

GEMEINDE SCHUTTERWALD

*Haushaltssatzung mit
Haushalts- und
Wirtschaftsplänen für
das Haushaltsjahr
2024*

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	6
7.	Kennzahlen zur Beurteilung fin.Leist.fähigk.	43
3.	Gesamtübersichten zum Haushalt	44
4.	Gesamt - Finanzhaushalt einschl. Finanzplanung	45
5.	Gesamt - Ergebnishaushalt einschl. Sachkontenübersicht	47
6.	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts	52
8.	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	53
9.	Teilhaushalt 1: FinanzHH	56
10.	Teilhaushalt 1: ErgebnisHH	
11.	Teilhaushalt 2: FinanzHH	70
12.	Teilhaushalt 2: ErgebnisHH	
13.	Teilhaushalt 3: FinanzHH	84
14.	Teilhaushalt 3: ErgebnisHH	
15.	Teilhaushalt 4: FinanzHH	94
16.	Teilhaushalt 4: ErgebnisHH	
17.	Teilhaushalt 5: FinanzHH	106
18.	Teilhaushalt 5: ErgebnisHH	
19.	Teilhaushalt 6: FinanzHH	126
20.	Teilhaushalt 6: ErgebnisHH	
21.	Teilhaushalt 7: FinanzHH	136
22.	Teilhaushalt 7: ErgebnisHH	
23.	Investitionsübersicht	142
24.	Einzeldarstellung nach VwV	
25.	Investitionen - Einzeldarstellung mit Details	158
26.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	181
27.	Übersicht Rücklagen	182
28.	Rückstellungen	183
29.	Entwicklung Liquidität	184
30.	Schuldenübersicht	186
32.	Stellenplan	190
33.	Beteiligungsbericht	196
Eigenbetriebe	Eigenbetrieb Altenhilfe Schutterwald	200
	- Wirtschaftsplan	201
	- Vorbericht	204
	- Übersicht Gesamthaushalt und Teilhaushalte	220
	- Investitionsplan, Liquiditätsübersicht, Bilanz 2021	226
	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schutterwald	234
	- Wirtschaftsplan	235
	- Vorbericht	238
	- Übersicht Gesamthaushalt	256
	- Investitionsplan, Liquiditätsübersicht	264
	Eigenbetrieb Gemeindewerke Schutterwald	274
	- Wirtschaftsplan	275
	- Vorbericht	277
	- Übersicht Gesamthaushalt und Teilhaushalte	296
	- Investitionsplan	321
	- Liquiditätsübersicht, Bilanz und G+V Rechnung 2021	341

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gemeinde Schutterwald für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.489.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.853.500
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.363.600
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	600.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	540.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	60.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.303.600

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.320.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.420.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-99.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	4.392.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	11.769.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.377.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.477.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	70.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.430.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.047.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden.] (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf	5.500.000 EUR,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0 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 10.185.000 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 | 300 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 330 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 355 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Schutterwald, den 25.01.2024

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Ortenaukreis am _____ genehmigt.

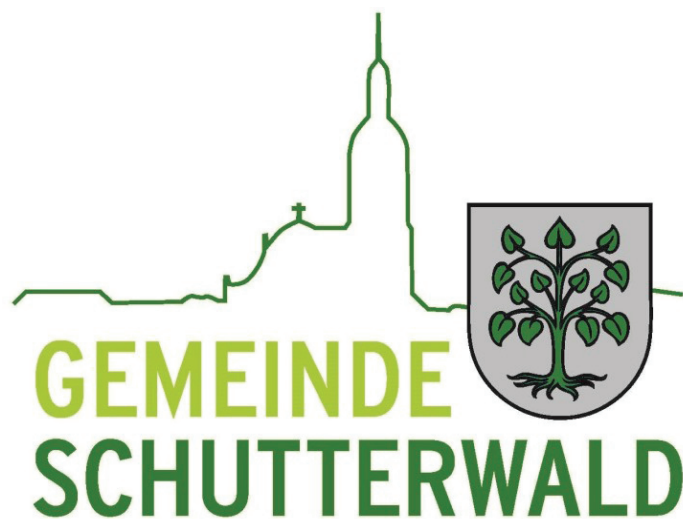
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis im Rathaus in Schutterwald, Zimmer 5b öffentlich aus.

Schutterwald, den _____

(Unterschrift)

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024



Gemeinde Schutterwald

Vorbericht

1	Allgemeines	9
1.1	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	
1.2	Der Haushaltsausgleich	10
2	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	11
3	Strukturdaten	13
3.1	Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	
3.2	Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	
3.3	Übersicht über die Schülerzahlen	
4	Ergebnishaushalt	14
4.1	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	
4.2	Steuern	15
4.2.1	Überblick über die Hebesätze	
4.2.2	Entwicklung der Steuereinnahmen	
4.2.3	Steuer-Ertrags-Quote (Anteil an den Erträgen des ordentlichen Ergebnisses)	
4.2.4	Grundsteuer je Einwohner	
4.2.5	Gewerbesteuer je Einwohner	
4.3	Gebühren und ähnliche Entgelte	18
4.3.1	Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	
4.3.2	Gebühren-Ertrags-Quote (Anteil an den Erträgen des ordentlichen Ergebnisses)	
4.4	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	19
4.4.1	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	
4.4.2	Zuwendungs-Ertrags-Quote (Anteil an den Erträgen des ordentlichen Ergebnisses)	
4.4.3	Umlagen-Ertrags-Quote (Anteil an den Erträgen des ordentlichen Ergebnisses)	
4.5	Personalaufwendungen	22
4.5.1	Entwicklung der Personalaufwendungen	
4.5.2	Personal-Aufwands-Quote (Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)	
4.6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23
4.6.1	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	
4.6.2	Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote (Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)	
4.7	Transferaufwendungen	24

4.7.1	Entwicklung der Transferaufwendungen	
4.7.2	Transfer-Aufwands-Quote (Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)	
4.8	Abschreibungen	26
4.8.1	Entwicklung der Abschreibungen	
4.8.2	Abschreibungs-Aufwands-Quote (Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)	
4.9	Zinsen; Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	27
4.10	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	28
5	Finanzhaushalt	29
5.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	
5.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (nur haushaltswirksame Ein- und Auszahlungen)	30
5.3	Investitionstätigkeit	31
5.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	
5.3.2	Investitionsübersicht (jeweilige Ein- und Auszahlungen verrechnet)	
5.3.3	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	
5.4	Finanzierungstätigkeit	37
5.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	
5.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	
5.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben (incl. Erstattungs- und Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer und Säumniszuschläge/-zinsen)	33
5.6	Kassenkredite	39
5.7	Kassenlage	40
6	Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.	41
7	Fazit	42

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

1.1.1 Der rechtliche Rahmen

Mit seinen Beschlüssen vom 22.4.2009 und 11.4.2013 hat der Landtag Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen = NKHR) beschlossen und die Kommunen verpflichtet, dieses bis zum Jahre 2020 umzusetzen.

Ein wichtiger Teil des NKHR ist die Umstellung auf den Rechnungsstil „Doppik“, allerdings mit ein paar Modifikationen für die öffentliche Verwaltung.

So wird der Rechnungsstil „Doppik“ in der Privatwirtschaft mit zwei Komponenten, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz genutzt.

Im NKHR wird neben den vergleichbaren Komponenten Ergebnishaushalt und Bilanz auch mit einer dritten Komponente, dem Finanzhaushalt, gearbeitet.

Mit der Erfassung von Ressourcenaufkommen (Erträge) und dem Ressourcenverbrauch (Aufwand) soll ermöglicht werden, die Veränderung des Vermögens einer Kommune vollständiger abzubilden, auch wenn keine Zahlungen anfallen, z. B. wenn Wertverlust durch Zeitablauf und Nutzung eintritt (berücksichtigt über Abschreibungen).

Hierin wird ein großer Unterschied zur zahlungsorientierten Darstellungsform der Kameralistik gesehen. Daneben werden unter anderem die periodengerechte Zuordnung des Werteverzehrs, die Darstellung des Ressourcenverbrauchs und die Nutzung eines international anerkannten Rechnungssystems als wichtige Begründung für die Änderung des Buchungssystems aufgeführt.

1.1.2 Die Umsetzung bei der Gemeinde Schutterwald; 2024 der siebte „doppische“ Haushalt

Mit der intensiven Schulung von Bediensteten zum neuen Recht wurde im Herbst 2013 begonnen. Im Jahr 2015 bildete sich eine Arbeitsgruppe mit anderen Kommunen zur Umsetzung auf das neue Rechnungssystem. Die Gruppe löste sich jedoch wegen Problemen mit der Softwarefirma im ersten Halbjahr 2016 wieder auf.

Am 27.7.2016 fasste der Gemeinderat den Beschluss, auf die Finanzsoftware „proDoppik“ der Firma H&H aus Berlin umzustellen und das NKHR zum 1.1.2018 einzuführen.

Die Umstellung auf die neue Finanzsoftware wurde im Dezember 2016 vollzogen.

In einer Klausurtagung am 28.10.2017 wurden dem Gemeinderat die Grundlagen des neuen Rechnungssystems erläutert. Der erste Haushalt im Rechnungsstil „Doppik“ konnte dann am 15.11.2017 vorberaten, am 29.11.2017 in den Gemeinderat eingebracht und am 20.12.2017 endgültig beschlossen werden.

Der siebte Haushalt im Rechnungsstil „Doppik“ wurde am 24.01.2024 endgültig beschlossen. Die Erfahrungen und Erkenntnisse der ersten Jahre sind im vorliegenden Werk verarbeitet.

Der Wechsel eines Buchungssystems ist jedoch umfangreich. Dazu waren die Gesetzesänderungen zum §2b UStG und die Änderungen beim Eigenbetriebgesetz und der Eigenbetriebsverordnung umzusetzen.

Die Eröffnungsbilanz 2018 ist erstellt und wurde durch die Gemeindeprüfungsanstalt bis Ende 2023 intensiv geprüft. Der Bericht der GPA wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 eingehen.

Unabhängig davon sind aber schon die Verrechnungsbuchungen zwischen Gemeinde und den drei Eigenbetrieben für die Jahre 2018 bis 2022 durchgeführt.

Es ist also davon auszugehen, dass nach der Eröffnungsbilanz auch zügig weitere Jahresabschlüsse dem Gemeinderat vorgelegt werden können.

1.2 Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich soll die Aufgabenerfüllung und die Leistungsfähigkeit der Kommune dauerhaft erhalten. Die Vorschriften zum Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) beziehen sich sowohl auf den Haushaltsplan als auch auf die Haushaltsrechnung.

Mit dem NKHR soll auch erreicht werden, dass der vollständige Ressourcenverbrauch in das Zentrum der Planung und Entscheidung rückt. Entsprechend ergibt sich der Haushaltsausgleich aus dem Saldo des Ergebnishaushalts.

Hier die Systematik des rechnerischen Haushaltsausgleich:

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:	ordentliche Erträge
	./. ordentliche Aufwendungen
	= ordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
	= ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe	
	außerordentliche Erträge
	./. außerordentliche Aufwendungen
	= außerordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	
	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

2 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

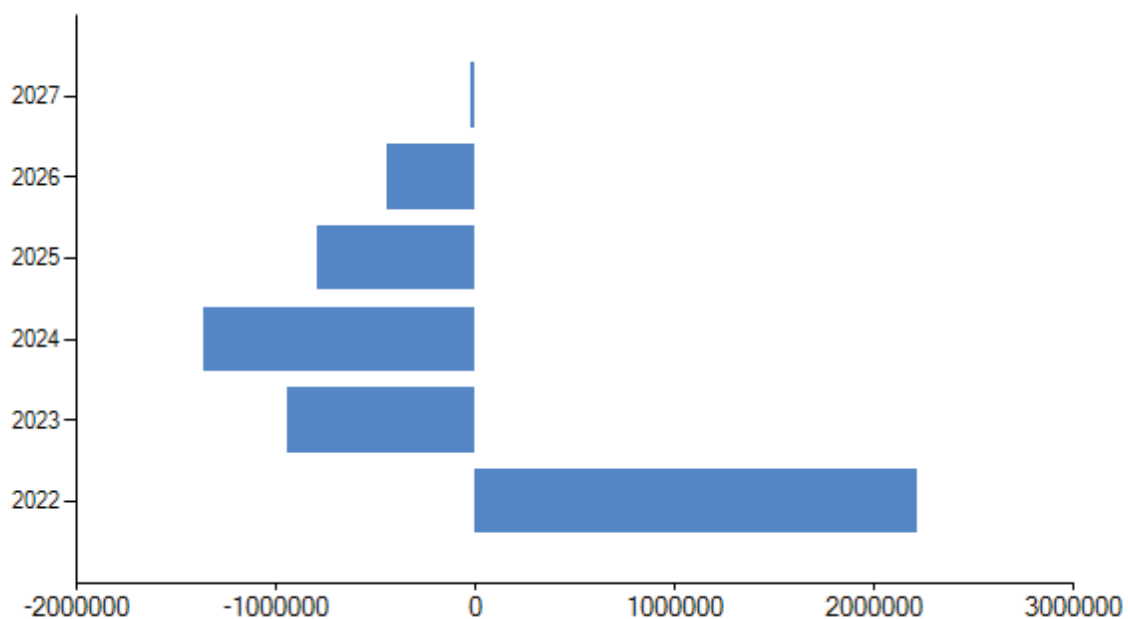
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel für den jeweiligen Gliederungsteil abbilden.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

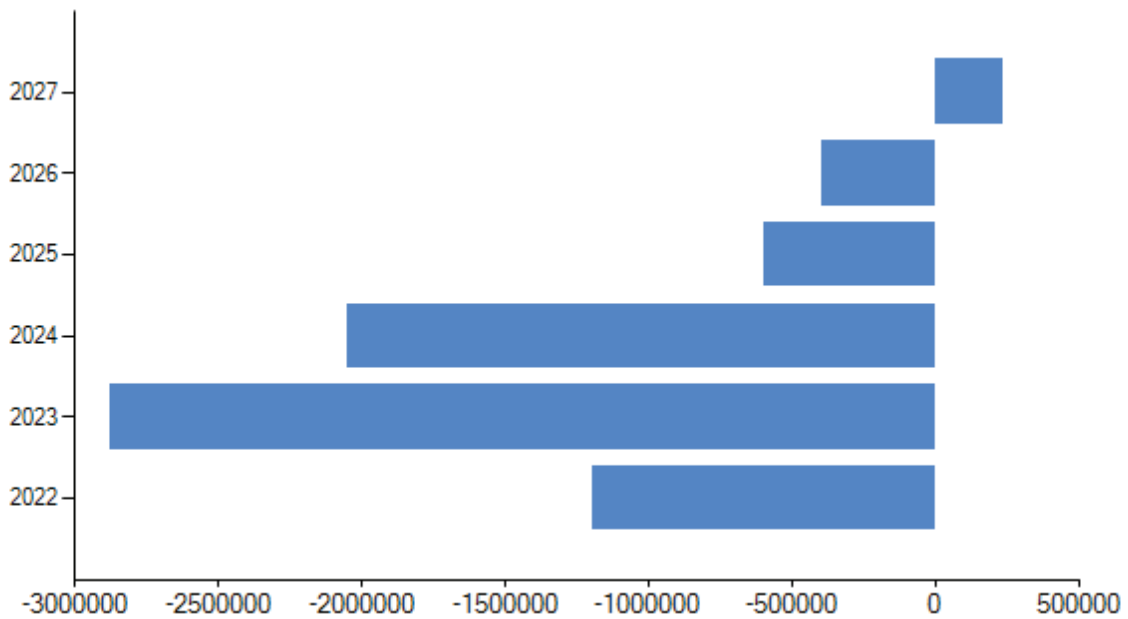
(die Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 sind noch nicht abschließend bearbeitet, es fehlen hauptsächlich noch die Afa-Buchungen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ord. Erträge	20.357.423,13	20.662.800	22.177.000	22.780.900	23.336.500	24.065.100
ord. Aufwendungen	18.145.194,33	21.607.600	23.540.600	23.575.700	23.781.600	24.086.400
Saldo	2.212.228,80	-944.800	-1.363.600	-794.800	-445.100	-21.300

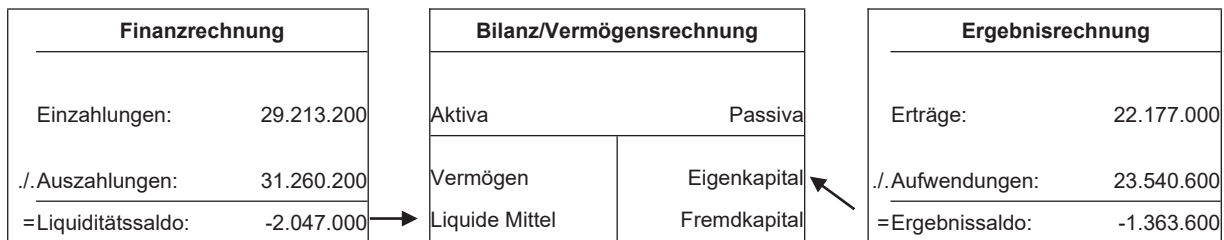


Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
 (die Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 sind noch nicht abschließend bearbeitet)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	18.971.142,58	24.984.600	29.213.200	28.336.500	21.825.600	22.800.000
Auszahlungen	20.167.887,91	27.865.200	31.260.200	28.930.100	22.217.000	22.558.400
Saldo	-1.196.745,33	-2.880.600	-2.047.000	-593.600	-391.400	241.600



Die Drei-Komponenten-Rechnung



3 Strukturdaten

3.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 2.103,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2020	7.206
- zum 31.12.2021	7.226
- zum 31.12.2022	7.331
- zum 31.12.2023 (Hochrechnung an EWO-Zahlen)	7.377
- zum 31.12.2024 (Prognose)	7.400
- zum 31.12.2025 (Prognose)	7.420
- zum 31.12.2026 (Prognose)	7.430
- zum 31.12.2027 (Prognose)	7.440

Aufgrund der Neubaugebiete und den Anschlussunterbringungen sind die Zahlen in den letzten Jahren stetig angestiegen. Die Verwaltung geht davon aus, dass bei einem Ende des Krieges in der Ukraine die Zahlen wieder etwas zurückgehen werden.

