	**5.726.250**	**6.151.600**	**6.463.000**
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)**	**5.872.484,15**	**5.781.700**	**5.583.850**	**5.726.250**	**6.151.600**	**6.463.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.368.500,70	10.410.800	10.447.900	0	10.909.550	11.571.000	11.937.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.303.285,42	-4.629.100	-4.864.050	0	-5.183.300	-5.419.400	-5.474.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.065.215,28**	**5.781.700**	**5.583.850**	**0**	**5.726.250**	**6.151.600**	**6.463.000**
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)**	**6.065.215,28**	**5.781.700**	**5.583.850**	**0**	**5.726.250**	**6.151.600**	**6.463.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.087.032,26	6.518.800	6.867.600	7.043.950	7.259.000	7.616.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.088.939,90	3.800.000	3.500.300	3.785.600	4.232.000	4.240.600
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	27,78	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)**	**10.175.999,94**	**10.410.800**	**10.447.900**	**10.909.550**	**11.571.000**	**11.937.100**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-1.435,86	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111.136,30	-111.000	-102.300	-112.000	-112.000	-122.000
17	Transferaufwendungen	-4.190.943,63	-4.517.600	-4.761.250	-5.070.800	-5.306.900	-5.351.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.303.515,79**	**-4.629.100**	**-4.864.050**	**-5.183.300**	**-5.419.400**	**-5.474.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**5.872.484,15**	**5.781.700**	**5.583.850**	**5.726.250**	**6.151.600**	**6.463.000**
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)**	**5.872.484,15**	**5.781.700**	**5.583.850**	**5.726.250**	**6.151.600**	**6.463.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.368.500,70	10.410.800	10.447.900	0	10.909.550	11.571.000	11.937.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.303.285,42	-4.629.100	-4.864.050	0	-5.183.300	-5.419.400	-5.474.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.065.215,28**	**5.781.700**	**5.583.850**	**0**	**5.726.250**	**6.151.600**	**6.463.000**
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)**	**6.065.215,28**	**5.781.700**	**5.583.850**	**0**	**5.726.250**	**6.151.600**	**6.463.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.087.032,26	6.518.800	6.867.600	7.043.950	7.259.000	7.616.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.088.939,90	3.800.000	3.500.300	3.785.600	4.232.000	4.240.600
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)**	**10.175.972,16**	**10.318.800**	**10.367.900**	**10.829.550**	**11.491.000**	**11.857.100**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-1.435,86	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-4.190.943,63	-4.517.600	-4.761.250	-5.070.800	-5.306.900	-5.351.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.192.379,49**	**-4.523.100**	**-4.762.750**	**-5.072.300**	**-5.308.400**	**-5.353.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**5.983.592,67**	**5.795.700**	**5.605.150**	**5.757.250**	**6.182.600**	**6.504.000**
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)**	**5.983.592,67**	**5.795.700**	**5.605.150**	**5.757.250**	**6.182.600**	**6.504.000**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.367.015,39	10.318.800	10.367.900	0	10.829.550	11.491.000	11.857.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.192.149,12	-4.523.100	-4.762.750	0	-5.072.300	-5.308.400	-5.353.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.174.866,27**	**5.795.700**	**5.605.150**	**0**	**5.757.250**	**6.182.600**	**6.504.000**
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)**	**6.174.866,27**	**5.795.700**	**5.605.150**	**0**	**5.757.250**	**6.182.600**	**6.504.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	27,78	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)**	**27,78**	**92.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
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	-111.136,30	-106.000	-101.300	-111.000	-111.000	-121.000
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)**	**-111.136,30**	**-106.000**	**-101.300**	**-111.000**	**-111.000**	**-121.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-111.108,52**	**-14.000**	**-21.300**	**-31.000**	**-31.000**	**-41.000**
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)**	**-111.108,52**	**-14.000**	**-21.300**	**-31.000**	**-31.000**	**-41.000**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.485,31	92.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.136,30	-106.000	-101.300	0	-111.000	-111.000	-121.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-109.650,99**	**-14.000**	**-21.300**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-41.000**
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)**	**-109.650,99**	**-14.000**	**-21.300**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-41.000**

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

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2029
		TEUR				
		1	2	3	4	5
1.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2025	-8.107,0	-2.927,0	-3.750,0	-1.430,0	0,0
5.	**Summe**	**-8.107,0**	**-2.927,0**	**-3.750,0**	**-1.430,0**	**0,0**
6.	Nachrichtlich:					
7.	**im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**---**	**2.000,0**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	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**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0,0**	**0,0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**4.975,9**	**8.987,3**
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	4.975,9	8.987,3
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	**Kassenkredite**	**0,0**	**0,0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,0**	**0,0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**4.975,9**	**8.987,3**
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0,0**	**0,0**
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.975,9	8.987,3
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.975,9	8.987,3
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**4.975,9**	**8.987,3**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde St. Johann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	ERTRAGSLAGE						
1	**ordentliches Ergebnis**						
	absoluter Betrag in €	670.169,72	-421.080	-462.890	-259.930	-86.900	190.425
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	105,37	97	97	98	99	101
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	6.144.355,32	5.949.200	5.756.150	5.922.750	6.354.100	6.675.500
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	49,24	41	39	39	41	42
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-5.474.185,60	-6.370.280	-6.219.040	-6.182.680	-6.441.000	-6.485.075
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	43,87	44	42	41	41	41
2	**Sonderergebnis**						
	absoluter Betrag in €	42.254,60	0	0	0	0	0
3	**Gesamtergebnis**						
	absoluter Betrag in €	712.424,32	-421.080	-462.890	-259.930	-86.900	190.425
	FINANZLAGE						
4	**Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung**						
	absoluter Betrag in €	866.129,69	292.260	219.585	441.570	614.600	891.925
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
5	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**						
	absoluter Betrag in €	188.566,56	188.600	188.600	390.000	500.000	500.000
6	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**						
	absoluter Betrag in €	677.563,13	103.660	30.985	51.570	114.600	391.925
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
7	**Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)**						
	absoluter Betrag in €	217.354,41	228.349,68	248.429,14	263.551,64	275.110,56	282.204,96
8	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**						
	absoluter Betrag in €	2.631.154,46	1.743.000	472.485	363.055	379.655	313.080
	KAPITALLAGE						
9	**Eigenkapital**						
	absoluter Betrag in €	44.424.273,48	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	44.406.983,31	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	69,09	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	30,91	---	---	---	---	---
10	**Anlagendeckung**						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	97,28	---	---	---	---	---
11	**Verschuldung**						
	absoluter Betrag in €	4.664.508,90	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-188.566,56	311.400	4.011.400	1.610.000	2.500.000	-500.000

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Investition I-1100-001 BGA Gemeindeorgane

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.700	-12.800,71	0	0,00	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-46.700**	**-12.800,71**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-46.700**	**-12.800,71**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1100-002 BGA Finanzverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1100-003 BGA Zentrale Diensleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	beweglichem Sachvermögen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1100-004 Sanierung Alte Schule Bleichstetten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.297.620	828.567,00	0	267.320,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.297.620**	**828.567,00**	**0**	**267.320,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.410.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-1.707.253,06	0	-490,34	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.926,88	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.310.000**	**-1.723.179,94**	**0**	**-490,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.012.380**	**-894.612,94**	**0**	**266.829,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.310.000**	**-1.723.179,94**	**0**	**-490,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-001 Grundstücksverkehr