3.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

(jeweils zum 1. März ausgewertet)

	2020	2021	2022	2023
Kinder				
von 0 bis 3 Jahre	51	55	58	61
über 3 Jahre	192	196	211	209
Gesamt	243	251	269	270
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen	5	5	5	6
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	279	279	291	344

3.3 Übersicht über die Schülerzahlen

Entsprechend der Schulstatistikerhebung Mitte Oktober des Vorjahres (Schuljahresbeginn)

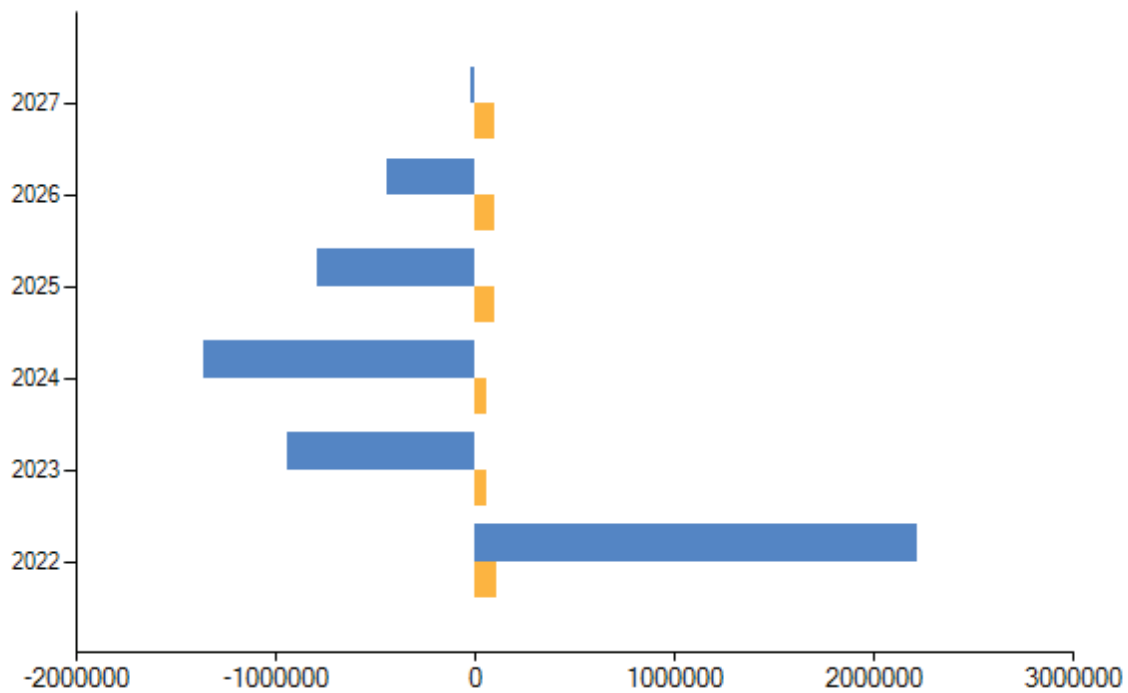
	2020	2021	2022	2023	2024
Grundschulen	230	212	212	234	239
Hauptschulen	0	0	0	0	0
Werkrealschulen	129	122	115	141	125
Realschulen	0	0	0	0	0
Gymnasien	0	0	0	0	0
Gesamt	359	334	327	375	364

4 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln. Beim Vergleich mit Zahlen aus den Jahren 2022 ist zu berücksichtigen, dass die Jahresabschlussarbeiten und Jahresabschlussbuchungen noch nicht vollständig durchgeführt sind. Hauptsächlich fehlen noch die Afa-Buchungen.

4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	10.598.544,69	10.272.700	11.048.300	11.704.100	12.262.900	12.745.700
Gebühren u.ä. Entgelte	1.071.159,16	969.900	1.186.900	1.039.300	1.038.900	1.037.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	6.278.174,45	6.784.400	6.921.400	7.034.800	6.975.300	7.160.500
Sonstige Erträge	142.853,99	221.200	274.200	244.200	244.200	244.200
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.090.732,29	18.248.200	19.430.800	20.022.400	20.521.300	21.188.000
Personalaufwand	3.234.900,93	3.464.400	3.524.400	3.694.600	3.784.800	4.011.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.908.631,44	3.837.600	4.140.700	3.320.700	3.069.800	2.894.900
Transferaufwendungen	8.754.618,77	9.552.200	10.455.100	10.794.400	10.972.000	11.186.900
Abschreibungen	35.031,80	1.233.000	1.435.200	1.639.000	1.656.000	1.622.200
Sonstige Aufwendungen	923.817,61	1.073.800	1.190.700	1.048.400	1.009.000	1.008.600
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.857.000,55	19.161.000	20.746.100	20.497.100	20.491.600	20.724.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.233.731,74	-912.800	-1.315.300	-474.700	29.700	463.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.823,31	5.300	59.100	9.800	9.500	9.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.326,25	37.300	107.400	329.900	484.300	494.300
Finanzergebnis	-21.502,94	-32.000	-48.300	-320.100	-474.800	-485.100
Ordentliches Ergebnis	2.212.228,80	-944.800	-1.363.600	-794.800	-445.100	-21.300
Außerordentliche Erträge	105.168,57	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	540.000	540.000	900.000	900.000	900.000
Außerordentliches Ergebnis	105.168,57	60.000	60.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtergebnis	2.317.397,37	-884.800	-1.303.600	-694.800	-345.100	78.700



4.2 Steuern

4.2.1 Überblick über die Hebesätze

Im Jahr 2016 wurde die Grundsteuer B von 250 v.H. auf 300 v.H. und die Gewerbesteuer von 320 v.H. auf 340 v.H. erhöht.

Der Hebesatz der Grundsteuer A betrug seit 1993 270 v.H.

Mit dem Haushalt 2022 wurde die Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A auf 300 v.H. und der Grundsteuer B auf 330 v.H. beschlossen.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2024 wird der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 355 v.H. erhöht.

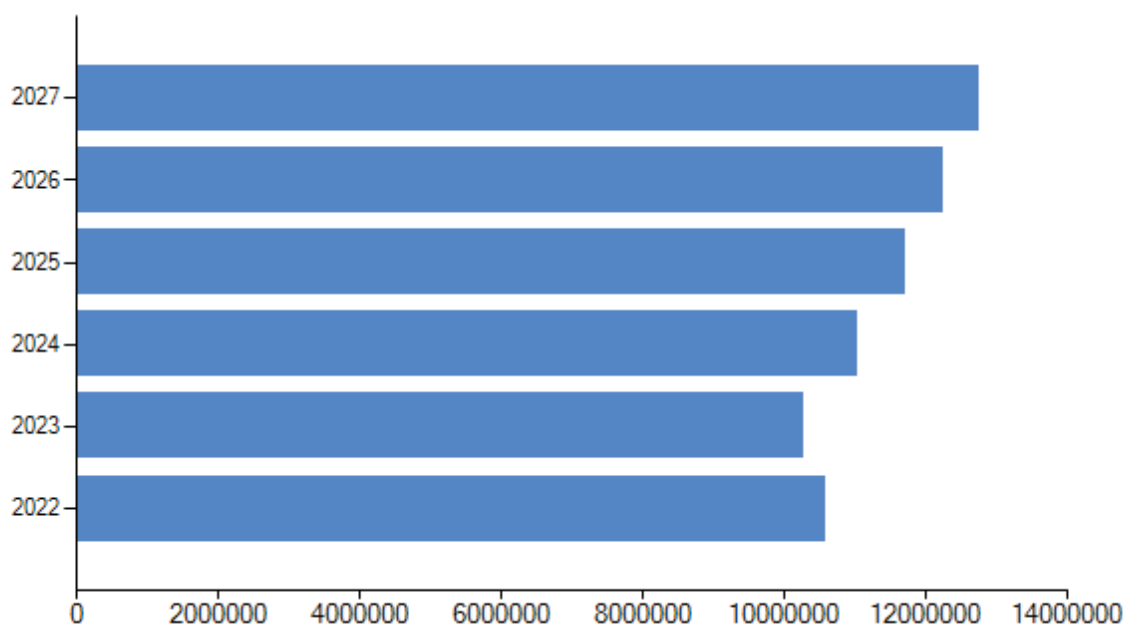
Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	330	330	330	330	330	330
Gewerbesteuer	340	340	355	355	355	355

4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Nach § 10 Abs. 1 GemHVO sind die Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe zu veranschlagen, gegebenenfalls sorgfältig zu schätzen. Die sorgfältige Schätzung hat nach dem Vorsichtsprinzip zu erfolgen.

Die Gewerbesteuereinnahmen sind 2020 bis 2022 trotz der Corona-Pandemie auf einem hohen Stand geblieben. Aufgrund der hohen Energiekosten und der Inflation wurde für 2023 der Ansatz für die Gewerbesteuer eher zurückhaltend festgelegt. Für die Folgejahre wird aber wieder mit einer Verbesserung geplant.

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	16.630,92	16.600	16.300	16.100	15.900	15.700
Grundsteuer B	923.565,37	920.000	910.000	912.000	920.000	930.000
Gewerbesteuer	4.266.641,37	3.550.000	3.957.000	4.230.000	4.463.000	4.660.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	4.504.457,91	4.864.700	5.058.000	5.407.000	5.705.000	5.958.000
der Umsatzsteuer	479.804,78	492.800	550.000	566.000	576.000	588.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	13.700,34	22.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Hundesteuer	27.365,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	366.379,00	379.600	405.000	421.000	431.000	442.000
Gesamt	10.598.544,69	10.272.700	11.048.300	11.704.100	12.262.900	12.745.700



4.2.3 Steuer-Ertrags-Quote
(Anteil an den Erträgen des ordentlichen Ergebnisses)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuer-Ertrags-Quote (%)	58,54	56,28	56,69	58,43	59,73	60,13

4.2.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	2,27	2	2	2	2	2
Grundsteuer B je EW	125,98	125	123	123	124	125

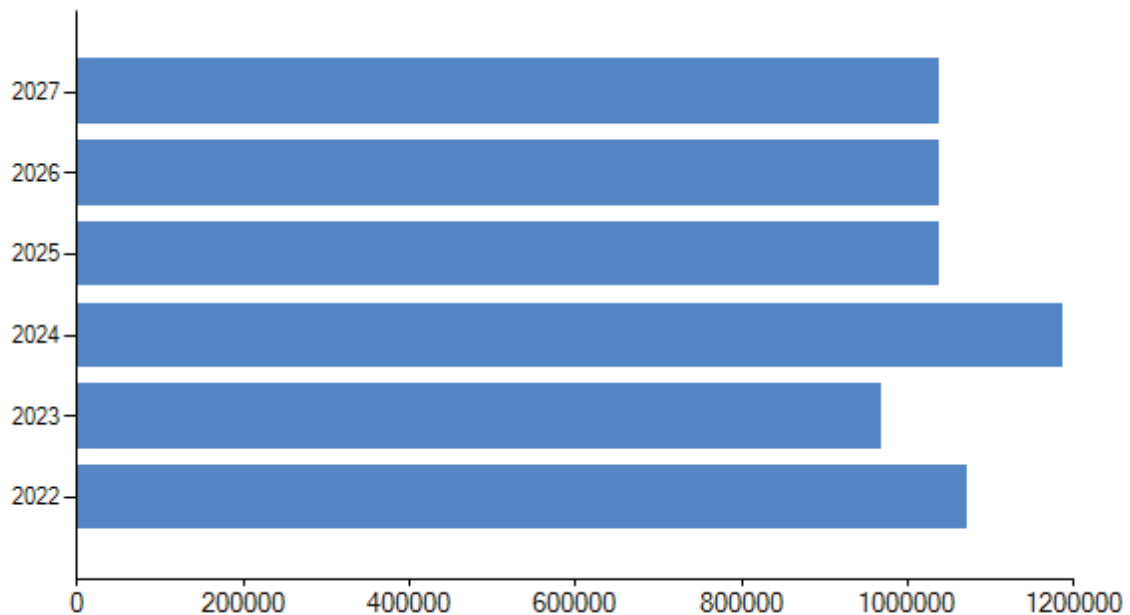
4.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	582,00	481	535	570	601	626

4.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

4.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren (Kto. 331)	73.625,80	69.000	73.200	73.200	73.200	73.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kto. 332)	344.443,17	338.200	431.700	403.800	403.600	402.300
Zweckgebundene Abgaben (Kto. 336)	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten (Kto. 341)	389.629,55	360.700	474.500	355.200	355.200	355.200
Erträge aus Verkauf (Kto. 342)	151.431,30	136.200	154.200	154.200	154.200	154.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto. 346)	112.029,34	65.800	53.300	52.900	52.700	52.700
Gesamt	1.071.159,16	969.900	1.186.900	1.039.300	1.038.900	1.037.600



4.3.2

Gebühren-Ertrags-Quote (Anteil an den Erträgen des ordentlichen Ergebnisses)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	5,92	5,31	6,09	5,19	5,06	4,89

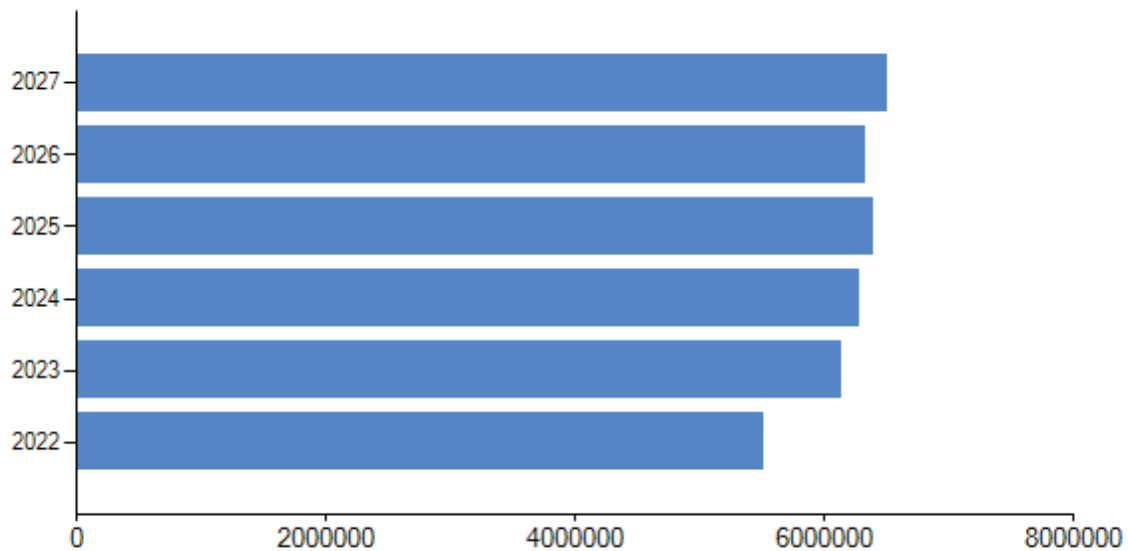
4.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

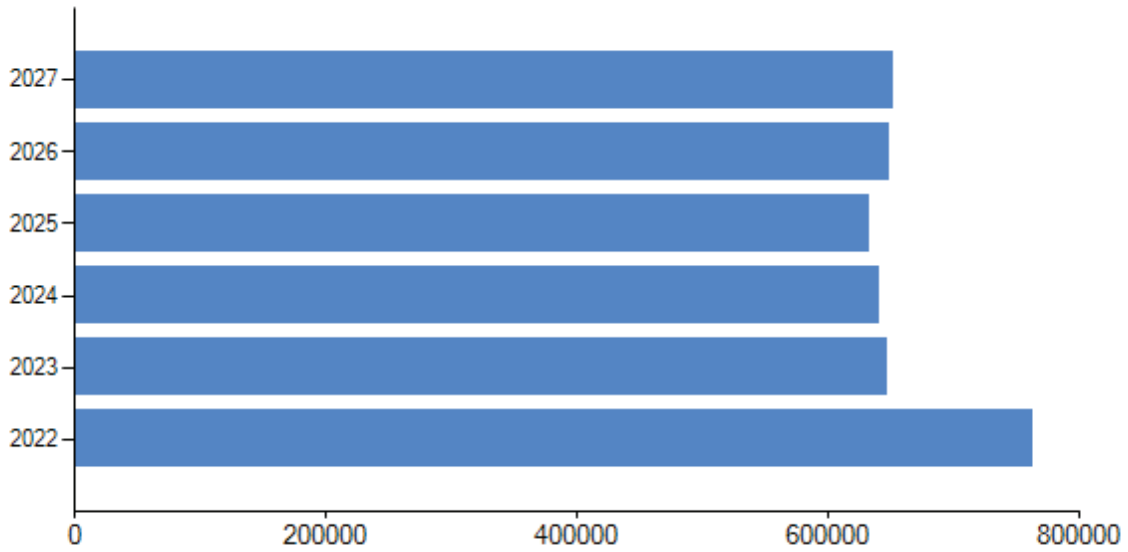
4.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Die „sonstigen allgemeinen Zuweisungen“ (Kto. 313) werden in den Jahre 2020 bis 2022 durch die Coronahilfen von Land und Bund gespeist. Wir gehen davon aus, dass 2023 und in den Folgejahren derlei Hilfen nicht mehr notwendig sein und auch nicht mehr gewährt werden.