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	740.000	0,00	0	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-890.000	-262,63	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-890.000**	**-262,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-150.000**	**-262,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-890.000**	**-262,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-002 Sanierung Rathaus Ohnastetten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616.000	0,00	0	0,00	100.000	100.000	0	316.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**616.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**316.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.630.000	-21.263,55	0	-10.174,22	-600.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.630.000**	**-21.263,55**	**0**	**-10.174,22**	**-600.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.014.000**	**-21.263,55**	**0**	**-10.174,22**	**-500.000**	**-400.000**	**-200.000**	**116.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.630.000**	**-21.263,55**	**0**	**-10.174,22**	**-600.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-003 Anbau Gemeindesaal Bleichstetten

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.440.000	21,20	0	0,00	945.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.440.000**	**21,20**	**0**	**0,00**	**945.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.150.000	-1.847.328,44	0	-1.052.938,39	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.150.000**	**-1.847.328,44**	**0**	**-1.052.938,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-710.000**	**-1.847.307,24**	**0**	**-1.052.938,39**	**945.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.150.000**	**-1.847.328,44**	**0**	**-1.052.938,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-004 Schuppenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1125-001 BGA Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.500	-29.226,68	0	-24.244,94	0	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-43.500**	**-29.226,68**	**0**	**-24.244,94**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-43.500**	**-29.226,68**	**0**	**-24.244,94**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-43.500**	**-29.226,68**	**0**	**-24.244,94**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1125-002 Fahrzeuge Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-259.700	-43.000,00	0	0,00	-88.000	-85.700	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-259.700**	**-43.000,00**	**0**	**0,00**	**-88.000**	**-85.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-259.700**	**-43.000,00**	**0**	**0,00**	**-88.000**	**-85.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-259.700**	**-43.000,00**	**0**	**0,00**	**-88.000**	**-85.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1125-003 Räumliche Weiterentwwicklung Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.590.000	0,00	0	0,00	-45.000	-45.000	0	-500.000	-1.000.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.590.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.590.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.590.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	0,00	0	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1133-001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.393,35	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.923.600	187.689,15	0	25.930,80	865.000	460.000	0	850.000	1.300.000	300.000	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	945,00	0	945,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.923.600**	**190.027,50**	**0**	**26.875,80**	**865.000**	**460.000**	**0**	**850.000**	**1.300.000**	**300.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.355.000	-1.160.056,95	0	-805.775,96	-550.000	-525.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.355.000**	**-1.160.056,95**	**0**	**-805.775,96**	**-550.000**	**-525.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**568.600**	**-970.029,45**	**0**	**-778.900,16**	**315.000**	**-65.000**	**0**	**650.000**	**1.100.000**	**100.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.355.000**	**-1.160.056,95**	**0**	**-805.775,96**	**-550.000**	**-525.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**

Investition I-1210-001 Wahlmanager

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.900	0,00	0	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.900**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.900**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1222-001 Signaturtablets

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1226-001 Konfiskat

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.693,76	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-3.693,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-3.693,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-3.693,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1260-001 BGA Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300	8.275,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.300**	**8.275,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.000	-64.182,78	0	0,00	-4.000	-17.800	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-92.000**	**-64.182,78**	**0**	**0,00**	**-4.000**	**-17.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-88.700**	**-55.907,78**	**0**	**0,00**	**-4.000**	**-17.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-92.000**	**-64.182,78**	**0**	**0,00**	**-4.000**	**-17.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1260-002 Feuerwehrfahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.150	130.650,00	0	0,00	52.000	52.000	0	0	22.000	21.500	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**422.150**	**130.650,00**	**0**	**0,00**	**52.000**	**52.000**	**0**	**0**	**22.000**	**21.500**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-597.826,89	0	-181.109,65	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.425.000	0,00	0	0,00	-70.000	-150.000	-380.000	-100.000	-370.000	-30.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.425.000**	**-597.826,89**	**0**	**-181.109,65**	**-70.000**	**-150.000**	**-380.000**	**-100.000**	**-370.000**	**-30.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.002.850**	**-467.176,89**	**0**	**-181.109,65**	**-18.000**	**-98.000**	**-380.000**	**-100.000**	**-348.000**	**-8.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.425.000**	**-597.826,89**	**0**	**-181.109,65**	**-70.000**	**-150.000**	**-380.000**	**-100.000**	**-370.000**	**-30.000**	**0**

Investition I-2110-001 BGA Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.150	84.859,00	0	0,00	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.633,72	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-306.400	-195.905,29	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-306.400**	**-197.539,01**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-243.250**	**-112.680,01**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-306.400**	**-197.539,01**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-2110-002 Außenanlage Schule

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.624,22	0	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**	**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**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-3620-001 Bürgerbus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	2.842,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**15.000**	**2.842,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-14.512,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-15.000**	**-14.512,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-11.670,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-15.000**	**-14.512,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-3650-001 BGA Kindergärten

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**2.800,00**	**0**	**2.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.500	-54.080,73	0	-10.719,09	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-109.500**	**-54.080,73**	**0**	**-10.719,09**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-109.500**	**-51.280,73**	**0**	**-7.919,09**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-109.500**	**-54.080,73**	**0**	**-10.719,09**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-3650-002 Gebäude Kindergärten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.800	0,00	0	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-253.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.508,79	0	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**	**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**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-3650-003 Kinderhaus Lonsingen

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	90.000,00	0	0,00	0	250.000	0	50.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**440.000**	**90.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.240.000	0,00	0	0,00	0	-650.000	0	-50.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-532.427,15	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.240.000**	**-532.427,15**	**0**	**0,00**	**0**	**-650.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-800.000**	**-442.427,15**	**0**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.240.000**	**-532.427,15**	**0**	**0,00**	**0**	**-650.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-3650-004 Waldkindergarten Ohnastetten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.445,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**51.445,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.890	-14.675,45	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.362,93	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-85.890**	**-90.038,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-85.890**	**-38.593,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-85.890**	**-90.038,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-3650-005 Waldkindergarten Bleichstetten

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	62.669,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**30.000**	**62.669,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-586,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.380,60	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**-86.966,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-70.000**	**-24.297,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**-86.966,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4140-001 Fahrzeuge Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-10.000,00	0	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**	**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**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4210-001 Baukostenzuschüsse an Vereine

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.500	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-34.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-34.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-34.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4241-001 BGA Mehrzweckhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**26.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.771,30	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-97.000**	**-88.771,30**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-97.000**	**-62.271,30**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-97.000**	**-88.771,30**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4241-003 Umrüstung Gemeindehalle auf LED

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	0,00	0	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-8.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-8.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4241-004 Gemeindehalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**250.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0,00	0	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-850.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-550.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-150.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-850.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**

Investition I-5310-001 Höchstspannungsleitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	267.708,05	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**267.708,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**267.708,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5310-002 Beteiligung EnBW vernetzt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.500.000	0,00	0	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5360-003 Breitband Kurze Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.791,99	0	-33.872,43	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-42.791,99**	**0**	**-33.872,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-42.791,99**	**0**	**-33.872,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-42.791,99**	**0**	**-33.872,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5360-004 Erschließung BG Hinter der Kirche Mitte Breitband

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.498,93	0	-1.542,12	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-6.498,93**	**0**	**-1.542,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-6.498,93**	**0**	**-1.542,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-6.498,93**	**0**	**-1.542,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-001 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.220,61	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**12.220,61**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-393.952,13	0	-87.573,69	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**-393.952,13**	**0**	**-87.573,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**-381.731,52**	**0**	**-87.573,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**-393.952,13**	**0**	**-87.573,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-002 Straßenbeleuchtung

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.000	289.428,50	0	0,00	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-598.747,83	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-830.000**	**-598.747,83**	**0**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-504.000**	**-309.319,33**	**0**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-830.000**	**-598.747,83**	**0**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-003 Erschließung Bauplätze Bleichstetten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.400	0,00	0	0,00	50.800	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**152.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.399,82	0	-6.399,82	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.000	0,00	0	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-472.000**	**-6.399,82**	**0**	**-6.399,82**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-319.600**	**-6.399,82**	**0**	**-6.399,82**	**-109.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-472.000**	**-6.399,82**	**0**	**-6.399,82**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-004 Erschließung BG Öschle Würtingen

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-3.604,24	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-250.000**	**-3.604,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-250.000**	**-3.604,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-250.000**	**-3.604,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.301.000	-32.964,94	0	-7.711,07	-775.000	-1.026.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.301.000**	**-32.964,94**	**0**	**-7.711,07**	**-775.000**	**-1.026.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.301.000**	**-32.964,94**	**0**	**-7.711,07**	**-775.000**	**-1.026.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.301.000**	**-32.964,94**	**0**	**-7.711,07**	**-775.000**	**-1.026.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-006 Gehweg Uracher Straße Upfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-129.490,58	0	-78.476,50	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**-129.490,58**	**0**	**-78.476,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-100.000**	**-129.490,58**	**0**	**-78.476,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**-129.490,58**	**0**	**-78.476,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-007 Erschließungsbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.627,85	0	39.767,61	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	246.880,27	0	151.606,15	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**289.508,12**	**0**	**191.373,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**289.508,12**	**0**	**191.373,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-008 Erschließung Vordere Dienke I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-009 Erschließung Vordere Dienke II

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.000	0,00	0	0,00	-590.000	-770.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.950.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-590.000**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.950.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-590.000**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.950.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-590.000**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-010 Schweizer Straße mit Hinterberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866.000	0,00	0	0,00	0	-289.000	-577.000	-577.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-866.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-289.000**	**-577.000**	**-577.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-866.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-289.000**	**-577.000**	**-577.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-866.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-289.000**	**-577.000**	**-577.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-011 Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5470-001 Infrastrukturvermögen ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	16.439,25	0	0,00	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-75.050,76	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-65.000**	**-75.050,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-44.000**	**-58.611,51**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-65.000**	**-75.050,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5510-001 Platz für Alle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.300	35.805,18	0	35.805,18	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**36.300**	**35.805,18**	**0**	**35.805,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	-1.059,77	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.744,97	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-140.000**	**-104.804,74**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-103.700**	**-68.999,56**	**0**	**35.805,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-140.000**	**-104.804,74**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5510-002 Baumhaus Spieplatz Upfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.406,11	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**29.406,11**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.982,89	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-28.982,89**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**423,22**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-28.982,89**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5510-003 Spielplatz Bleichstetten (bei Bürgersaal)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5530-001 Friedhofsanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-43.616,87	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-170.000**	**-43.616,87**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-170.000**	**-43.616,87**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-170.000**	**-43.616,87**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5550-001 Fahrzeuge Forst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-41.838,47	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-90.000**	**-41.838,47**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-90.000**	**-41.838,47**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-90.000**	**-41.838,47**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5550-002 BGA Forst

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-12.570,57	0	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-24.000**	**-12.570,57**	**0**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-24.000**	**-12.570,57**	**0**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-24.000**	**-12.570,57**	**0**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5550-003 Erschließungen Forst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5550-004 Forsthof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500	0,00	0	0,00	-26.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-26.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-26.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-26.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5730-001 Ausstattung Bürgerhäuser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-910.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.150.000	-286.191,24	0	-16.252,02	0	0	-6.900.000	-2.000.000	-3.500.000	-1.400.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-8.060.000**	**-286.191,24**	**0**	**-16.252,02**	**0**	**0**	**-6.900.000**	**-2.000.000**	**-3.500.000**	**-1.400.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-8.060.000**	**-286.191,24**	**0**	**-16.252,02**	**0**	**0**	**-6.900.000**	**-2.000.000**	**-3.500.000**	**-1.400.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-8.060.000**	**-286.191,24**	**0**	**-16.252,02**	**0**	**0**	**-6.900.000**	**-2.000.000**	**-3.500.000**	**-1.400.000**	**0**

Investition N-5360-001 Breitbandnetz

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.077.500	504.077,00	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.077.500**	**504.077,00**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.000	-2.259.738,52	0	-11.637,79	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.200.000**	**-2.259.738,52**	**0**	**-11.637,79**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.122.500**	**-1.755.661,52**	**0**	**-11.637,79**	**390.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.200.000**	**-2.259.738,52**	**0**	**-11.637,79**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5360-002 Kabeleinzug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-2110-001 Umbau Bauteil C

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000	0

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**2.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**300.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-4241-001 Sanierung Gemeindehalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.000	0,00	0	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-285.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-285.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-001 Kirchbergstraße Lonsingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-422.248,67	0	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-300.000**	**-422.248,67**	**0**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-002 Kurze Straße Würtingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-650.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-650.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-650.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-003 Ortsdurchfahrt Würtingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-8.006,15	0	-8.006,15	-400.000	-370.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-920.000**	**-8.006,15**	**0**	**-8.006,15**	**-400.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-920.000**	**-8.006,15**	**0**	**-8.006,15**	**-400.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-920.000**	**-8.006,15**	**0**	**-8.006,15**	**-400.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5550-001 Gebäude Forsthof

Investitionsprogramm

Gemeinde St. Johann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0,00	0	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**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**	**4.475.942**	**8.470.709**	**205.233**	**820.973**	**7.444.503**	**3.994.767**
1.2.1	*Bund*						-
1.2.2	*Land*						-
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*						-
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*						-
1.2.5	*Kreditinstitute*	*4.475.942*	*8.470.709*	*205.233*	*820.973*	*7.444.503*	*3.994.767*
1.2.6	*sonstige Bereiche* [6]						-
1.3	**Kassenkredite**	**-**	**-**				**-**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**-**	**-**				**-**
1.	**Gesamtschulden Kernhaushalt**	**4.475.942**	**8.470.709**	**205.233**	**820.973**	**7.444.503**	**3.994.767**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	*Anleihen*	-	-				-
2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*3.077.669*	*5.558.436*	*275.659*	*1.062.126*	*4.220.651*	*2.480.767*
2.3	*Kassenkredite*	-	-				-
2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	-	-				-
2.	***Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung***	***3.077.669***	***5.558.436***	***275.659***	***1.062.126***	***4.220.651***	***2.480.767***

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

3.1	*Anleihen*	-	-	-	-	-	-
3.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*7.553.611*	*14.029.145*	*480.892*	*1.883.099*	*11.665.154*	*6.475.534*
3.3	*Kassenkredite*	-	-	-	-	-	-
3.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		*7.553.611*	*14.029.145*	*480.892*	*1.883.099*	*11.665.154*	*6.475.534*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-	-	-	-	-	-
3.	***Konsolidierte Gesamtschulden***	***7.553.611***	***14.029.145***	***480.892***	***1.883.099***	***11.665.154***	***6.475.534***