Die Erträge aus Umlagen (Kto. 348) werden zu einem großen Teil von den Eigenbetrieben und den BgA's des Kernhaushalts erbracht.

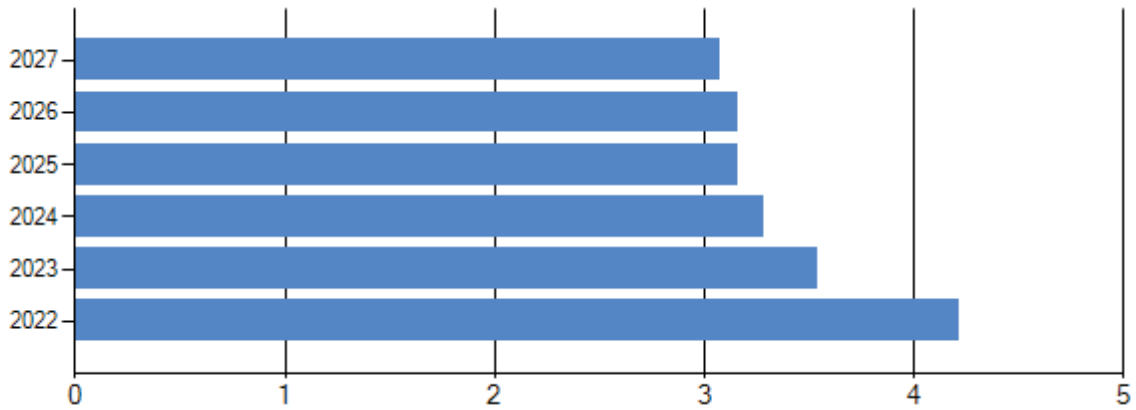
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen (incl. Investitionspauschale; Kto. 311)	4.112.506,30	3.958.200	4.305.000	4.445.000	4.605.000	4.765.000
Bedarfszuweisungen (Kto. 312)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen (Kto. 313)	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (Kto. 314)	1.401.111,90	1.996.800	1.789.400	1.787.600	1.553.500	1.591.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand (Kto. 316)	0,00	182.000	186.000	168.400	166.700	151.400
Summe aller Zuwendungen	5.513.618,20	6.137.000	6.280.400	6.401.000	6.325.200	6.507.800
Umlagen (Kto. 348)	764.556,25	647.400	641.000	633.800	650.100	652.700
Gesamt	6.278.174,45	6.784.400	6.921.400	7.034.800	6.975.300	7.160.500





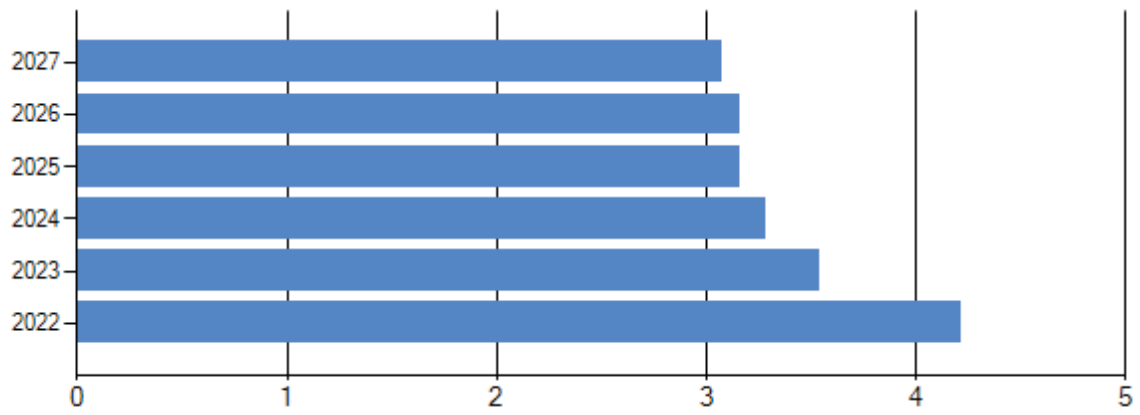
4.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote
(Anteil an den Erträgen des ordentlichen Ergebnisses)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	30,46	33,62	32,22	31,95	30,81	30,70



4.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote
(Anteil an den Erträgen des ordentlichen Ergebnisses)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	4,22	3,55	3,29	3,16	3,17	3,08

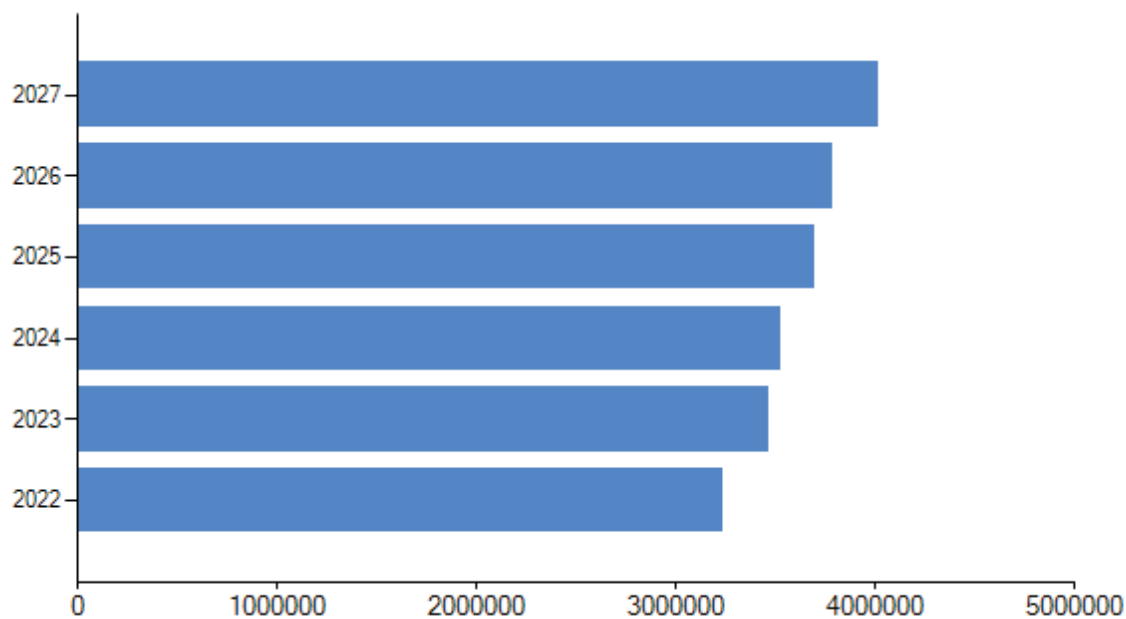


4.5 Personalaufwendungen

4.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen wird von einer regelmäßigen Steigerung aufgrund der Tarifverhandlungen ausgegangen.
Punktuell führen Personalwechsel zu höheren Personalkosten, insoweit eine Einarbeitungszeit der neuen Arbeitskraft durch den/der Stelleninhaber/in eingeplant wurde. Auch der Wechsel von Personal verbunden mit einer Altersteilzeit für die ausscheidende Kraft führt zu einer weiteren Wellenbewegung in der mehrjährigen Übersicht der Personalkosten.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	2.804.187,54	2.994.800	3.051.100	3.210.000	3.288.300	3.503.600
Sozialversicherung	394.155,54	440.100	454.200	469.900	481.800	493.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	23.430,61	14.500	4.400	0	0	0
Sonstige	13.127,24	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
Gesamt	3.234.900,93	3.464.400	3.524.400	3.694.600	3.784.800	4.011.600



4.5.2

Personal-Aufwands-Quote (Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personal-Aufwands-Quote (%)	20,36	18,05	16,90	17,74	18,04	18,91

4.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

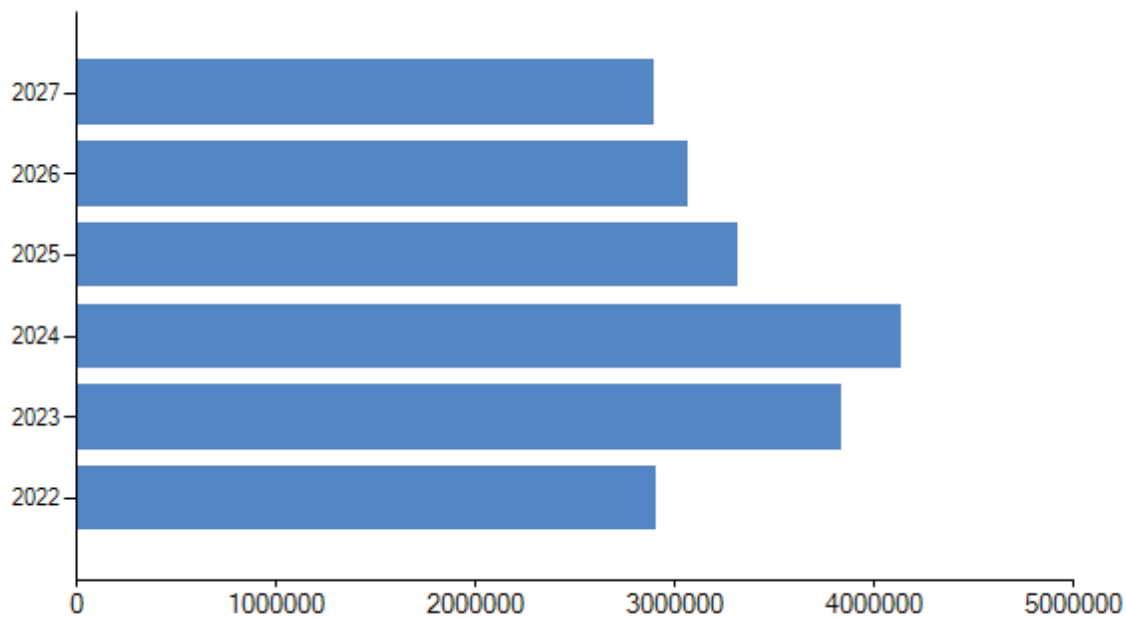
Kurzfristige, frühestens mit der jeweiligen Haushaltsplanung erst absehbare Unterhaltungsmaßnahmen erhöhen die Aufwendungen im Vergleich zu den früheren Finanzplanungsansätzen.

2024 ist erneut der größte „Brocken“ die 340.000 € für den Umbau der Bushaltestellen auf barrierefreie Bushaltestellen (weitere 310.000 € in 2025 eingeplant).

Daneben machen sich weiterhin die Preissteigerungen bemerkbar.

Grundsätzlich werden 200.000 € in den Finanzplanungsjahren für unvorhergesehene Gebäudeunterhaltungsaufwendungen eingeplant werden (bei Gebäudemanagement, Kontierung 4211).

Kto. 42	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung (Kto. 421, 422 u. 424)	1.947.024,17	2.504.700	2.650.000	2.289.400	2.046.600	1.867.700
Mieten und Pachten (Kto. 423)	9.905,22	11.700	14.500	14.500	14.500	14.500
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	951.702,05	1.321.200	1.476.200	1.016.800	1.008.700	1.012.700
Gesamt	2.908.631,44	3.837.600	4.140.700	3.320.700	3.069.800	2.894.900



4.6.2

Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote (Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	18,30	19,99	19,86	15,94	14,63	13,64

4.7 Transferaufwendungen

4.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine Gegenleistung gegenübersteht, die aber nicht aus der Steuerpflicht der Kommunen resultieren.

Unter die Transferaufwendungen fallen insbesondere:

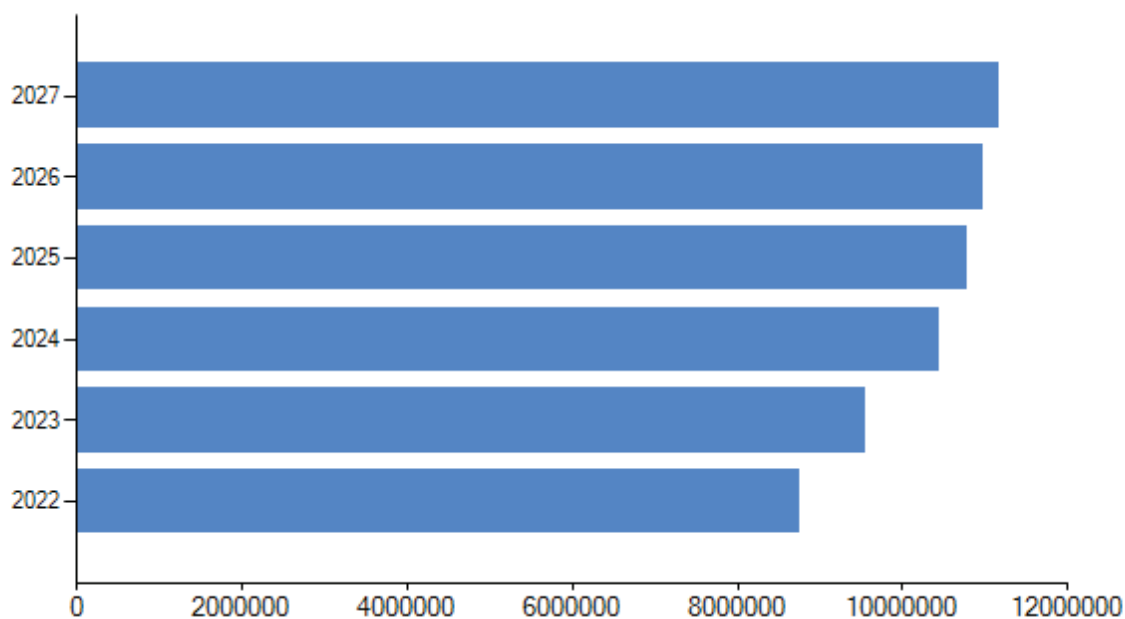
- Zuweisungen und Zuschüsse
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransfers
- Umlagen im Rahmen des Steuerverbunds
- Kreis-, Regions- und Gemeindeumlagen

Zu den Transferaufwendungen gehören also die Zuweisungen für den Betrieb der Kindergärten, die FAG Umlage, die Kreisumlage, und auch Umverteilung Gewerbesteuer/Grundsteuer für das GRO.

Bei den Kindergärten ist ein dauernder Anstieg der notwendigen Zuweisungen zu beobachten. Die FAG Umlage und die Kreisumlage sind auch abhängig von der Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde im zweitvorangegangenen Haushaltsjahr und der Entwicklung der Steuerkraft aller berücksichtigungsfähigen Kommunen im zweitvorangegangenen Haushaltsjahr.

Eine hohe Steuerkraft in einem Haushaltsjahr verursacht in der Regel höhere Umlagen zwei Haushaltsjahre später im Rahmen der FAG- und der Kreisumlage.