[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 2025

I. BEMESSUNGSGRUNDLAGEN

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

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres		5.227 Einwohner
zum Vergleich Vorjahr	5.268 Einwohner	

2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	IST-Aufkommen VVJ						
umgerechnete Grundsteuer A	30.616 €	x	195 v.H.	:	350 v.H.		17.057,49 €
umgerechnete Grundsteuer B	661.369 €	x	185 v.H.	:	350 v.H.		349.580,76 €
umgerechnete Gewerbesteuer	2.267.648 €	x	290 v.H.	:	340 v.H.		1.934.169,35 €
Gewerbesteuerumlage	2.267.648 €	x	35,0 v.H.	:	340 v.H.	-	233.434,35 €
Gemeindeeinkommensteueranteil	7.296.144.095 €	x	0,0004721				3.444.509,63 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.140 €	x	80 v.H.	:	100 v.H.		142.513,00 €
Zuwendung nach § 29 a FAG	603.295.466 €	x	0,0004721				284.814,79 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG							**5.939.210,66 €**

3. Steuerkraftsumme (§ 38 (1) FAG)

Steuerkraftmesszahl (Ziff. 1.2):					5.939.210,66 €
Zuwendungen nach § 5 (2) FAG (Schlüsselzahl VVJ)	3.389.216 €	x	70,07 v.H.		2.374.823,65 €
Zuwendungen nach § 5 (3) FAG (Sockelgarantiebetrag VVJ)	0 €	x	30,00 v.H.		- €
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG					**8.314.034,31 €**
je Einwohner					1.590,59 €

4. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

4.1. nach Einwohner

Einwohnerzahl am 30.06. VJ (I, Ziff 1.)					
x Kopfbetrag	5.227	x	1.769,60 €	=	9.249.699,20 €

Kopfbetrag 3.000 Einw.	1.715,00 €
Kopfbetrag 10.000 Einw.	1.886,50 €
Kopfbetrag St. Johann	1.769,60 €

4.2. nach Fläche

Fläche in ha:	5.892,27	
Fläche m²/Einwohner:	11.272,75	
Der Kopfbetrag beträgt bei Kommunen mit		
m² Fläche je Einwohnerin und Einwohner	4.000,00	85,80 €
Fläche je Einwohnerin und Einwohner	10.000,00	94,40 €
Fläche je Einwohnerin und Einwohner	15.000,00	102,90 €
Kopfbetrag St. Johann		96,56 €

Bedarfsmesszahl nach Fläche	5.227	x	96,60 €	=	504.928,00 €

Bedarfsmesszahl	**9.754.627,20 €**

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

Bedarfsmesszahl (I, Ziff. 4.)		9.754.627,20 €
Steuerkraftmesszahl (I, Ziff. 2.)	(-)	5.939.210,66 €
Schlüsselzahl		**3.815.416,54 €**

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

60% der Bedarfsmesszahl (I, Ziff. 4.)		5.852.776,32 €
Steuerkraftmesszahl (I, Ziff. 4.)	(-)	5.939.210,66 €
Bemessungsgrundlage		**- 86.434,34 €**

II. BERECHNUNG DER VORAUSSICHTLICHEN FINANZZUWEISUNGEN

1. Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)					
ca. 70% der Schlüsselzahl (I, Ziff. 5.)	3.815.416,54 €	x	70%		2.670.791,58 €
Mehrzuweisungen (§ 5 (3) FAG)					
ca. 30% aus I, Ziff. 6.	- €	x	30%		0
Schlüsselzuweisungen					**2.670.791,58 €**

2. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG					8.314.034,31 €
je Einwohner:	8.314.034,31 €	:	5.227 Einw.	=	1.590,59 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts:					2.046,00 €
			1.590,59 € :	2.046,00 €	77,74%
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:			5.227 x	115 v.H.	6.011 Einw.
voraussichtliche Investitionspauschale	**6.011 Einw.**	**x**	**138,00 €**	**=**	**829.518,00 €**

3. Summe der Finanzzuweisungen

(KST 611000; SK 31110000)	**3.500.309,58 €**

4. Familienlastenausgleich (§ 29a FAG)

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

	637.800.000,00 €	x	0,0004721	=	**301.105,38 €**

(KST 611000; SK 3051000)

5. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	271.421,80 Kinder
Zuweisungen je Kind	3.408,35 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			Faktor	
bis zu 29 Wochenstunden	38	x	0,4	15,2
mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	112	x	0,6	67,2
mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	29	x	0,8	23,2
mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	14	x	0,9	12,6
mehr als 44 Wochenstunden	15	x	1,0	15
gewichtete Kinderzahl				133,2

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
gewichtete Kinder x Zuw. Je Kind	133,2	x	3.408,35 €	=	**453.991,98 €**
(KST 365000; SK 3141000)					

6. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land	
Masse für die Kleinkindförderung	1.325.000.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.538,20 Kinder
Zuweisung je Kind	18.017,85 €

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	30	x	0,5	15,0
mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	2	x	0,7	1,4
mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	2	x	0,8	1,6
mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	3	x	0,9	2,7
mehr als 44 Wochenstunden	3	x	1,0	3,0
gewichtete Kinderzahl				23,7

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	23,7	x	18.017,85 €	=	**427.022,96 €**

(KST 365000; SK 3141000)

III. BERECHNUNG DER UMLAGEN

1. Gewerbesteuerumlage

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

1.750.000 €	x	35%	:	340%	**180.147,06 €**

(KST 611000; SK 4341000)

2. Finanzausgleichsumlage

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

Steuerkraftmesszahl (I, Ziff. 2.)						5.939.210,66 €
Bedarfsmesszahl (I, Ziff. 4.)						9.754.627,20 €
Steuerkraftquote	5.939.210,66 €	:	9.754.627 €	x	100	60,89 v.H.
Auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote:						60,00 v.H.

b) Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Umlagesatz Grundbetrag:						
Steigerungssatz:	0	x	0,06%		0,00%	
FAG-Umlagesatz:	0,00%	+	22,10%	=		22,10%

22,10% aus der Steuerkraftsumme (I, Ziff. 3.)

8.314.034,31 €	x	22,10%	=		**1.837.401,58 €**

(KST 611000; SK 4371000)

3. Kreisumlage

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

8.314.034,31 €	x	33,00%	=	**2.743.631,32 €**

(KST 611000; SK 4372000)

4. Summe aller Umlagen

4.761.179,96 €

IV. BERECHNUNG DER ZUWEISUNGEN

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes lt. Schätzung des Finanzministeriums	8.120.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde St. Johann	0,0004721	**3.833.452,00 €**

(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	1.176.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde St. Johann	0,000174575	**205.300,20 €**

(KST 611000; SK 3022000)

3. Sachkostenbeitrag

99 Hauptschüler	x	1.312,00 €	=	**129.888 €**

(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

= **110.000 €**

(KST 365000; SK 3141000)

Aufgestellt 08.12.2024
Reiner

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2025

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.
4. Für Beamtinnen und Beamte können nach § 76 LBesGBW Leistungsprämien gewährt werden

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 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16							
	B 2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	3,00				1,00	1,00	2 unterbesetzt
"	A 12					2,00	2,00	
"	A 11	1,50				1,50	0,30	1 Elternzeit, Teilzeit 30 vH
"	A 10	1,00				1,00	1,00	
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
insgesamt		**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,50**	**5,30**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6)]								
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
insgesamt (A I und A II)		6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	5,30	