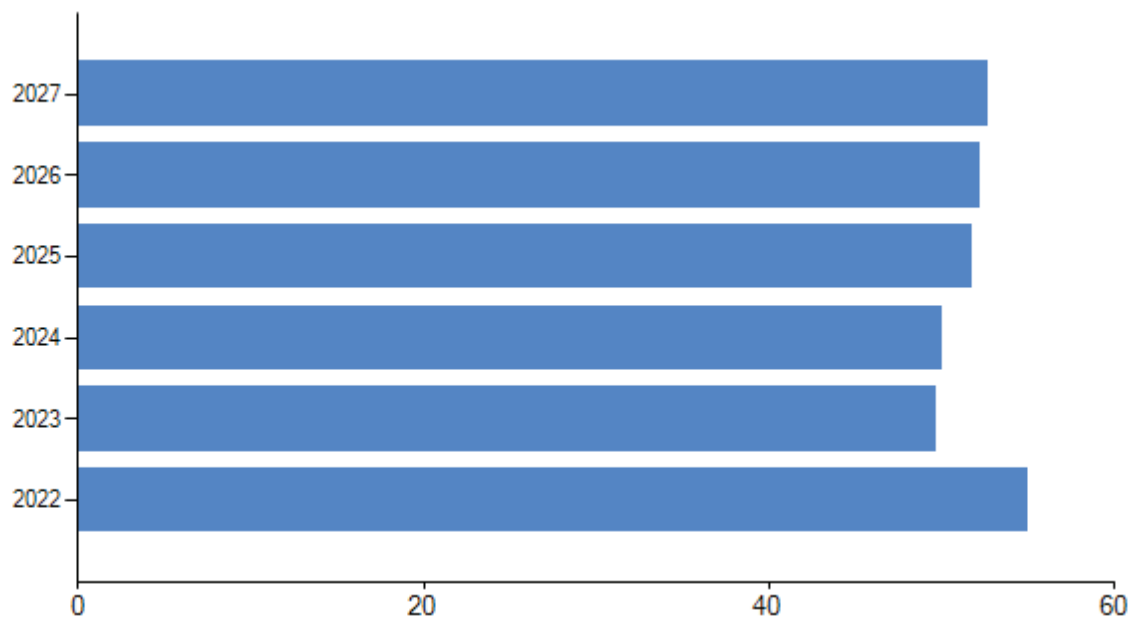
Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kto. 431)	2.432.193,55	3.029.800	3.453.600	3.545.900	3.580.500	3.655.400
Schuldendiensthilfen	0,00	900	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage (Kto. 434)	459.216,22	366.000	390.000	417.000	440.000	460.000
Allgemeine Umlagen (Kto. 437)	5.863.171,40	6.155.400	6.611.400	6.831.400	6.951.400	7.071.400
Sonstige	37,60	100	100	100	100	100
Gesamt	8.754.618,77	9.552.200	10.455.100	10.794.400	10.972.000	11.186.900



4.7.2

Transfer-Aufwands-Quote
(Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transfer-Aufwands- Quote (%)	55,09	49,76	50,14	51,83	52,31	52,72

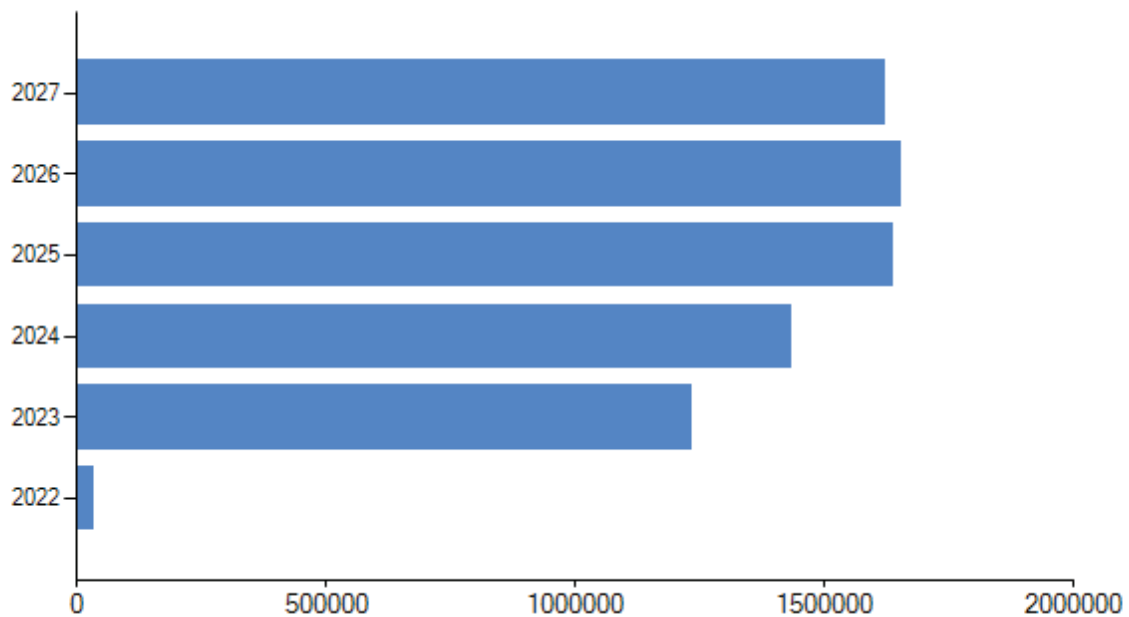


4.8 Abschreibungen

4.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist abhängig von den durchgeführten Investitionen und dem Ende der planmäßigen Abschreibungen von früheren Investitionen. Die Abschreibungen 2022 sind noch nicht gebucht. Bei den größeren Investitionen werden die voraussichtlich anfallenden Abschreibungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung auch schon berücksichtigt. Entsprechend steigt im Schaubild die Abschreibungen in den Finanzplanungsjahren an.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.233.000	1.435.200	1.639.000	1.656.000	1.622.200
Abschreibungen auf Finanzvermögen	35.031,80	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	35.031,80	1.233.000	1.435.200	1.639.000	1.656.000	1.622.200



4.8.2

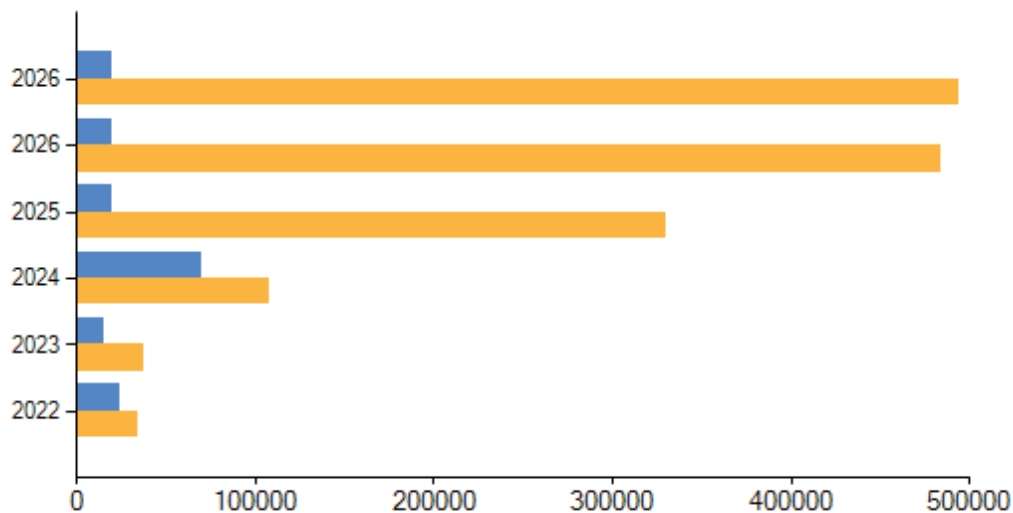
Abschreibungs-Aufwands-Quote (Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,22	6,42	6,88	7,87	7,89	7,65

4.9 Zinsen; Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Hier werden auch die Nachzahlungs-/Erstattungszinsen aus der Gewerbesteueranlagung abgebildet. Da der Kernhaushalt der Gemeinde bis heute schuldenfrei ist, fallen bis 2023 auch keine Kreditzinsen an (in der Tabelle sind aber die für 2023 eingeplanten Zinsen noch enthalten). Die Zeit der sogenannte „Negativzinsen“ ist auch beendet, in der Tabelle sind sie aber noch für 2022 ersichtlich. Ab 2024 werden, sofern die geplanten Kreditaufnahmen getätigt werden müssen, entsprechen auch Kreditzinsen anfallen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge (Kto. 361)	12.823,31	5.300	59.100	9.800	9.500	9.200
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. (Kto. 3562)	10.752,63	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Summe	23.575,94	15.600	69.400	20.100	19.800	19.500
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen (Kto. 451)	6.535,49	15.300	87.300	309.800	464.200	474.200
Sonstige Finanzaufwendungen (Kto. 4599)	27.790,76	22.000	20.100	20.100	20.100	20.100
Summe (Kto. 45)	34.326,25	37.300	107.400	329.900	484.300	494.300
Saldo	-10.750,31	-21.700	-38.000	-309.800	-464.500	-474.800



4.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Verkauf von Vermögensgegenstände oder Grundstücke wird über die Außerordentliche Erträge und Aufwendungen abgebildet. Der im Plan aufgeführte außerordentliche Ertrag ist in so einem Fall der Verkaufserlös, der außerordentliche Aufwand die Auflösung des in der Anlagebuchhaltung registrierten Werts.

Wenn Vermögensgegenstände zu einem höheren Wert verkauft werden, als sie in der Anlagebuchhaltung abgebildet sind, entsteht entsprechend dem Saldo ein außerordentlicher Gewinn. Im Folgenden sind die in den Planjahren zu erwartenden außerordentlichen Erträge und Aufwendungen aufgeführt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	105.168,57	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	540.000	540.000	900.000	900.000	900.000
Saldo	105.168,57	60.000	60.000	100.000	100.000	100.000

5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Begriffe „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Im Finanzhaushalt werden also alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Das Geldvermögen wird unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ dargestellt.

Ziel des Finanzhaushaltes ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines eventuellen Kreditbedarfes.

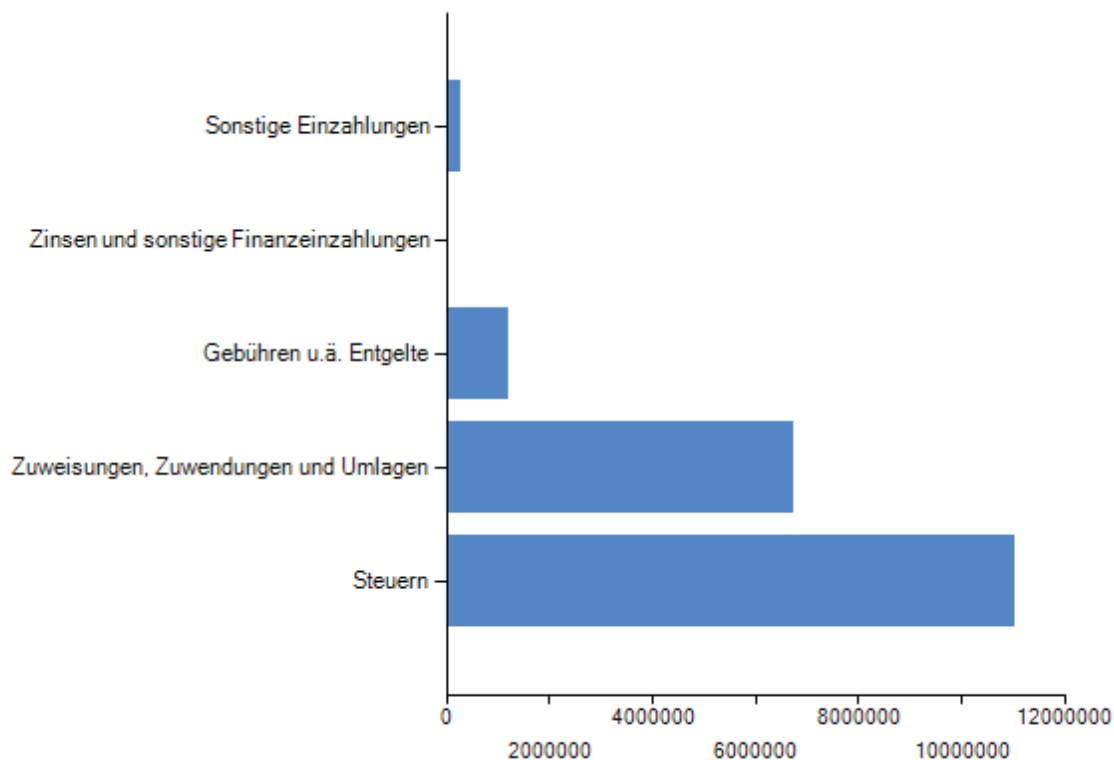
Die Gemeinde Schutterwald hat den Vorteil, dass in den Vorjahren ein Überschuss von liquiden Mitteln angesammelt wurde. Diese entlasten entsprechend die Folgejahre.

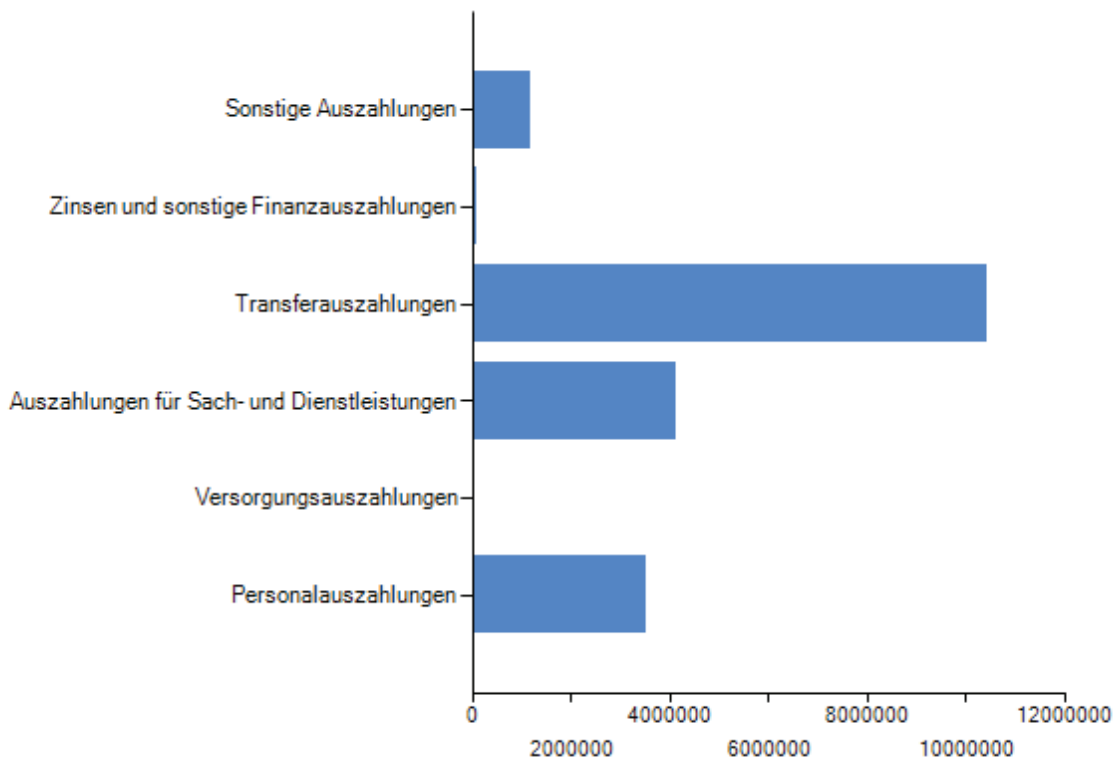
5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.610.874,01	18.097.300	19.320.800	19.824.500	20.325.600	21.008.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.715.753,29	17.967.300	19.420.300	19.188.000	19.319.900	19.596.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.895.120,72	130.000	-99.500	636.500	1.005.700	1.411.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.268,57	4.787.300	4.392.400	1.212.000	1.000.000	1.792.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.452.134,62	9.881.300	11.769.900	9.592.100	2.397.100	2.462.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.091.866,05	-5.094.000	-7.377.500	-8.380.100	-1.397.100	-670.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.100.000	5.500.000	7.300.000	500.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	16.600	70.000	150.000	500.000	500.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.083.400	5.430.000	7.150.000	0	-500.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-1.196.745,33	-2.880.600	-2.047.000	-593.600	-391.400	241.600

5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (nur haushaltswirksame Ein- und Auszahlungen)

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	10.679.924,58	10.272.700	11.048.300	11.704.100	12.262.900	12.745.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	6.410.636,02	6.602.400	6.735.400	6.866.400	6.808.600	7.009.100
Gebühren u.ä. Entgelte	1.114.213,68	988.700	1.203.800	1.000.000	1.000.400	999.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.033,87	12.300	59.100	9.800	9.500	9.200
Sonstige Einzahlungen	389.065,86	221.200	274.200	244.200	244.200	244.200
Summe	18.610.874,01	18.097.300	19.320.800	19.824.500	20.325.600	21.008.000
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	3.214.452,00	3.464.400	3.524.400	3.694.600	3.784.800	4.011.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014.003,56	3.839.600	4.142.700	3.320.700	3.069.800	2.894.900
Transferauszahlungen	8.496.384,26	9.552.200	10.455.100	10.794.400	10.972.000	11.186.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.326,25	37.300	107.400	329.900	484.300	494.300
Sonstige Auszahlungen	956.587,22	1.073.800	1.190.700	1.048.400	1.009.000	1.008.600
Summe	15.715.753,29	17.967.300	19.420.300	19.188.000	19.319.900	19.596.300
Saldo	2.895.120,72	130.000	-99.500	636.500	1.005.700	1.411.700

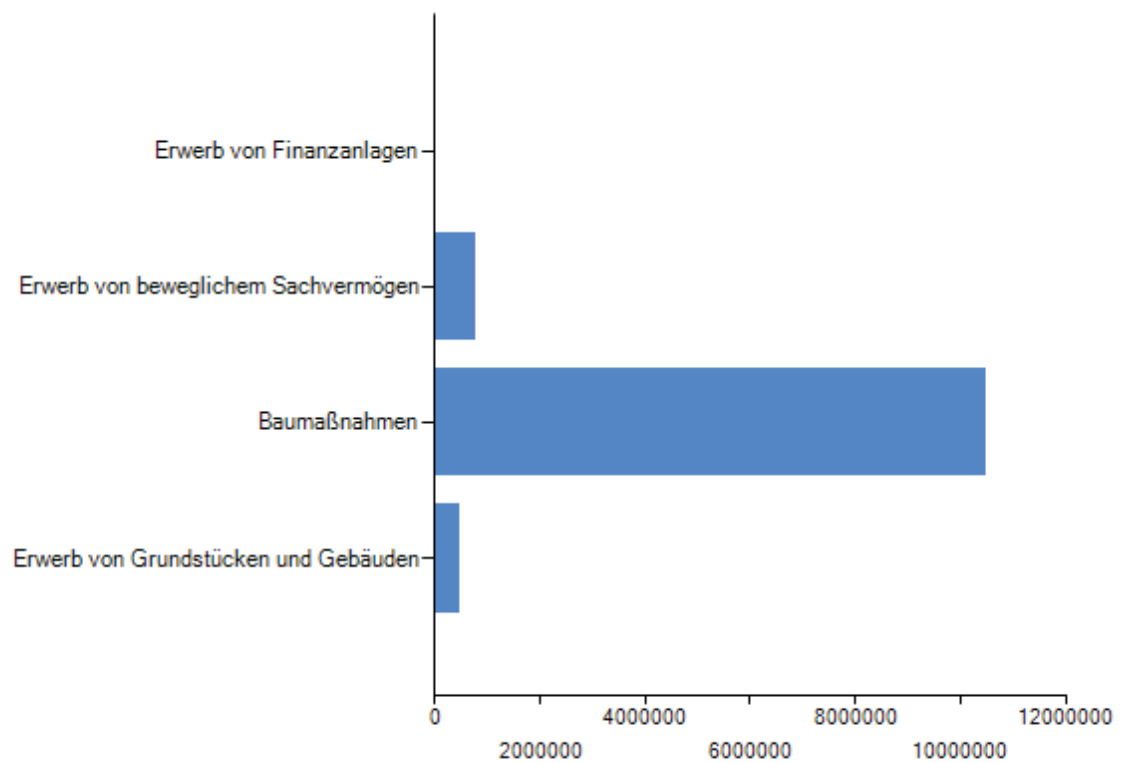
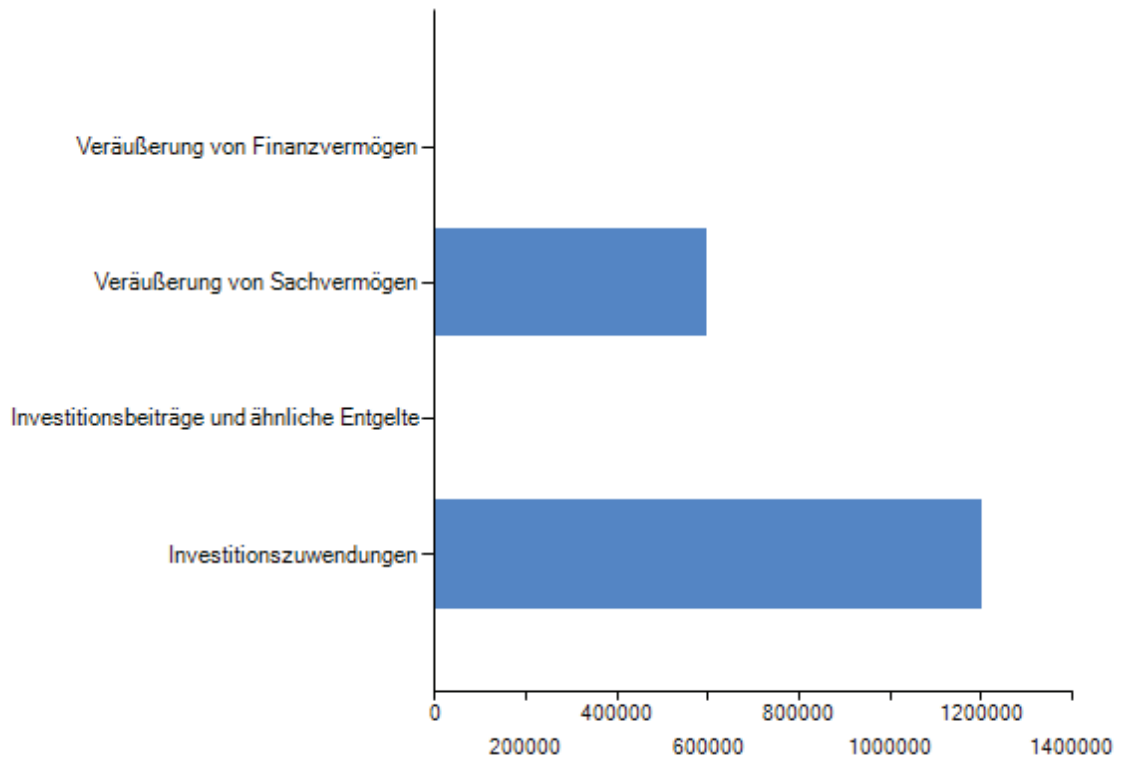




5.3 Investitionstätigkeit

5.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	254.500,00	997.300	1.202.400	212.000	0	792.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	105.168,57	1.200.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	600,00	2.590.000	2.590.000	0	0	0
Summe	360.268,57	4.787.300	4.392.400	1.212.000	1.000.000	1.792.000
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken	5.293,00	170.000	460.000	130.000	130.000	130.000
Baumaßnahmen (+ Erwerb von Gebäuden soweit im Rahmen von Hochbaumaßn. eingeplant)	1.393.360,69	8.546.000	10.507.000	9.185.000	2.190.000	2.255.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	382.408,19	858.200	795.800	270.000	70.000	70.000
Erwerb von Finanzvermögen	100,00	307.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Investitions-fördermaßnahmen	1.520.972,74	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.150.000,00	0	0	0	0	0
Summe	4.452.134,62	9.881.300	11.769.900	9.592.100	2.397.100	2.462.100
Saldo	-4.091.866,05	-5.094.000	-7.377.500	-8.380.100	-1.397.100	-670.100



5.3.2 Investitionsübersicht (jeweilige Ein- und Auszahlungen verrechnet)

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
112402400001 Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen (0-6 jährige) - Bewegliche WG	-1.525,92	0	0	0	0	0	0,00	-56.000,00
1124025101 "Alte Schule" - Bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
112402520002 Rathaus - Einrichtung und Programme	0,00	0	-46.000	0	0	0	0,00	-46.000,00
112500000001 Bauhof - Erwerb von beweglichem Vermögen	-5.877,64	-10.000	-310.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
112600000001 Gesamtverwaltung - Beweglichen Vermögen	-5.365,01	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
113300000001 Grundstücksverwaltung - Erwerb u. Erschließung von Grundstücken	77.947,00	440.000	150.000	870.000	870.000	870.000	0,00	-6.350.000,00
126000000001 Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge	-6.467,65	-200.000	-154.000	0	0	0	0,00	-362.000,00
126000000003 Freiw. Feuerwehr - Beschaffung von Geräten	-46.203,92	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
211003000001 Mörburgschule - bewegliches Vermögen	-100.766,80	-114.000	-103.000	-23.000	-23.000	-23.000	0,00	-304.000,00
211003090001 Schulkindbetreuung - Bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31400700 Soziale Einrichtungen für die Anschlussunterbringung - Neubau/Erwerb von Unterkünften	0,00	0	0	-40.000	0	0	0,00	-1.570.000,00
3650010201 Schulkindbetreuung; bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101220002 Mörburghallen - Anschaffung beweg. Wirtschaftsgüter	-13.298,92	-6.400	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-53.400,00
541001000003 Straßenbau - Querspange Schutterwald (Eichgasse-Gottswaldstr.-Schutterstr.)	254.500,00	0	0	0	0	0	0,00	-660.000,00
541001000004 Straßenbau	0,00	-130.000	-70.000	-620.000	0	0	0,00	-777.000,00
541002000001 Verkehrsausstattung - Diverses Zubehör und Nebenanlagen der Straßen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-100.000,00
541002000002 Verkehrsausstattung - Kabelverlegemaßnahmen für die Straßenbeleuchtung	-23.242,63	-15.000	-15.000	-205.000	-15.000	-15.000	0,00	-70.000,00
541002000004 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung bei Erschließungsmaßnahmen	0,00	-90.000	-95.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
555000000001 Beschaffung von bewegl. Wirtschaftsgütern für den Forstbetrieb	-124.194,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-179.000,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57100000001 Kapital-/Investitionsumlage der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0,00	-700.000,00
6120000001 Aufnahme von Finanzierungsdarlehen	0,00	2.100.000	5.500.000	7.300.000	500.000	0	0,00	0,00
1110010001 Gemeindeorgane; bewegliche Wirtschaftsgüter	-40.660,78	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
11240201001 Schule Langhurst; Gebäude und Aufbauten	-422.001,52	-200.000	0	0	0	0	0,00	-1.380.000,00
1124020301 Mörburgschule; Gebäude u. Aufbauten	-10.358,82	-110.000	-305.000	-4.305.000	-2.100.000	0	0,00	-830.000,00
1124020302 Mörburgschule Gebäude; Anschaffung von beweglichen Gütern	-25.860,49	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
1124024001 Kindertageseinrichtungen	-276.754,89	-4.600.000	-4.350.000	-3.125.000	0	0	0,00	-6.600.000,00
1124025203 Rathaus, Gebäude und Aussenanlagen	0,00	0	-26.000	-26.000	0	-1.408.000	0,00	-488.000,00
1124026901 Verkauf des Gebäude Kolpingstraße 9	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1124026901 neues Vermietungsobjekt	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0,00	-700.000,00
1124027401 Fohlenweide 14, Pflumedruckerhisl	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1124028201 Seestraße 22 - Seegarten	0,00	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00
1124028501 "alter St.Jakobus" - Einlage für eine Beteiligung an einer Genossenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1124028701 Saint-Denis-Straße 2 (Getränkemarkt)	0,00	-1.600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1124028801 Neues Vermietungsobjekt	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0,00	-2.300.000,00
1124029301 Rettungszentrum; bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1124029302 Rettungszentrum Gebäude und Aussenanlagen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
1124029701 Gebäudemanagement Bauhof - Schutterstraße 9	-1.159,23	0	0	0	0	0	0,00	-55.000,00
1133000002 Bau von Grundwassermessstellen	0,00	-9.000	-9.600	0	0	0	0,00	0,00
1260000004 Baumaßnahmen im Bereich Brandschutz	0,00	0	-45.000	0	0	0	0,00	-45.000,00
1280000001 Katastrophenschutz	0,00	-300.000	-37.000	-200.000	0	0	0,00	-272.000,00
3620020001 bewegliche WG für die Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650010101 Zuweisung zur Sanierung des Kindergarten St.Jakob	-1.520.972,74	870.000	0	0	0	0	0,00	-538.000,00
4240040001 Freibad / Baggersee	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
4241018801 Turnhalle Langhurst	-454.884,20	-400.000	0	0	0	0	0,00	-1.250.000,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4241018802 Turnhalle Langhurst - Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
424102000001 Sportzentrum - Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	-1.184,13	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	
424102000002 Sportzentrum - Sportplätze und Gebäude	0,00	0	0	0	-35.000	0	0,00	-35.000,00
4241024401 sonstige Freisportanlagen; Herstellung und Erweiterung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511009000001 Maßnahmen zur Neugestaltung des Ortskerns	0,00	-70.000	-50.000	-302.000	0	0	0,00	-650.000,00
5210000001 Bauordnung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
5310010001 BgA Photovoltaikanlagen	-46.156,19	0	0	-200.000	0	0	0,00	-65.000,00
5360000001 Breitbandinfrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
5410010005 Straßenbau - Knotenpunkt L99/Hindenburgstraße	-13.669,53	-300.000	-275.000	0	0	0	0,00	-385.000,00
5410010007 Straßenbau im GE-Baugebiet "Im Kirchfeld"	-14.493,01	-550.000	-950.000	0	0	0	0,00	-750.000,00
5410010008 Straßenbau - Radwege	-20.817,03	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	0,00
5440040001 Lärmschutzwall; Zaunanlage	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5470000001 Mobilitätsstationen und Ladesäulen	-1.400,00	-107.700	0	0	0	0	0,00	0,00
5510010001 Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	0,00	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
5510020001 Freizeitanlagen und Spielflächen - Erweiterungen von Spielplätzen	0,00	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-100.000,00
5530000001 Friedhof - Neue Grabfelder	-109.823,64	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-240.000,00
5530000002 Friedhof - bewegliche Wirtschaftsgüter	-2.256,04	0	-5.800	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
5730080501 Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6120000002 Kapitaleinlage bei den Eigenbetrieben	-100,00	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6120000003 Darlehensgewährung an Eigenbetriebe	0,00	2.590.000	2.590.000	0	0	0	0,00	0,00
Gesamt	-2.957.047,86	-3.587.000	-1.877.500	-1.080.100	-897.100	-670.100	0,00	

5.3.3 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die Verpflichtungsermächtigung ist ein wichtiges Instrument um größere Projekte vorausplanend anzugehen, ein verbessertes Zeitmanagement zu ermöglichen und auch um eventuell bessere Angebote zu erhalten.

In 2024 hat die Gemeinde VE's für die Schulkindbetreuung (Inv.Nr. 1124020301), für den Kindergartenneubau (Inv.Nr. 1124024001), für den Rathausumbau (Inv.Nr. 1124025203), für die Umhausung der Notstromanlage

Rettungszentrum (Inv.Nr. 1280000001), für die PV-Anlage auf dem Dach Kiga-Bürgerpark (Inv.Nr. 5310010001) und für die Sanierung/Ertüchtigung eines Teilstücks der Bahnhofstraße (Inv.Nr. 541001000004) eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-
2022	0	0	0	-	-
2023	300.000	0	0	0	-
2024	8.185.000	2.000.000	0	0	0
Summe	8.485.000	2.000.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	7.300.000	500.000	0	0	0

5.4 Finanzierungstätigkeit

Unter Finanzierungstätigkeit ist die Aufnahme und Abwicklung von Krediten zum Zweck der Finanzierung von Investitionen zu verstehen.

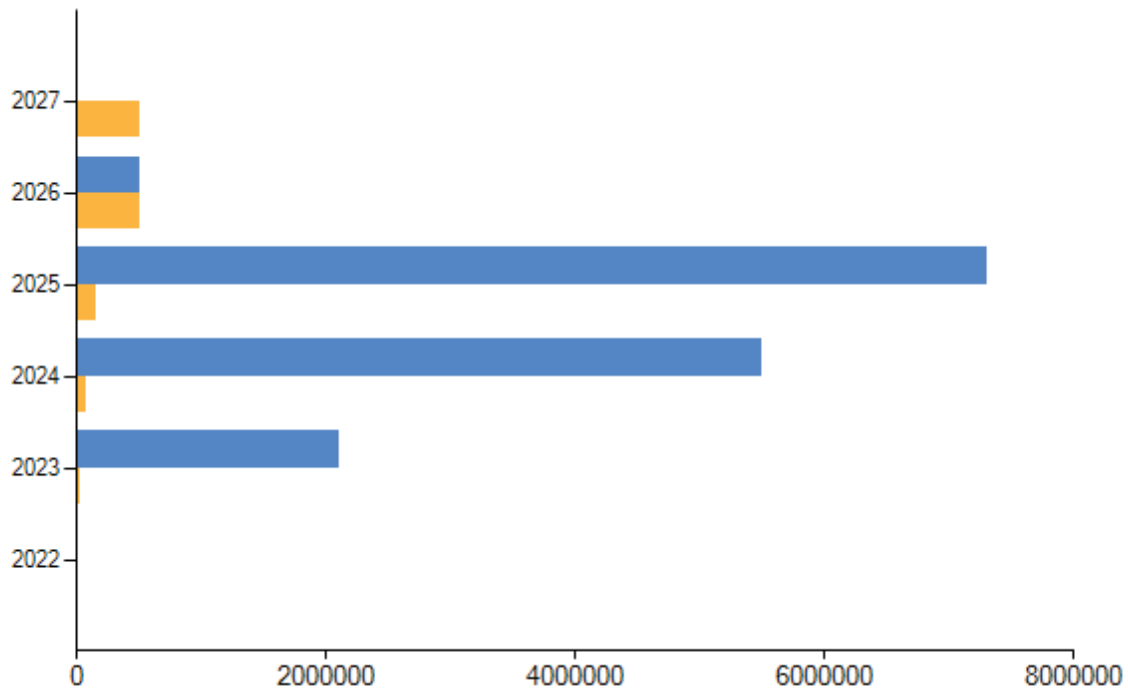
5.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Die in den Vorjahren in den Ansätzen aufgeführten Kreditaufnahmen wurden nicht in Anspruch genommen. Dies war möglich, da nicht alle investiven Maßnahmen durchgeführt wurden und durch die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eine gute Liquidität vorlag.

Die aktuelle Planung für 2024 und 2025 sieht eine Kreditaufnahme vor. Sollten aber nicht alle Projekte vollständig wie geplant durchgeführt werden, könnte die Darlehnsaufnahme auch deutlich geringer ausfallen. Auch die Entwicklung im Ergebnishaushalt und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Liquidität sind dabei zu berücksichtigen.