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 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	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 80 %
	EG 08	2,00				2,00	1,00	
	EG 07	3,20				3,00	2,00	
	EG 06	6,70				6,68	6,68	2,49 Stellen unterbesetzt
	EG 05	0,65				0,65	0,65	
	EG S 15	1,00				0,00	1,00	Fachberatung
	EG S 13	2,70				3,00	2,00	Kindertagesbetreuung
	EG S 12	2,10				2,10	1,10	Jugendarbeit, Schulsozialarbeit
	EG S 09	7,00				10,00	9,00	Kindertagesbetreuung
	EG S 8a	34,50				34,50	34,50	Kindertagesbetreuung, nach Bedarf für Inklusion Kita, Schulkindbetreuung teilweise unterbesetzt
	EG S 04	2,80				2,80	2,80	Kindertagesbetreuung
	EG 9b	9,00				0,00	0,00	Musikschule, vorbehaltlich weitere Entwicklung "Herrenberg-Urteil"
insgesamt		**74,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,73**	**63,73**	

1.2 bisherige Arbeiter

	Entgelt-gruppe							
	EG 09a	1,00				1,00	1,00	
	EG 08	2,00				1,00	1,00	
	EG 07	1,00				1,00	1,00	
	EG 06	5,00				5,00	5,00	
	EG 05	1,00				0,00	0,00	
	EG 04	1,00				0,00	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		**25,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,87**	**19,54**	
Beschäftigte insges. (A+B) ohne A II		**106,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,10**	**88,57**	
mit A II		106,50	0,00	0,00	0,00	97,10	88,57	

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										
FB II - Finanzen	Amtsfrau								1								Elternzeit
FB II - Finanzen	Oberinspektor									1							
THH 01																	
FB III - Personal, Organisation, Kultur und Bauen	Oberamtsrat						1										unterbesetzt
FB III - Personal, Organisation, Kultur und Bauen	Amtfrau								1								TZ 30 v.H.
THH 01																	
FB IV - Ordnung, Bildung und Soziales	Oberamtsrätin						1										unterbesetzt

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, Teilzeit 80 v.H.
THH 01												FB II - Finanzen
	1,00											
			1,00									
				1,32								TZ 82 v.H. / TZ 50 v.H
THH 01												FB III - Personal, Organisation, Kultur & Bauen
	1,00											TZ 80 v.H.
			1,00									unterbesetzt, TZ 30 v.H.
				1,35								TZ 75 v.H.
THH 01												FB IV - Ordnung, Bildung & Soziales
		1,00										Standesamt
				0,50								unterbesetzt
				1,90								Bürgerbüro und Poststelle
THH 03												Grund- und Werkrealschule
				0,65								GWRS St.Johann
	S 12											
	1,00											Schulsozialarbeit
THH 04	**S 12**											Jugendarbeit
	1,10											Stelle kann aufgeteilt werden
												Kindertagesbetreuung
THH 04	**S 15**	**S 13**	**S 9**	**9b**	**S 8a**	**S 4**						TVöD-SuE
	1,00	2,70	7,00	9,00	34,50	2,80						Kindertagesstätten und nach Bedarf für Inklusion KiTa, Schulkindbetreuung Fachberatung, teilweise unterbersetzt
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												unterbesetzt
							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]													Erläuterungen
	Lohngruppen													
	EG 09a	EG 08	EG 07	EG 06	EG 05	EG 04	EG 03	EG 2Ü	EG 02	Wald-Tarif		frei ver-einb.		
THH 06														Öffentliche Gebäude
														(DGH, Kommohaus, Bürgerhaus)
									0,50					unterbesetzt
									0,15					
THH 01														Bauhof
	1,00													
		1,00												unterbesetzt
			1,00											
				1,00										
				1,00										
				1,00										
				1,00										unterbesetzt
						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										nicht besetzt
										0,52				nicht besetzt

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	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 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2	2	0	
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
insgesamt		**4**	**4**	**1**	

Gemeinde St. Johann
Landkreis Reutlingen

Vorbericht

Wirtschaftsplan Wasserversorgung

2 0 2 5

Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 für die Wasserversorgung St. Johann wurde am 18. Januar 2023 vom Gemeinderat beschlossen. Die Genehmigung durch das Landratsamt Reutlingen erfolgte mit Erlass vom 31.01.2023 AZ: 10/2-801.18-th.

Der Wasserbezugspreis lag bei 3,39 €/m³. Die Einnahmen werden im Bereich um 800.000 € erwartet und die Ausgaben liegen zum Großteil im Rahmen der Planansätze. Einzig Sachkonto 4212000 wird aufgrund der hohen Anzahl an Wasserrohrbrüchen deutlich überschritten. Entsprechend der Gebührenkalkulation, welche am 15.12.2022 vom Gemeinderat beschlossen wurde, kann eine Konzessionsabgabe jedoch 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 2022 noch nicht vorliegt, kann keine abschließende Bilanz vorgelegt werden.

Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 für die Wasserversorgung St. Johann wurde am 24. Januar 2024 vom Gemeinderat beschlossen. Die Genehmigung durch das Landratsamt Reutlingen erfolgte mit Erlass vom 05.02.2024 AZ: 10/2ht-801.18.

Der Wasserbezugspreis lag bei 3,51 €/m³. Die Einnahmen werden im Bereich um 830.000 € erwartet und die Ausgaben liegen zum Großteil im Rahmen der Planansätze. Es sind keine großen Abweichungen zu erwarten. Entsprechend der Gebührenkalkulation, welche am 21.12.2023 vom Gemeinderat beschlossen wurde, sollen durch die Konzessionsabgabe Gewinne erwirtschaftet werden.

Im Vermögensplan bleiben die Ausgaben unter den Planansätzen zurück. Einzig die Ausgaben für neue Wasserschächte sind höher als erwartet. Es wurden keine Kredite aufgenommen.

Aufgrund dessen, dass der Jahresabschluss des Jahres 2023 noch nicht vorliegt, kann keine abschließende Bilanz vorgelegt werden.

Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 umfasst ein Volumen von 2.043.000 €. Hiervon entfallen auf den Erfolgsplan 863.500 € und auf den Vermögensplan 1.179.500 €. Insgesamt erhöht sich das Volumen im Vergleich zum Vorjahr um 108.000 €.

Unter den Umsatzerlösen wurden die Auflösungen der Zuschüsse in Höhe von 26.900 €, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 100 € und die Wassergebühren zusammengefasst. Die Einnahmen aus Wasserzinsgebühren erhöhen sich auf 836.500 €.

Die Aufwendungen für den Materialaufwand liegen bei insgesamt 305.900 €, wovon 258.000 € auf Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und 47.900 € 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 20.000 € für die Unterhaltung der Hochbehälter veranschlagt und 10.000 € für den Austausch der Einlaufarmatur am Hochbehälter Ernthau. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes werden aufgrund hoher Wasserverluste in den vergangenen Jahren auf 120.000 € erhöht. Außerdem sollen vier Schächte erneuert werden. Zudem müssen einige Wasserzähler ausgewechselt werden, weshalb Kosten in Höhe von 10.000 € eingeplant sind. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 105.200 €. Für die Zinsausgaben sind 27.300 € eingeplant. Entsprechend der Gebührenkalkulation, welche am 18.12.2024 vom Gemeinderat beschlossen wurde, soll wieder eine Konzessionsabgabe ein Gewinn erwirtschaftet werden. Die Wassergebühr wird auf 3,75 €/m³ erhöht.