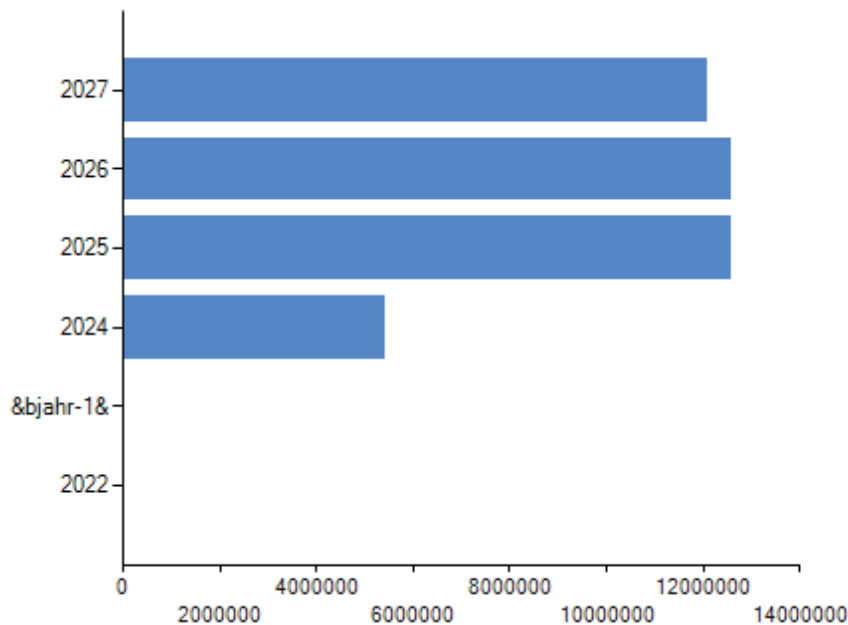
Wie schon in den Vorjahren wird nach den Sommerferien entschieden, ob die Kreditermächtigung genutzt wird, oder eben nicht.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	2.100.000	5.500.000	7.300.000	500.000	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.100.000	5.500.000	7.300.000	500.000	0
Tilgung von Krediten	0,00	16.600	70.000	150.000	500.000	500.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	16.600	70.000	150.000	500.000	500.000
Saldo	0,00	2.083.400	5.430.000	7.150.000	0	-500.000



5.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

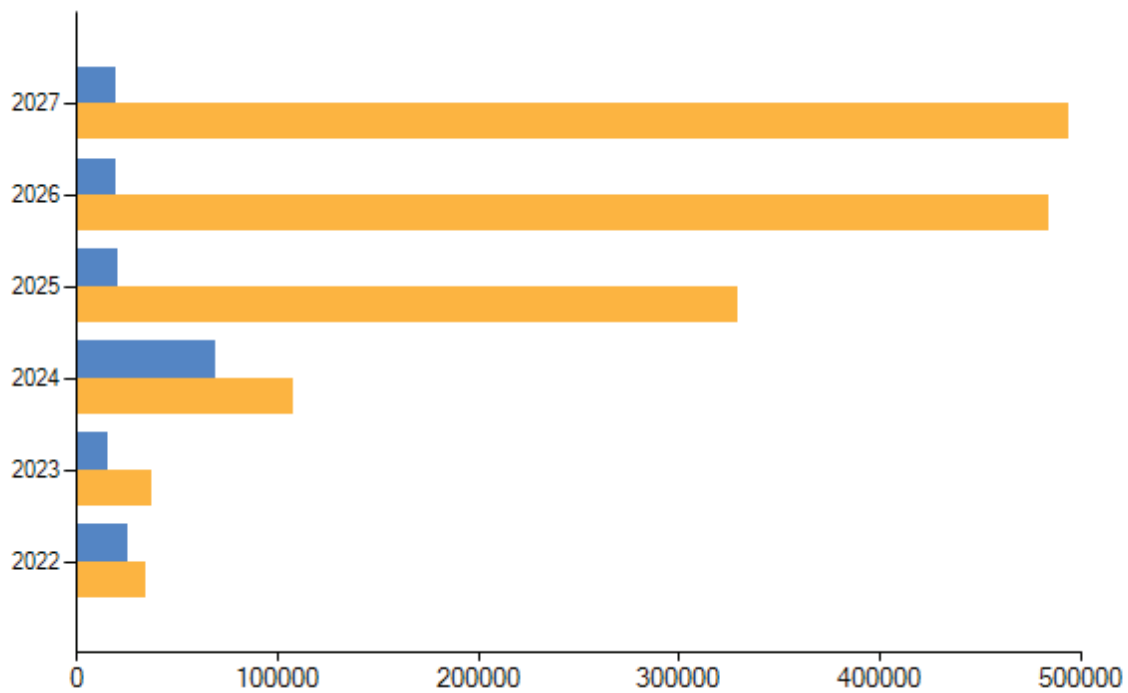
	Ergebnis 2022	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verschuldung zum Jahresende	0,00	0	5.430.000	12.580.000	12.580.000	12.080.000
Verschuldung je EW	0,00	0	734	1.695	1.693	1.624



5.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben

(incl. Erstattungs- und Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer und Säumniszuschläge/-zinsen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	17.033,87	5.300	59.100	9.800	9.500	9.200
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	8.417,96	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Summe	25.451,83	15.600	69.400	20.100	19.800	19.500
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	6.535,49	15.300	87.300	309.800	464.200	474.200
Sonstige Finanzauszahlungen	27.790,76	22.000	20.100	20.100	20.100	20.100
Summe	34.326,25	37.300	107.400	329.900	484.300	494.300
Saldo	-8.874,42	-21.700	-38.000	-309.800	-464.500	-474.800



5.6 Kassenkredite

Es war in den letzten Jahren nicht notwendig, Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Wir gehen davon aus, dass dies auch in den kommenden Jahren so sein wird. Ungeachtet dessen wird in der Haushaltssatzung zur Sicherheit die Möglichkeit der Aufnahme von Kassenkrediten mit eingeplant.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

5.7 Kassenlage

Die Eigenbetriebe verfügen über keine eigene Kassenführung. Die Kassenführung wird im Rahmen der Einheitskasse durch die Gemeinde Schutterwald abgewickelt.

Der Anteil an der Einheitskasse kann an den "Forderungen/Verbindlichkeiten im Rahmen der verbundenen Sonderkassen der Kommune" in der Bilanz abgelesen werden und wird hier in der Tabelle aufgeführt.

Die in der Summierungszeile unter „Gesamt“ aufgeführten Kassenmittel sind also die dem Kernhaushalt gehörenden Kassenmittel.

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	EUR	EUR
Bargeld	3.154,52	1.654,64
Sichteinlagen	10.244.528,35	4.420.308,34
Sonstige Einlagen	500,00	7.000.500,00
Abzüglich Kassenmittel der Eigenbetriebe	-1.176.767,02	-2.880.390,79
Gesamt	9.071.415,85	8.542.072,19

6 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	EUR	EUR
Hypothekenschulden	0,00	0
Grundschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0
Bürgschaften	0,00	0
Gesamt	0,00	0

7 Fazit

Die bisherigen Haushaltsjahre unter der doppischen Buchführung mit ihren positiven Ergebnissen und den daraus resultierenden Rücklagen verkraften das geplante negative Ergebnis des Jahres 2024, welches sehr negativ ausfällt. Dabei kann auch gleich berücksichtigt werden, dass 2023 positiver abschließen wird, als geplant.

Es bleibt jedoch die klare Vorgabe an die politischen Entscheidungen, darauf hinzuwirken, dass die Ergebnisse sich verbessern. Auch wenn derzeit die in diesem Zeitraum geplanten negativen Ergebnisse noch durch die Vorjahresergebnisse gedeckt sind, sind doch die negativen Zahlen bei vielen Entscheidungen in den kommenden Jahren zu berücksichtigen.

Bei den Investitionen sind die Grunderwerbs-, Erschließungs- und Hochbaukosten, egal ob für das geplante Gewerbegebiet, für den neuen Kindergarten oder für das Gebäude für die Schulkindbetreuung für Schutterwald sehr umfangreich.

Durch die guten wirtschaftlichen Bedingungen in den Vorjahren und auch weil verschiedene Investitionen noch verschoben wurden, konnte die Gemeinde bisher die Projekte entgegen den Planungen ohne Kredite durchführen.

Da die erschlossenen Baugrundstücke derzeit und in den nächsten Jahren wieder verkauft werden, können die Rückflüsse auch schon für die neuen Investitionen verwendet werden.

Verschiedene Investitionen sind jedoch von dauerhafter Art, was den Verbleib von Auszahlungen/Aufwendungen bei der Gemeinde betrifft. Mit den Maßnahmen zur Neugestaltung des Ortskerns, dem Verkehrsknoten Hindenburgstraße/Hauptstraße/Baugebiet, den Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Langhurst und der Turnhalle Langhurst und dem Kindergartenneubau seien hier nur die größten Posten genannt.

Teilweise können hier Fördergelder und Beteiligungen an Baukosten eingenommen werden, in hohem Umfang belasten diese Maßnahmen trotzdem noch über Abschreibungen und Unterhaltungskosten das Ergebnis der kommenden Jahre.

Besonders die Pflichtaufgaben wie Kinderbetreuung und Umsetzungen von neuen Bestimmungen haben in den letzten Jahren überproportional einen höheren Aufwand erzeugt. Damit wird die Gemeinde in Bezug auf freiwillige Aufgaben deutlich eingeschränkt.

Auch dieser Haushalt mit dem doppischen System zeigt, dass der Spielraum im Ergebnishaushalt gering ist. Der Gemeinderat wie auch die Verwaltung sind gehalten, dies bei den künftigen Entscheidungen immer im Auge zu behalten.

Es wird, durch die veränderte Darstellung mit dem neuen Buchungssystem, weiter interessant sein, wie zukünftige Entscheidungen bei Investitionsvorhaben mit Bewusstsein auf die Folgewirkungen im Ergebnishaushalt diskutiert werden.

Eine Aufgabe des Rechnungsamtes wird es sein, die Auswirkungen deutlicher darzustellen.

Es liegt weiterhin an uns allen, mit dem neuen Instrument und den Erkenntnissen daraus zu arbeiten.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen erneut ein erfolgreiches Jahr!

Achim Sexauer
Rechnungsamtsleiter

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.212.228,80	-944.800	-1.363.600	-794.800	-445.100	-21.300
Betrag je Einwohner	€/EW	306,02	-131	-186	-108	-61	-3
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,92	-4,92	-6,54	-3,82	-2,12	-0,10
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.598.544,69	10.272.700	11.048.300	11.704.100	12.262.900	12.745.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.466,11	1.422	1.504	1.593	1.669	1.735
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	66,69	53,51	52,98	56,20	58,46	60,07
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.176.434,57	-8.654.300	-9.715.500	-9.695.500	-9.921.600	-10.000.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-854,40	-1.198	-1.323	-1.320	-1.351	-1.361
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-38,87	-45,08	-46,59	-46,55	-47,30	-47,13
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	105.168,57	60.000	60.000	100.000	100.000	100.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.317.397,37	-884.800	-1.303.600	-694.800	-345.100	78.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.895.120,72	130.000	-99.500	636.500	1.005.700	1.411.700
Betrag je Einwohner	€/EW	400,49	18	-14	87	137	192
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	16.600	70.000	150.000	500.000	500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.895.120,72	113.400	-169.500	486.500	505.700	911.700
Betrag je Einwohner	€/EW	400,49	16	-23	66	69	124
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	314.315,07	359.346	388.406	383.760	386.398	391.926
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	5.072.000	3.711.000	1.715.000	1.121.000	760.000	1.001.600
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	42.811.624,70					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	42.759.075,83					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,87					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	6,52					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	63,62					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	2.083.400	5.430.000	7.150.000	0	-500.000

Übersichten über den Gesamthaushalt

- Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung
- Gesamtergebnishaushalt mit Sachkontenübersicht
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s-ermächtig en	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.679.924,58	10.272.700	11.048.300	0	11.704.100	12.262.900	12.745.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.622.992,50	5.955.000	6.094.400	0	6.232.600	6.158.500	6.356.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.930,87	426.000	521.800	0	437.700	438.300	437.700
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	674.282,81	562.700	682.000	0	562.300	562.100	562.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.643,52	647.400	641.000	0	633.800	650.100	652.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.033,87	12.300	59.100	0	9.800	9.500	9.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	389.065,86	221.200	274.200	0	244.200	244.200	244.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.610.874,01	18.097.300	19.320.800	0	19.824.500	20.325.600	21.008.000
10	Personalauszahlungen	3.214.452,00	3.464.400	3.524.400	0	3.694.600	3.784.800	4.011.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014.003,56	3.839.600	4.142.700	0	3.320.700	3.069.800	2.894.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.326,25	37.300	107.400	0	329.900	484.300	494.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.496.384,26	9.552.200	10.455.100	0	10.794.400	10.972.000	11.186.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	956.587,22	1.073.800	1.190.700	0	1.048.400	1.009.000	1.008.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.715.753,29	17.967.300	19.420.300	0	19.188.000	19.319.900	19.596.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.895.120,72	130.000	-99.500	0	636.500	1.005.700	1.411.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.500,00	997.300	1.202.400	0	212.000	0	792.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.168,57	1.200.000	600.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	600,00	2.590.000	2.590.000	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	360.268,57	4.787.300	4.392.400	0	1.212.000	1.000.000	1.792.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.293,00	170.000	460.000	0	130.000	130.000	130.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.393.360,69	8.546.000	10.507.000	9.985.000	9.185.000	2.190.000	2.255.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	382.408,19	858.200	795.800	200.000	270.000	70.000	70.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.150.100,00	307.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.520.972,74	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	4.452.134,62	9.881.300	11.769.900	10.185.000	9.592.100	2.397.100	2.462.100
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-4.091.866,05	-5.094.000	-7.377.500	-10.185.000	-8.380.100	-1.397.100	-670.100
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-1.196.745,33	-4.964.000	-7.477.000	-10.185.000	-7.743.600	-391.400	741.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.100.000	5.500.000	0	7.300.000	500.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	16.600	70.000	0	150.000	500.000	500.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigung en	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	2.083.400	5.430.000	0	7.150.000	0	-500.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) nachrichtlich:	-1.196.745,33	-2.880.600	-2.047.000	-10.185.000	-593.600	-391.400	241.600
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.268.745	5.072.000	3.711.000		1.715.000	1.121.000	760.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0				