Als Finanzierungsmittel im Vermögensplan stehen 105.200 € aus Abschreibungen und Beiträge in Höhe von 70.000 € zur Verfügung. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.031.200 € eingeplant. An Investitionen sind 20.000 € für Hausanschlüsse vorgesehen. Durch die Erschließungen des Gebietes Hinter der Kirche Mitte, dem Gewerbegebiet Vordere Dienke II, die Sanierung der Schweizer Straße und Restzahlungen für die Sanierung der OD Würtingen, fallen Kosten in Höhe von 729.000 € an. Für die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen dieses Jahr keine Mittel zur Verfügung. Für Planungsleistungen am Hochbehälter Wacht sind 65.000 € eingestellt. Die Tilgungsleistungen betragen voraussichtlich 25.500 €. Für die Auflösung von Ertragszuschüssen sind 26.900 € eingeplant. Dieser Betrag steht dem Erfolgsplan als Einnahme zur Verfügung.

Der hohe Ansatz im Wirtschaftsplan beim Höchstbetrag der Kassenkredite ergibt sich aufgrund des Kassenfehlbetrages, den der Eigenbetrieb gegenüber dem Kernhaushalt aufweist.

Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst den Zeitraum 2024 bis 2028. Für die Jahre 2026 bis 2028 sind Investitionen von 2.955.000 € vorgesehen. Diese geplanten Investitionsmaßnahmen werden über Bauplatzverkäufe und Kredite finanziert. Im Übrigen wird auf das Investitionsprogramm, das als Anlage 2 dem Wirtschaftsplan beigefügt ist, verwiesen.

St. Johann, im Januar 2025

Reiner
Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	790.182,51	828.900	836.600	836.600	836.600	836.600
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	15,50	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
5.	Materialaufwand:	-298.835,37	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-260.283,94	-258.100	-258.100	-258.100	-258.100	-258.100
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-38.551,43	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
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	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
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	-178.096,32	-407.500	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
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	-14.237,80	-37.100	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	299.028,52	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**299.028,52**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	725.681,84	828.900	836.600	0	836.600	836.600	836.600
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	58.858,74	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)**	**784.540,58**	**828.900**	**836.600**	**0**	**836.600**	**836.600**	**836.600**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-460.923,59	-713.500	-731.000	0	-731.000	-731.000	-731.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-91.891,26	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-552.814,85**	**-713.500**	**-731.000**	**0**	**-731.000**	**-731.000**	**-731.000**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**231.725,73**	**115.400**	**105.600**	**0**	**105.600**	**105.600**	**105.600**
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	-129.323,42	-1.042.000	-1.154.000	-345.000	-905.000	-1.325.000	-725.000
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)**	**-129.323,42**	**-1.042.000**	**-1.154.000**	**-345.000**	**-905.000**	**-1.325.000**	**-725.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-129.323,42**	**-1.042.000**	**-1.154.000**	**-345.000**	**-905.000**	**-1.325.000**	**-725.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**102.402,31**	**-926.600**	**-1.048.400**	**-345.000**	**-799.400**	**-1.219.400**	**-619.400**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	930.900	1.031.200	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	58.152,56	70.000	70.000	0	170.000	370.000	170.000
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)**	**58.152,56**	**1.000.900**	**1.101.200**	**0**	**170.000**	**370.000**	**170.000**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-37.166,68	-37.200	-25.500	0	0	0	0
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	-15.629,22	-37.100	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-52.795,90**	**-74.300**	**-52.800**	**0**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**5.356,66**	**926.600**	**1.048.400**	**0**	**142.700**	**342.700**	**142.700**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**107.758,97**	**0**	**0**	**-345.000**	**-656.700**	**-876.700**	**-476.700**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investition I-5330-001 BGA Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.400	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-87.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-87.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-87.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5330-002 Beiträge Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	560.000	75.302,85	0	58.152,56	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**560.000**	**75.302,85**	**0**	**58.152,56**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**560.000**	**75.302,85**	**0**	**58.152,56**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**

Investition I-5330-003 Hausanschlüsse Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-54.318,00	0	-10.169,32	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-190.000**	**-54.318,00**	**0**	**-10.169,32**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-190.000**	**-54.318,00**	**0**	**-10.169,32**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-190.000**	**-54.318,00**	**0**	**-10.169,32**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investition I-5330-004 Kirchbergstraße Lons Wasser

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-121.461,45	0	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-120.000**	**-121.461,45**	**0**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5330-007 HB und PW Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	500.000	0,00	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	100.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**100.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.495.000	0,00	0	0,00	-65.000	-65.000	0	-300.000	-800.000	-200.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-1.495.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-300.000**	**-800.000**	**-200.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-995.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.495.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-300.000**	**-800.000**	**-200.000**	**0**

Investition I-5330-008 Leitungen Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.480.000	-21.890,11	0	-21.890,11	0	-200.000	0	-250.000	-515.000	-515.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-1.480.000**	**-21.890,11**	**0**	**-21.890,11**	**0**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**-515.000**	**-515.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.480.000**	**-21.890,11**	**0**	**-21.890,11**	**0**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**-515.000**	**-515.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.480.000**	**-21.890,11**	**0**	**-21.890,11**	**0**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**-515.000**	**-515.000**	**0**

Investition I-5330-010 Erschließung Öschle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-109.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-109.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-109.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5330-011 Erschließung Hinter der Kirche Mitte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-878.000	-11.033,76	0	-2.273,07	-180.000	-238.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-878.000**	**-11.033,76**	**0**	**-2.273,07**	**-180.000**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-878.000**	**-11.033,76**	**0**	**-2.273,07**	**-180.000**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-878.000**	**-11.033,76**	**0**	**-2.273,07**	**-180.000**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5330-012 Erschließung Gewerbegebiet Lonsingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000	0,00	0	0,00	-122.000	-128.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-372.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-122.000**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-372.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-122.000**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-372.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-122.000**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5330-013 Erschließungen Bauplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Investition I-5330-014 Wasserleitung Schweizer Straße mit Hinterberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.000	0,00	0	0,00	0	-173.000	-345.000	-345.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-518.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-173.000**	**-345.000**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-518.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-173.000**	**-345.000**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-518.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-173.000**	**-345.000**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5330-015 Schachtbauwerke Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5330-001 Kurze Straße Würtingen Wasser

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-93.169,13	0	-19.900,32	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-500.000**	**-93.169,13**	**0**	**-19.900,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-500.000**	**-93.169,13**	**0**	**-19.900,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-500.000**	**-93.169,13**	**0**	**-19.900,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5330-002 OD Würtingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.370.000	-85.283,79	0	-75.090,60	-630.000	-190.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-1.370.000**	**-85.283,79**	**0**	**-75.090,60**	**-630.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.370.000**	**-85.283,79**	**0**	**-75.090,60**	**-630.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.370.000**	**-85.283,79**	**0**	**-75.090,60**	**-630.000**	**-190.000**	**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						
1.2	Land						
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.6	Kreditmarkt	499.583	249.500	1.031.200	25.500	1.255.200	7.231
1.7	Neuaufnahmen						
	Summe 1	**499.583**	**249.500**	**1.031.200**	**25.500**	**1.255.200**	**7.231**
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 2025
Wasserversorgung

Investitionsprogramm

für die Jahre 2024 - 2028

für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung St. Johann"

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-maßnahmen		Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	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								
I-	001	Fahrzeug		50.000						
		Verteilungsanlagen								
I-	003	- Hausanschlüsse	20.000	0	0	0	0			
S-	003	- Ortsdurchfahrt Würtingen	630.000	190.000						
I-	014	- Schweizer Straße		173.000	345.000					
I-	008	- Einzelmaßnahmen Straßen				265.000	265.000			
I-	011	- Erschl. BG Hinter d. Kirche Mitte	180.000	238.000						
I-	016	- Erschl. Gewerbegebiet Lonsingen	122.000	128.000						
I-	013	- Erschließung Einzelbauplätze	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000			
I-	008	- Wasserleitungsaustausch		200.000	250.000	250.000	250.000			
I-	015	- Schachtbauwerke		90.000						
I-	007	- Planung Hochbehälter Wacht	65.000	65.000						
I-	007	- Sanierung Hochbehälter Wacht			300.000	800.000	200.000	1.300.000		
I-	001	Betriebs- und Geschäftsausst.	5.000	0	0	0	0			
		Summe	**1.042.000**	**1.154.000**	**905.000**	**1.325.000**	**725.000**			

Gemeinde St. Johann
Landkreis Reutlingen

Vorbericht

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung

2 0 2 5

Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2022 für die Abwasserbeseitigung St. Johann wurde am 18. Januar 2023 vom Gemeinderat beschlossen. Die Genehmigung durch das Landratsamt Reutlingen erfolgte mit Erlass vom 31.01.2023 AZ: 10/2-801.18-th.

Der Abwasserpreis lag bei 4,46 €/m³ und 0,32 €/m² versiegelter Fläche. Die geplanten Gebühreneinnahmen in Höhe von rund 1.000.000 € werden voraussichtlich erreicht. Es wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Es mussten keine neuen Schulden im Jahr 2023 aufgenommen werden.

Im Vermögensplan liegen die Ausgaben im Plan. Die Verschuldung zum 31.12.2023 beläuft sich bei der Abwasserbeseitigung auf 2.768.259 €.

Aufgrund dessen, dass der Jahresabschluss des Jahres 2022 noch nicht vorliegt, kann keine abschließende Bilanz vorgelegt werden.

Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 für die Abwasserbeseitigung St. Johann wurde am 24. Januar 2024 vom Gemeinderat beschlossen. Die Genehmigung durch das Landratsamt Reutlingen erfolgte mit Erlass vom 05.02.2024 AZ: 10/2-ht-801.18.

Der Abwasserpreis lag bei 3,83 €/m³ und 0,34 €/m² versiegelter Fläche. Die geplanten Gebühreneinnahmen in Höhe von rund 1.080.000 € werden voraussichtlich erreicht. Es wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Es wurde im Jahr 2024 ein Kredit in Höhe von 240.000 € aufgenommen.

Im Vermögensplan liegen die Ausgaben im Plan. Die Verschuldung zum 31.12.2024 beläuft sich bei der Abwasserbeseitigung auf 2.853.169 €.

Aufgrund dessen, dass der Jahresabschluss des Jahres 2023 noch nicht vorliegt, kann keine abschließende Bilanz vorgelegt werden.

Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 hat ein Volumen von 4.275.350 €. Hiervon entfallen auf den Erfolgsplan 1.536.350 € und auf den Vermögensplan 2.739.000 €. Insgesamt erhöht sich das Volumen im Vergleich zum Vorjahr.

Unter die Umsatzerlöse fallen die Abwassergebühr, die Auflösung von Zuschüssen und der Straßenentwässerungsbeitrag. An Abwassergebühren werden 1.189.950 € erwartet. Die Schmutzwassergebühr beträgt 4,10 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr liegt bei 0,30 €/m². Vom Allgemeinen Haushalt werden als Anteil an der Straßenentwässerung 145.000 € erwartet und die Auflösung von Ertragszuschüssen beträgt voraussichtlich 201.400 €.

Die Materialaufwendungen teilen sich auf in die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit 281.500 € und die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit 393.000 €. Unter die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe fallen die Strombezugskosten, die Verbrauchs- und Betriebsmittel, der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde und die Sonstigen Aufwendungen. Es muss mit einem Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde in Höhe von 60.000 € gerechnet werden.
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen gliedern sich in die Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen, die Klärschlammentsorgung, 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 2024 voraussichtlich auf 100.000 €.

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 83.000 € eingestellt, was eine Erhöhung zum Vorjahr darstellt. Die Abschreibungen sind mit 510.000 € geplant. Die Zinsausgaben wurden mit 100.000 € eingeplant.

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 2.739.000 € auf. Gegenüber dem Vorjahr mit 2.580.500 € bedeutet dies eine Erhöhung um 158.500 €. Es wird mit Beiträgen in Höhe von 200.000 € und einem Zuschussbetrag in Höhe von 495.000 € gerechnet. Dieser teilt sich in 395.000 € für die Kanalarbeiten in der Ortsdurchfahrt Würtingen sowie 100.000 € für den bei eines Regenüberlaufes in Lonsingen auf. Zum Ausgleich des Vermögensplans sind zusätzliche Mittel in Höhe von 1.735.400 € aus Darlehensaufnahmen notwendig.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind 5.000 € eingestellt. Für Hausanschlüsse stehen 20.000 € bereit. Für die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach der Kläranlage sind 95.000 € eingeplant. Für die Baumaßnahmen Kanalsanierung OD Würtingen, Erschließung BG Hinter der Kirche Mitte, Erschließung Gewerbegebiet Lonsingen und Sanierung Schweizer Straße sind im Jahr 2025 1.844.000 € eingeplant. Außerdem sollen Maßnahmen aus der EKVO umgesetzt werden, wofür 300.000 € bereitgestellt werden.
Die Tilgungsleistungen für die Darlehen belaufen sich auf 180.000 €.

Der hohe Ansatz im Wirtschaftsplan beim Höchstbetrag der Kassenkredite ergibt sich aufgrund des Kassenfehlbetrages, den der Eigenbetrieb gegenüber dem Kernhaushalt aufweist.

Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst den Zeitraum 2024 - 2028. An Investitionen sind im Zeitraum 2026 - 2028 3.903.000 € vorgesehen. Im Übrigen wird auf das Investitionsprogramm, das als Anlage 2 dem Wirtschaftsplan beigefügt ist, verwiesen.