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkontenübersicht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.598.544,69	10.272.700	11.048.300	11.704.100	12.262.900	12.745.700
	30110000 Grundsteuer A	16.630,92	16.600	16.300	16.100	15.900	15.700
	30120000 Grundsteuer B	923.565,37	920.000	910.000	912.000	920.000	930.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.266.641,37	3.550.000	3.957.000	4.230.000	4.463.000	4.660.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.504.457,91	4.864.700	5.058.000	5.407.000	5.705.000	5.958.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.804,78	492.800	550.000	566.000	576.000	588.000
	30310000 Vergnügungssteuer	13.700,34	22.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	30320000 Hundesteuer	27.365,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29 a FAG	366.379,00	379.600	405.000	421.000	431.000	442.000
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen (Coronahilfen Bund/Land)	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.513.618,20	5.955.000	6.094.400	6.232.600	6.158.500	6.356.400
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.165.089,80	3.054.300	3.306.000	3.450.000	3.600.000	3.750.000
	31110060 Komm. Investitionspauschale	947.416,50	903.900	999.000	995.000	1.005.000	1.015.000
	31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.800,00	55.600	35.100	17.100	2.100	2.100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.340.626,45	1.885.400	1.720.400	1.736.700	1.519.500	1.557.500
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.226,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31460000 Zuschüsse für laufende Zwecke v. sonstigen öff. Sonderrechn.	0,00	0	0	0	0	0
	31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.500,00	200	300	200	300	200
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24.959,06	25.600	3.600	3.600	1.600	1.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	182.000	186.000	168.400	166.700	151.400
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	121.600	134.600	122.300	122.000	121.700
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	60.400	51.400	46.100	44.700	29.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418.068,97	407.200	504.900	477.000	476.800	475.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	73.041,60	68.700	72.900	72.900	72.900	72.900
	33110016 Unterschriftsbeglaubigungen mit 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	33110022 Unterschriftsbeglaubigungen mit 19% USt.	584,20	300	300	300	300	300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	289.072,22	241.900	301.400	304.300	304.900	304.300
	33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, manuell gebucht	0,00	0	0	0	0	0
	33210200 Erträge aus der Auflösung pRAP Grabnutzungsgebühren	0,00	38.200	40.100	39.300	38.500	37.800
	33210300 Einspeisevergütung PV-Anlagen	50.175,61	53.000	85.000	54.000	54.000	54.000
	33210340 Eigenverbrauchsvergüt. PV-Anl. 19 % USt.	5.195,34	5.100	5.200	6.200	6.200	6.200
	33210341 Eigenverbrauchsvergüt. PV-Anl. 16 % USt.	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653.090,19	562.700	682.000	562.300	562.100	562.100
	34110000 Mieten und Pachten incl. Nebenkostenanteile, Erbbauzins, Grunddienstbarkeit	193.078,91	182.100	285.300	170.200	170.200	170.200
	34110001 Mieten und Pachten incl. Nebenkostenanteile, - manuelle Buchungen -	34.387,19	17.300	29.500	27.000	27.000	27.000
	34110002 Erbbauzins für Sportpark	10.527,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	34110005 Pacht für Solarpark	3.195,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	34110080 Jagd- /Fischereipacht ohne USt	4.803,60	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	34110089 Jagd- /Fischereipacht mit 19% USt.	3.402,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	34110200 BgA; Mieten und Pachten incl. Nebenkostenanteile, Erbbauzins, Grunddienstbarkeit (19% USt)	55.695,40	61.000	56.800	55.200	55.200	55.200
	34110201 BgA; Mieten und Pachten incl. Nebenkostenanteile, Erbbauzins, Grunddienstbarkeit 0% USt.	0,00	200	2.300	2.200	2.200	2.200
	34110216 BgA; Mieten und Pachten 16%USt incl. Nebenkostenanteile, Erbbauzins, Grunddienstbarkeit	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34110233 BgA; manuelle Nebenkosten- abrechnungen (19% USt)	1.636,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34110234 BgA; manuelle Nebenkosten- abrechnungen 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	34110500 Einn. aus Bandenwerbung (19% USt)	9.781,96	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	34110700 Kiesförderzins	73.121,68	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	56.854,20	51.300	60.300	60.300	60.300	60.300
	34210044 Erträge aus Verkauf Reverse-Charge-Verfahren	1.910,50	900	900	900	900	900
	34210555 Stammholzverkauf ; AR/00; AA 911 (19% USt.)	82.958,82	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	34210556 Stammholzverkauf ; AR/00; AA 911 (0% USt.- innergemeinschaft. Warenverkehr)	9.707,78	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.511,66	63.100	53.100	52.700	52.500	52.500
	34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% USt.	399,68	2.500	0	0	0	0
	34610016 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	34610200 BgA; sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0
	34610216 BgA; sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	34618000 Budgetrelevante Einnahmen	2.118,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.556,25	647.400	641.000	633.800	650.100	652.700
	34800000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund	136.865,53	100.400	5.200	5.700	400	400
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	14.045,82	13.300	13.800	13.800	19.100	13.800
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.360,54	32.500	33.000	28.600	33.100	28.700
	34830000 Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverb. und dgl.	2.170,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34840000 Erträge aus Kostenerstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	24.370,03	0	0	0	0	0
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	547.119,31	460.100	562.900	574.600	586.400	598.700
	34870000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	30.000	15.000	0	0	0
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.624,32	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	12.823,31	5.300	59.100	9.800	9.500	9.200
	36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.822,02	5.000	7.500	7.200	6.900	6.600
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1,29	300	51.600	2.600	2.600	2.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	142.853,99	221.200	274.200	244.200	244.200	244.200
	35110000 Konzessionsabgaben mit 0% USt. (Innenumsatz)	3.894,28	175.000	230.000	0	0	0
	35110019 Konzessionsabgaben mit 19% USt.	0,00	3.000	3.000	233.000	233.000	233.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	7.299,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620550 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. >manuell gebucht<	3.452,83	300	300	300	300	300
	35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	6.351,63	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	121.715,37	32.800	30.800	800	800	800
	35910190 Andere sonstige ordentliche Erträge (USt. 19%)	140,08	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.103.555,60	18.253.500	19.489.900	20.032.200	20.530.800	21.197.200
12	Personalaufwendungen	3.234.900,93	3.464.400	3.524.400	3.694.600	3.784.800	4.011.600
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	381.808,47	426.800	479.900	515.100	528.000	541.400
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.863.999,92	2.055.800	2.069.400	2.143.600	2.197.200	2.386.400
	40190000 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	396.539,50	318.800	308.300	350.500	357.300	364.400
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	161.839,65	193.400	193.500	200.800	205.800	211.400
	40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialvers. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	394.155,54	440.100	454.200	469.900	481.800	493.300
	40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	13.127,24	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	23.430,61	14.500	4.400	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.631,44	3.837.600	4.140.700	3.320.700	3.069.800	2.894.900
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	837.557,99	491.000	662.900	514.900	581.000	497.000
	42110007 Unterhalt. Grundstück+bauliche Anlagen -> Kiga St.Jakob	71.941,03	70.000	85.000	85.000	15.000	15.000
	42110022 Unterhalt. Grundstück+bauliche Anlagen -> Kiga Arche	18.741,15	38.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	42110044 Unterhalt. Grundstück+bauliche Anlagen -> Kiga Höfen	7.005,96	49.000	61.000	12.000	12.000	12.000
	42110051 Unterhalt. Grundstück+bauliche Anlagen -> Natur-Kiga	7.861,79	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42110055 Materialankauf für allg. Gebäudeunterhaltung	514,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42110200 BgA; Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	271,56	4.000	3.000	500	500	500
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens insb. Straßen, Wegen, Brücken Parkplätze, Sportanlagen, Straßenbeleuchtung, Signalanl. Freibäder, Friedhöfe, Mülldeponien	344.599,10	794.500	713.000	708.500	475.500	374.600
	42120810 Waldkulturkosten	10.149,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210000 Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	86.389,86	111.900	230.000	120.100	120.200	120.200
	42210007 Unterh. d. bewegl. Vermögens Kiga St.Jakob	151,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42210022 Unterh. d. bewegl. Vermögens Kiga Arche	919,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210033 Unterh. d. bewegl. Vermögens (Budget)	27.160,15	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
	42210044 Unterh. d. bewegl. Vermögens Kiga Höfen	1.437,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210051 Unterh. d. bewegl. Vermögens Natur-Kiga	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	9.905,22	11.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	505.733,62	796.000	748.300	706.800	702.800	708.800
	42410007 Bewirtschaftung Kiga St.Jakob	12.347,48	44.300	39.000	39.000	39.000	39.000
	42410022 Bewirtschaftung Kiga Arche	1.318,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410044 Bewirtschaftung Kiga Höfen	12.924,33	32.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	42410051 Bewirtschaftung Natur-Kiga	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42410200 BgA; Bewirtschaftung des Grundstücks, bauliche Anlagen	0,00	500	300	100	100	100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	91.850,14	81.000	94.000	87.500	87.500	87.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus- Fortbildung Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst.	55.788,09	76.900	85.600	66.100	66.100	66.100
	42610033 Bes. Aufwendungen Jugendfeuerwehr	138,33	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42610044 Besondere Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst. (Budget)	26.264,72	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; z.B. Strom für Betriebszwecke wie Straßenbeleuchtung Aufwendungen für EDV Bücher für Bibliotheken Sachen zum Weiterveräußern wie Müllsäcke	469.556,72	632.000	688.600	404.300	410.400	405.500
	42710011 Klimaschutzbeirat und Klimaschutzaudits, Seniorenbeirat u.ä.	1.700,95	10.000	60.500	13.000	13.000	13.000
	42710033 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Spielmannszug (Budget)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42718000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Budget)	12.653,88	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.905,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42750000 Lernmittel	28.063,04	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	259.780,25	461.300	483.500	381.900	367.700	376.600
15	Abschreibungen	35.031,80	1.233.000	1.435.200	1.639.000	1.656.000	1.622.200
	47110000 Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensge- genstände	0,00	1.152.100	1.270.000	1.204.700	1.184.900	1.147.100
	47110088 Abschreibungen durch neue Investitionsplanungen	0,00	80.900	165.200	434.300	471.100	475.100
	47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	47211000 Abschreibung auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	35.031,80	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.326,25	37.300	107.400	329.900	484.300	494.300
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.535,49	10.300	10.300	9.800	9.200	8.700
	45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	0,00	5.000	77.000	300.000	455.000	465.500
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen (Verwarentgelte u.a.)	27.790,76	22.000	20.100	20.100	20.100	20.100
17	Transferaufwendungen	8.754.618,77	9.552.200	10.455.100	10.794.400	10.972.000	11.186.900
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.847,43	50.700	51.000	52.000	53.000	54.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	102.506,95	105.500	134.000	127.600	129.200	130.800
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	34.260,00	49.100	29.500	29.500	29.500	29.500
	43170410 BK-Zuschuss für Kiga St. Jakob	773.590,46	800.400	933.000	956.300	980.200	1.004.700
	43170420 BK-Zuschuss für Marienkindergarten	565.736,90	602.900	612.100	643.800	659.900	676.400
	43170440 BK-Zuschuss für Kiga Arche	421.178,30	716.400	884.500	906.600	929.300	952.500
	43170450 BK-Zuschuss für Kiga Höfen	266.015,75	262.400	306.500	314.200	322.000	330.100
	43170480 BK-Zuschuss Naturkindergarten	62.499,42	171.000	222.100	227.700	233.400	239.200
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	157.558,34	271.400	280.900	288.200	244.000	238.200
	43270000 Schuldendiensthilfen an private Untern.	0,00	900	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	459.216,22	366.000	390.000	417.000	440.000	460.000
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage Zuführung zur Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	2.353.599,70	2.529.000	2.685.000	2.805.000	2.915.000	3.025.000
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände z.B. Kreisumlage, KVJS Umlage + Zuführung zur Rückstellung i.R. des Finanzausgleichs	3.503.822,00	3.620.000	3.920.000	4.020.000	4.030.000	4.040.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	982,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43780000 Umlage übrige Bereiche + GPA (Gebühren GPA bei 443)	4.767,18	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	37,60	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.817,61	1.073.800	1.190.700	1.048.400	1.009.000	1.008.600
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.136,40	86.500	57.500	52.500	52.500	52.500
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	219,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Schülerbef.kosten an Unternehmen o. Schüler Mitgliedsbeiträge an Verbände Vereine u. dgl.	77.046,14	80.400	83.800	84.000	84.200	84.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	210.531,37	383.600	410.800	282.400	233.900	224.800
	44310440 Geschäftsaufwendungen Rücklastschriften, Kontogeb. u.ä.	6.476,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben, Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	188.372,46	223.300	252.300	241.200	248.200	254.800
	44410007 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Kiga St.Jakob	1.846,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44410022 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Kiga Arche	1.376,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44410044 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Kiga Höfen	1.527,15	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	44410051 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Natur-Kiga	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	44510000 Erstattungen an das Land	15.810,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.439,22	84.400	166.100	168.100	170.000	172.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	183.956,33	185.000	187.800	187.800	187.800	187.800
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.080,00	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.891.326,80	19.198.300	20.853.500	20.827.000	20.975.900	21.218.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.212.228,80	-944.800	-1.363.600	-794.800	-445.100	-21.300
21	Außerordentliche Erträge	105.168,57	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	50130000 Erträge aus Zuschreibungen aus der Aufhebung von außerplanmäßigen Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	50199900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.240,00	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (soweit sie nicht als geringwertige Vermögensgegenstände und deren Anschaffung als Aufwand behandelt wurden)	21.928,57	0	0	0	0	0
	53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	540.000	540.000	900.000	900.000	900.000
	51199900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu)	0,00	540.000	540.000	900.000	900.000	900.000
	53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (soweit sie nicht als geringwertige Verm.gegenst. u. als Aufwand behandelt wurden) (Buchung nur über AnBu)	0,00	0	0	0	0	0
	53250000 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	105.168,57	60.000	60.000	100.000	100.000	100.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.317.397,37	-884.800	-1.303.600	-694.800	-345.100	78.700
	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	2.317.397,37	0	0	0	0	78.700
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 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	884.800	1.303.600	694.800	345.100	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	105.168,57	60.000	60.000	100.000	100.000	100.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)		Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 42)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1 Innere Verwaltung	1.249.100	42.100	2.479.800	1.389.100	8.100	940.300	2.451.000	1.080.900	0	-2.156.000										
2 Sicherheit und Ordnung	104.500	100	161.500	293.900	17.000	152.100	7.000	90.600	0	-603.500										
3 Bildung und Soziales	1.505.000	100	329.800	466.300	3.037.000	300.400	0	229.500	0	-2.857.900										
4 Kultur, Sport und Freizeit	100.700	500	151.000	468.400	132.000	518.600	0	50.500	0	-1.219.300										
5 Planung, Bau und Umwelt	742.400	233.000	396.200	1.491.300	258.000	654.300	229.100	1.223.200	0	-2.818.500										
6 Unternehmen, Wirtschaftsförderung und allgemeine Einrichtungen	100.600	0	6.100	31.700	48.000	90.500	0	12.400	0	-88.100										
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.306.000	11.105.800	0	0	6.955.000	77.100	0	0	0	8.379.700										
Summe	8.108.300	11.381.600	3.524.400	4.140.700	10.455.100	2.733.300	2.687.100	2.687.100	0	-1.363.600										

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1 Innere Verwaltung	-3.030.100	864.000	8.783.000	-10.949.100	0	0	-10.949.100	0	0	-10.949.100	9.165.000					
2 Sicherheit und Ordnung	-474.800	96.000	337.000	-715.800	0	0	-715.800	0	0	-715.800	200.000					
3 Bildung und Soziales	-2.483.100	0	103.000	-2.586.100	0	0	-2.586.100	0	0	-2.586.100	0					
4 Kultur, Sport und Freizeit	-868.400	10.000	35.000	-893.400	0	0	-893.400	0	0	-893.400	0					
5 Planung, Bau und Umwelt	-1.636.500	825.000	2.504.800	-3.316.300	0	0	-3.316.300	0	0	-3.316.300	620.000					
6 Unternehmen, Wirtschaftsförderung und allgemeine Einrichtungen	21.100	0	7.100	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	200.000					
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.379.700	2.590.000	0	10.969.700	5.500.000	70.000	16.399.700	0	0	16.399.700	0					
Summe	-92.100	4.385.000	11.769.900	-7.477.000	5.500.000	70.000	-2.047.000	10.185.000								

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11100100	Gemeindeorgane: Gemeinderat und Bürgermeister
	11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat
	11140300	Personalrat
	11140600	Repräsentation
	11140900	Lokale Agenda
	11141000	Bürgerschaftliches Engagement
	11210000	Personalamt
	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	11220000	Finanzwesen
	11220300	Verwaltung von Treuhand- /Sondervermögen hier: Artur Uhl Stiftung
	11240201	Gebäudemanagement, Schule Langhurst und Vereinsräume
	11240203	Gebäudemanagement: Mörburgschule Neuried-Schutterwald, Saint-Denis-Straße 6
	11240240	Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen (0-6 jährige)
	11240251	Gebäudemanagement; Kirchstraße 11 Alte Schule
	11240252	Gebäudemanagement, Kirchstr. 2, Rathaus
	11240257	Gebäudemanagement; Kirchstraße 37
	11240259	Gebäudemanagement; Kirchstraße 9
	11240264	Gebäudemanagement; Grimmelshausenstr. 4
	11240266	Gebäudemanagement; Im Weierfeld 1
	11240269	Gebäudemanagement; neues Vermietungsobjekt
	11240270	Gebäudemanagement; Waldstraße 70 Alte Kläranlage
	11240272	Gebäudemanagement; Goethestraße 22
	11240274	Gebäudemanagement; Fohlenweide 14 Pflumdruckerhisli
	11240282	Gebäudemanagement; Seestraße 22 Seegarten
	11240285	Gebäudemanagement; alter St. Jakobus
	11240287	Gebäudemanagement; Saint-Denis-Straße 2 (Getränkemarkt)
	11240288	Gebäudemanagement; neues Vermietungsobjekt
	11240293	Gebäudemanagement, Rettungszentrum
	11240297	Gebäudemanagement; Bauhof Schutterstr. 9
	11250000	Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
	11260000	Zentrale Dienstleistungen
	11330000	Grundstücksmanagement
	11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
2 Sicherheit und Ordnung	12100000	Wahlen
	12200000	Ordnungswesen (Gefahrenabwehr, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Gewerberegister Gastst. erlaubnis, Feldhüter)
	12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs
	12220000	Einwohnerwesen
	12230000	Personenstandswesen
	12600000	Brandschutz
	12700000	Rettungsdienst
	12800000	Katastrophenschutz
	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	3 Bildung und Soziales	21100100
21100300		Mörburgschule Neuried-Schutterwald
21400100		Schülerbeförderung (incl. Schulbetriebsfahrten)
21400200		Fördermaßnahmen für Schüler
31400500		Soziale Einrichtung für Wohnungslose
31400700		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbring.d.Städte/Gemeinden)
31600000		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31800200		Soziale Vergünstigungen (+ Sozialfonds Schutterwald)
31801000		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen einschl. d. Koordination dieser Aufgaben
36200200		Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)
36200400		Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
36500102		Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
36500200		Förderung der Kindertagespflege