St. Johann, im Januar 2025

Reiner
Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.059.366,60	1.226.419	1.334.950	1.334.950	1.334.950	1.334.950
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	201.599	201.400	201.400	201.400	201.400
5.	Materialaufwand:	-355.195,91	-485.000	-506.500	-506.500	-506.500	-506.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.846,99	-100.000	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-330.348,92	-385.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
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	-484.218	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-484.218	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
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	-293.223,47	-296.800	-359.850	-299.850	-299.850	-299.850
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	-76.106,23	-162.000	-160.000	-220.000	-220.000	-220.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	334.840,99	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**334.840,99**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	972.752,86	1.081.419	1.189.950	0	1.189.950	1.189.950	1.189.950
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.905,25	145.000	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)**	**976.658,11**	**1.226.419**	**1.334.950**	**0**	**1.334.950**	**1.334.950**	**1.334.950**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-596.359,01	-781.800	-866.350	0	-806.350	-806.350	-806.350
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	110,08	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-596.248,93**	**-781.800**	**-866.350**	**0**	**-806.350**	**-806.350**	**-806.350**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**380.409,18**	**444.619**	**468.600**	**0**	**528.600**	**528.600**	**528.600**
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	-516.721,78	-2.400.500	-2.569.000	-845.000	-1.950.000	-979.000	-974.000
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)**	**-516.721,78**	**-2.400.500**	**-2.569.000**	**-845.000**	**-1.950.000**	**-979.000**	**-974.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-516.721,78**	**-2.400.500**	**-2.569.000**	**-845.000**	**-1.950.000**	**-979.000**	**-974.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-136.312,60**	**-1.955.881**	**-2.100.400**	**-845.000**	**-1.421.400**	**-450.400**	**-445.400**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.097.000	1.735.400	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	145.029,07	200.881	200.000	0	200.000	200.000	200.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	226.900,00	0	495.000	0	415.000	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**371.929,07**	**2.297.881**	**2.430.400**	**0**	**615.000**	**200.000**	**200.000**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-211.681,14	-180.000	-180.000	0	-200.000	-200.000	-20.000
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	-76.106,23	-162.000	-160.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-287.787,37**	**-342.000**	**-340.000**	**0**	**-420.000**	**-420.000**	**-240.000**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**84.141,70**	**1.955.881**	**2.090.400**	**0**	**195.000**	**-220.000**	**-40.000**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-52.170,90**	**0**	**-10.000**	**-845.000**	**-1.226.400**	**-670.400**	**-485.400**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investition I-5380-001 BGA Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.500	-25.007,83	0	-22.408,83	-6.500	-10.000	0	-15.000	-15.000	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-99.500**	**-25.007,83**	**0**	**-22.408,83**	**-6.500**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-99.500**	**-25.007,83**	**0**	**-22.408,83**	**-6.500**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-99.500**	**-25.007,83**	**0**	**-22.408,83**	**-6.500**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**0**

Investition I-5380-002 Beiträge Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	1.450.881	177.609,54	0	145.029,07	200.881	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.450.881**	**177.609,54**	**0**	**145.029,07**	**200.881**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**1.450.881**	**177.609,54**	**0**	**145.029,07**	**200.881**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**

Investition I-5380-003 Hausanschlüsse Kanalisation

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-57.289,21	0	-2.610,54	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-110.000**	**-57.289,21**	**0**	**-2.610,54**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-110.000**	**-57.289,21**	**0**	**-2.610,54**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-110.000**	**-57.289,21**	**0**	**-2.610,54**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investition I-5380-004 Kirchbergstraße Lonsingen Kanal

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-128.742,94	0	0,00	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-150.000**	**-128.742,94**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-150.000**	**-128.742,94**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5380-005 Sammelkläranlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.200	0,00	0	0,00	-8.000	-95.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-193.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**-95.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-193.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**-95.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-193.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**-95.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Investition I-5380-006 RÜB und PW Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0	415.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**415.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.091.000	0,00	0	0,00	-21.000	-300.000	0	-770.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-1.091.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-21.000**	**-300.000**	**0**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-576.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-21.000**	**-200.000**	**0**	**-355.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.091.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-21.000**	**-300.000**	**0**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5380-008 Kanal Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.488.000	-15.980,43	0	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-944.000	-944.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-2.488.000**	**-15.980,43**	**0**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-944.000**	**-944.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-2.488.000**	**-15.980,43**	**0**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-944.000**	**-944.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-2.488.000**	**-15.980,43**	**0**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-944.000**	**-944.000**	**0**

Investition I-5380-011 Zuschüsse Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	226.900,00	0	226.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**226.900,00**	**0**	**226.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**226.900,00**	**0**	**226.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5380-014 Erschließung Öschle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-154.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-154.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-154.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5380-015 Erschließung Hinter der Kirche Mitte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.000	-19.578,33	0	-4.514,93	-405.000	-535.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-1.740.000**	**-19.578,33**	**0**	**-4.514,93**	**-405.000**	**-535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.740.000**	**-19.578,33**	**0**	**-4.514,93**	**-405.000**	**-535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.740.000**	**-19.578,33**	**0**	**-4.514,93**	**-405.000**	**-535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5380-016 Erschließung Gewerbegebiet

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.647.000	0,00	0	0,00	-540.000	-567.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-1.647.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-540.000**	**-567.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.647.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-540.000**	**-567.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.647.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-540.000**	**-567.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5380-017 Erschließung Bauplätze Abwasser

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0,00	0	0,00	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-95.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-95.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-95.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Investition I-5380-019 Kanal Schweizer Straße mit Hinterberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.267.000	0,00	0	0,00	0	-422.000	-845.000	-845.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-1.267.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-422.000**	**-845.000**	**-845.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.267.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-422.000**	**-845.000**	**-845.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.267.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-422.000**	**-845.000**	**-845.000**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-001 Sanierung RÜB´s

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	-81.674,52	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-47.000**	**-81.674,52**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-47.000**	**-81.674,52**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-47.000**	**-81.674,52**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-002 Kurze Straße Würtingen Kanal

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693.000	0,00	0	0,00	0	395.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**693.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.269.000	-434.219,94	0	-222.579,61	-1.380.000	-320.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-2.269.000**	**-434.219,94**	**0**	**-222.579,61**	**-1.380.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.576.000**	**-434.219,94**	**0**	**-222.579,61**	**-1.380.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-2.269.000**	**-434.219,94**	**0**	**-222.579,61**	**-1.380.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-003 Ortsdurchfahrt Würtingen Kanal

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-308.698,17	0	-264.607,87	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-1.050.000**	**-308.698,17**	**0**	**-264.607,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-810.000**	**-308.698,17**	**0**	**-264.607,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.050.000**	**-308.698,17**	**0**	**-264.607,87**	**0**	**0**	**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)	48.107	28.221		19.882	8.339	418
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	2.720.152	2.824.948	1.735.400	148.231	4.412.117	77.115
1.7	Neuaufnahmen						
	Summe 1	**2.768.259**	**2.853.169**	**1.735.400**	**168.113**	**4.420.456**	**77.533**
2.	**Innere Darlehen**						
2.1	aus Sonderrücklagen						
2.2	Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
2.3	Kassenmehrausgaben Haushalt						
	Summe 2						

Investitionsprogramm

für die Jahre 2024 - 2028

für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung St. Johann"

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-maßnahmen		Geschäfts-jahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	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	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000			
I-	005	- Sanierung Pumpwerk/ KA	29.000	95.000	10.000	10.000	10.000			
I-	001	- Baul. Maßnahmen RÜBs	0	5.000	10.000	10.000	5.000			
	7907	Verteilungsanlagen								
S-	003	- Ortsdurchfahrt Würtingen	1.380.000	320.000						
I-	016	- Erschl. Gewerbegebiet Lonsingen	540.000	567.000						
I-	003	- Hausanschlüsse	15.000	0	0	0	0			
I-	015	- Erschl. Hinter der Kirche Mitte	405.000	535.000						
I-	019	- Schweizer Straße		422.000	845.000					
I-	008	- Maßnahmen aus EKVO		300.000	300.000	300.000	300.000			
I-	006	- Lonsingen (2x RÜ + Umschluss)		300.000	770.000					
		- Einzelmaßnahmen Straße				644.000	644.000			
I-	017	- Erschließung Einzelbauplätze	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000			
		Summe	**2.400.500**	**2.569.000**	**1.950.000**	**979.000**	**974.000**	**0**	**0**	**0**