Gemeinde Schutterwald

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
4 Kultur, Sport und Freizeit	26200000	Musikpflege
	27100000	Volkshochschule
	27200000	Bibliothek
	28100100	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
	42100100	Sportförderung
	42400400	Freibad / Baggersee
	42410122	Mörburghallen
	42410188	Turnhalle Langhurst
	42410200	Sportzentrum
	42410244	sonstige Freisportanlagen: Bolzplätze, Beachvolleyball, Boule u.a.
5 Planung, Bau und Umwelt	51100000	Räumliche Planung und Entwicklung
	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen. Sonderprogrammen
	51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
	51111100	Gutachterausschuss; Erstellung von Wertgutachten
	52100000	Bauordnung
	52200200	Förderung von Wohneigentum
	52200300	Förderung von Energiesparmaßnahmen an Gebäuden (Energiesparprogramm)
	54100100	Gemeindestraßen
	54100200	Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
	54400400	Lärmschutzwall an der A5
	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
	54700000	Förderung ÖPNV und Mobilität (Schülerbeförderung bei Prod. 21.40.01)
	55100100	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
	55100200	Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
	55200000	öffentliche Gewässer
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55300300	Kriegsgräber und Ehrenfriedhof
	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
	55500000	Forstwirtschaft
	55500001	Forstwirtschaft nur für Beschreib.text
	55500300	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktionen des Waldes
55510000	Landwirtschaft	
6 Unternehmen, Wirtschaftsförderung und	53100100	Betrieb von Photovoltaikanlagen
	53600000	Breitbandinfrastruktur / WLAN-Hotspots
	53700000	Abfallwirtschaft; Zuschüsse/Kosteners. Sammlungen
	53800100	Ableit. Abwasser; Abdeck.Verlust d. EigB
	57100000	Wirtschaftsförderung / Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
	57300600	Wochen- und Weihnachtsmarkt
	57300805	Festplätze und Grillplatz
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	s-	2025	s-	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	ermächtigung	EUR	ermächtigung	EUR	EUR
		1	2	3	en	6	7	8	
					2024				
					EUR				
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.111.581,14	1.019.300	1.265.600	0	1.123.100	0	1.133.700	1.145.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745.605,80	3.958.800	4.295.700	0	4.162.500	0	4.218.000	4.341.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.634.024,66	-2.939.500	-3.030.100	0	-3.039.400	0	-3.084.300	-3.196.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	264.000	0	14.000	0	0	792.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.168,57	600.000	600.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	105.168,57	600.000	864.000	0	1.014.000	0	1.000.000	1.792.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.293,00	160.000	450.000	0	130.000	0	130.000	130.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.274,46	6.726.000	7.962.000	9.165.000	7.580.000	7.165.000	2.100.000	2.200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.636,60	34.000	371.000	0	25.000	0	25.000	25.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	802.204,06	6.920.000	8.783.000	9.165.000	7.735.000	7.165.000	2.255.000	2.355.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-697.035,49	-6.320.000	-7.919.000	-9.165.000	-6.721.000	-7.165.000	-1.255.000	-563.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.331.060,15	-9.259.500	-10.949.100	-9.165.000	-9.760.400	-7.165.000	-4.339.300	-3.759.500

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100100 Gemeindeorgane: Gemeinderat und Bürgermeister
- 11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat
- 11140300 Personalrat
- 11140600 Repräsentation
- 11140900 Lokale Agenda
- 11141000 Bürgerschaftliches Engagement
- 11210000 Personalamt
- 11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- 11220000 Finanzwesen
- 11220300 Verwaltung von Treuhand- /Sondervermögen hier: Artur Uhl Stiftung
- 11240201 Gebäudemanagement, Schule Langhurst
- 11240203 Gebäudemanagement: Mörburgschule Neuried-Schutterwald, Saint-Denis-Straße 6
- 11240240 Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen (0-6 jährige)
- 11240251 Gebäudemanagement; Kirchstraße 11 Alte Schule
- 11240252 Gebäudemanagement, Kirchstr. 2, Rathaus
- 11240257 Gebäudemanagement; Kirchstraße 37
- 11240259 Gebäudemanagement; Kirchstraße 9
- 11240264 Gebäudemanagement; Grimmelhausenstr. 4
- 11240266 Gebäudemanagement; Im Weierfeld 1
- 11240269 Gebäudemanagement; Neues Vermietungsobjekt
- 11240270 Gebäudemanagement; Waldstraße 70 Alte Kläranlage
- 11240272 Gebäudemanagement; Goethestraße 22
- 11240274 Gebäudemanagement; Fohlenweide 14 Pflumedruckerhisi
- 11240282 Gebäudemanagement; Seestraße 22 Seegarten
- 11240285 Gebäudemanagement; alter St. Jakobus
- 11240287 Gebäudemanagement; Saint-Denis-Straße 2 - Getränkemarkt -
- 11240288 Gebäudemanagement; neues Vermietungsobjekt
- 11240293 Gebäudemanagement, Rettungszentrum
- 11240297 Gebäudemanagement; Bauhof Schutterstr. 9
- 11250000 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
- 11260000 Zentrale Dienstleistungen
- 11330000 Grundstücksmanagement
- 11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	22.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.200	33.000	33.000	33.000	33.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.945,63	188.300	247.200	250.700	250.700	250.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.417,07	326.000	439.300	320.000	319.800	319.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.131,09	435.300	529.600	540.300	551.100	562.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.519,56	40.600	40.600	10.600	10.600	10.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.141.013,35	1.044.500	1.291.200	1.156.100	1.166.700	1.178.000
12	Personalaufwendungen	2.179.258,40	2.353.500	2.479.800	2.550.700	2.612.900	2.810.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.790,06	1.223.400	1.389.100	1.256.600	1.245.700	1.167.800
15	Abschreibungen	9.558,54	422.800	523.600	675.000	666.500	639.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147,00	23.100	22.800	22.600	22.300	22.100
17	Transferaufwendungen	5.787,30	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.400,81	350.100	393.900	324.500	329.000	333.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.736.942,11	4.379.600	4.817.300	4.837.500	4.884.500	4.981.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.595.928,76	-3.335.100	-3.526.100	-3.681.400	-3.717.800	-3.803.100
21	Erträge aus internen Leistungen	2.043.284,48	2.230.300	2.451.000	2.506.600	2.557.600	2.613.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	934.560,23	934.500	1.080.900	1.105.200	1.125.800	1.157.900
23	kalkulatorische Kosten	-5.579.045,18	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.687.769,43	1.295.800	1.370.100	1.401.400	1.431.800	1.455.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.091.840,67	-2.039.300	-2.156.000	-2.280.000	-2.286.000	-2.347.400

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1110	Steuerung	Bürgermeister
Produktgruppe	1110	Steuerung	

Produktbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100.716,36	94.000	113.600	116.400	119.300	122.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.366,36	94.000	113.600	116.400	119.300	122.300
12	Personalaufwendungen	235.191,37	243.700	254.100	259.800	265.700	271.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	8.600	8.400	8.400
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 *	48.608,75	49.600	62.500	62.600	62.700	62.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	284.996,05	305.500	328.800	334.200	340.000	345.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-182.629,69	-211.500	-215.200	-217.800	-220.700	-223.600
21	Erträge aus internen Leistungen	208.661,98	226.100	235.000	238.100	241.400	244.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.094,52	14.600	19.800	20.300	20.700	21.300
23	kalkulatorische Kosten	-214.022,50	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	405.589,96	211.500	215.200	217.800	220.700	223.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	222.960,27	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

11100100 44310000 Geschäftsaufwendungen
auch Klausurtagungen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Hauptamtsleiter
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates/Kreistages; Abwicklung der Zahlung an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	43.997,90	44.000	49.600	50.900	52.100	53.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	43.997,90	44.000	49.600	50.900	52.100	53.400
12	Personalaufwendungen	110.127,14	141.800	143.700	156.800	160.400	164.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,13	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.505,59	151.200	153.000	166.100	169.700	173.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.507,69	-107.200	-103.400	-115.200	-117.600	-120.100
21	Erträge aus internen Leistungen	91.153,86	124.900	127.200	139.600	142.500	145.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	20.521,36	17.700	23.800	24.400	24.900	25.700
23	kalkulatorische Kosten	-80.146,63	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	150.779,13	107.200	103.400	115.200	117.600	120.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	80.271,44	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen	Bürgermeister und
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibung

Personalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Repräsentation: Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;

Städtepartnerschaften.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	22.000	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	10.637,98	4.500	11.900	12.200	12.500	12.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	10.637,98	26.500	11.900	12.200	12.500	12.800
12	Personalaufwendungen	63.063,28	49.300	45.300	46.500	47.600	182.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.105,40	52.600	34.100	28.600	34.100	28.600
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 *	12.196,08	11.800	15.600	14.900	15.000	15.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.364,76	113.700	95.000	90.000	96.700	226.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.726,78	-87.200	-83.100	-77.800	-84.200	-213.700
21	Erträge aus internen Leistungen	34.195,99	28.200	16.200	15.600	15.900	16.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.682,72	15.900	13.500	13.800	14.000	14.500
23	kalkulatorische Kosten	-71.710,70	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	94.223,97	12.300	2.700	1.800	1.900	1.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.497,19	-74.900	-80.400	-76.000	-82.300	-212.100

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140600 42710000 Ehrungen, Jubiläen und Partnerschaften (St. Denis, Ottendorf-Okrilla)
u.a. Besuche bei den Partnerschaftsgemeinden, jährlicher Seniorenabend usw.

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

11141000 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Quartierstreffraum im Haus St. Jakobus

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1121	Personalwesen	Hauptamtsleiter
Produktgruppe	1121	Personalwesen	

Produktbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren, Bearbeiten von Personalvorgängen; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;

Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen, Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 *	59.988,43	65.200	65.000	66.300	67.600	69.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.988,43	65.200	65.000	66.300	67.600	69.000
12	Personalaufwendungen *	99.965,45	117.900	116.900	124.400	127.300	130.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.133,30	27.200	27.200	27.300	27.300	27.400
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 *	71.039,65	96.000	127.800	106.800	109.800	112.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	189.138,40	241.100	271.900	258.500	264.400	270.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-129.149,97	-175.900	-206.900	-192.200	-196.800	-201.500
21	Erträge aus internen Leistungen	150.224,99	192.600	231.300	217.200	222.300	227.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.075,02	16.700	24.400	25.000	25.500	26.200
23	kalkulatorische Kosten	-593.668,57	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	722.818,54	175.900	206.900	192.200	196.800	201.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	593.668,57	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11210000 34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land
Zuweisung im Rahmen des FAG für Ausbildungskosten Verwaltungspraktikanten (früher Inspektorenanwärter)

Erläuterungen zu 12 Personalaufwendungen

11210000 40110000 Dienstaufwendungen Beamte incl. event. Leistungsentgeltbetrag
incl. Budget für Leistungsprämien für Beamte nach § 76 Abs. 1 LBesGBW i.H.v. 2.800 €

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11210000 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus- Fortbildung Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst.
2023 eventuell vorgezogener Vorbereitungslehrgang Azubi

11210700 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; z.B. Aktionen d. betrieblichen Gesundheitsmanagements, Coronatestungen
auch sicherheitstechnische Betreuung und sicherheitstechnische Unterweisungen

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

11210000 44310000 Geschäftsaufwendungen
u.a. Kosten für Stellenausschreibungen
2024: + 10.000 € Stellenbewertungen durch GPA
+ 20.000 € Erhöhung für Bewerberakquise

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Rechnungsamtsleiter
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse	

Produktbeschreibung

Buchhaltung, Rechnungslegung, Erstellen der Jahresabschlüsse, Personen- und Sachkontenführung, Betreibung von Forderungen, Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulationen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	87,50	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.812,31	140.000	163.100	167.200	171.400	175.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge *	10.804,11	40.300	40.300	10.300	10.300	10.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.703,92	180.600	205.100	179.200	183.400	187.700
12	Personalaufwendungen	428.531,33	457.300	499.300	506.900	519.000	531.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.067,57	21.100	26.600	21.600	21.600	21.600
15	Abschreibungen	1.515,94	600	600	600	600	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	147,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Transferaufwendungen *	5.749,70	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.967,26	66.500	45.500	14.500	14.500	14.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	468.978,80	572.100	600.000	571.600	583.700	596.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-312.274,88	-391.500	-394.900	-392.400	-400.300	-408.600
21	Erträge aus internen Leistungen	297.422,91	295.000	336.100	344.500	353.100	361.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	92.550,89	73.700	107.100	109.700	111.900	115.300
23	kalkulatorische Kosten	-1.257.702,73	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.462.574,75	221.300	229.000	234.800	241.200	246.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.150.299,87	-170.200	-165.900	-157.600	-159.100	-162.000

Erläuterungen zu 10 Sonstige ordentliche Erträge

11220000 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
2024 Zuweisung für Programmprüfung

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11220000 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; z.B. Aufwendungen für EDV
2024: + 5.000 € Freischaltung und Einrichtung Postbox (elektr. Versand Steuerbescheide)

Erläuterungen zu 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

11220000 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Erstattungszinsen Gewerbesteuer u.a.

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

11220000 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Offenburg u.a.

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

11220000 44310000 Geschäftsaufwendungen
2023 + 30.000 € Prüfung Programm (wird ersetzt, siehe "Andere sonst. ord. Erträge")

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Bauamtsleiter
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	

Produktbeschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
 Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
 Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	5.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.000	32.700	32.700	32.700	32.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.236,13	187.200	246.100	249.600	249.600	249.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *	189.988,25	171.300	268.000	148.700	148.500	148.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	87.666,69	68.600	55.300	56.200	57.100	58.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.065,45	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	470.956,52	459.400	602.400	487.500	488.200	489.200
12	Personalaufwendungen	378.290,02	420.600	405.800	416.100	426.400	436.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.117.529,17	1.002.900	1.166.100	1.044.000	1.027.600	955.100
15	Abschreibungen	8.042,60	388.900	475.000	610.000	603.600	577.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.100	2.800	2.600	2.300	2.100
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.124,26	78.000	92.900	76.100	77.400	78.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.552.986,05	1.893.500	2.142.600	2.148.800	2.137.300	2.049.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.082.029,53	-1.434.100	-1.540.200	-1.661.300	-1.649.100	-1.560.300
21	Erträge aus internen Leistungen	244.822,86	195.200	260.900	267.000	273.200	279.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	467.644,71	466.300	542.300	555.400	566.800	583.800
23	kalkulatorische Kosten	-2.322.629,99	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.099.808,14	-271.100	-281.400	-288.400	-293.600	-304.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.017.778,61	-1.705.200	-1.821.600	-1.949.700	-1.942.700	-1.864.400

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

11240274 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 2022: eventuell Zuschuss von der Regionalstiftung

Erläuterungen zu 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

11240201 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte; Ersatzleist. f. Schadensfälle
 Der Dachnutzungsvertrag (PV-Anlage) endet am 31.12.2025

Erläuterungen zu 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11240203 34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
 Kostenersätze Pers.kosten Hausmeister von der Mörburghalle und vom Sportzentrum/Waldstadion

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11240201 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2024: + 52.000 € für Erneuerung der elektrischen Leitungen
 + 8.000 € Malerarbeiten
 2023: + 50.000 € für digitale Verkabelungsmaßnahmen
 + 5.000 € Malerarbeiten

Für Finanzplanung: Hier werden in den Folgejahren 200.000 € Aufwendungen für Unterhaltung bauliche Anlagen eingepflegt als Platzhalter für die erst konkret bei den HH-Planungen aufkommenden Unterhaltungsmaßnahmen bei den Gebäuden im Gebäudemanagement.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Bauamtsleiter
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	

11240203 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
ab Sept.2019 incl. Container für Schulkindbetreuung 11.000 € pro Jahr
ab 2023 23.000 pro Jahr (bis ca. 2027)

- 2024: + 10.000 € Rauchmelder erneuern, nächstes Stockwerk
- + 20.000 € Malerarbeiten (Verwaltung, Mörekids usw.)
- + 7.000 € Treppenhaus; Umrüstung auf Bewegungsmelder
- + 10.000 € Instandsetzung Fenster (Ausführungsmängel Neubau)
- 2023: + 9.000 € Instandsetzung Chemie-Saal
- + 10.000 € Erweiterung elekt. Schließanlage ilog
- + 3.000 € Rauchmelder erneuern
- + 2.500 € Notbeleuchtung Batterien-Erneuern
- + 6.500 € neue Container für Schulkindbetreuung aufstellen

11240203 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus- Fortbildung Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst.

- 2024: + 2.500 € zusätzlicher Schulungsaufwand auf KNX (KNX ist ein intelligentes Bussystem der Elektroinstallation; Vernetzung von Komponenten der Haus-/Gebäudeleittechnik)

11240240 42110007 Unterhalt. Grundstück+bauliche Anlagen -> Kiga St.Jakob
2019 - 2025: Aufwendungen für provisorische Kindergartenräume (Container)

11240240 42110022 Unterhalt. Grundstück+bauliche Anlagen -> Kiga Arche

- 2024: + 5.000 € Ertüchtigung nach Brandverhütungsschau
- 2023: + 25.000 € Hofumgestaltung

11240240 42110044 Unterhalt. Grundstück+bauliche Anlagen -> Kiga Höfen

- 2024: + 5.000 € Ertüchtigung nach Brandverhütungsschau
- + 13.000 € neue Umzäunung U3 Bereich
- + 10.000 € Seiteneingang Sanierung Treppe Fliesenbelag
- + 10.000 € Verschattung Schlafraum Krippenkinder
- + 8.000 € neues Gerätehaus U3 Bereich
- + 2.500 € Ersetzen der Küchenzeile und Sitzgruppe Personalküche
- 2023: + 12.000 € Erstellung eines Sanierungskonzepts
- + 25.000 € Hofumgestaltung

11240252 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- 2023 + 15.000 € Reparatur Eingangspodest

11240252 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Aufwendungen für EDV

Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung, Internetzugang, Telefongebühren usw.

- 2023: + 12.000 € Onlinezugangsgesetz OZG - Umsetzung
- ab 2024: jährlich + 5.000 € Onlinezugangsgesetz OZG (Lizenzen f. Bezahlverfahren usw.) + 10.000 € in 2024 für weitere Umsetzung (einmaliger Aufwand)

11240257 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- 2024: + 30.000 € Sanierung einer Wohnung

11240257 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- 2024: + 7.000 € für eventueller Austausch Einrichtung

11240259 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- 2023: + 3.000 € Malerarbeiten

11240264 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- 2024 + 15.000 € Zaun am Grundstück zum Nachbar

11240293 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026 + 50.000 € Sanierung Parkplatz Feuerwehr

- 2024 + 3.000 € Einbau einer weiteren Dusche (2023 nicht durchgeführt)
- + 3.000 € Lüftung Duschräume
- + 25.000 € Rissensanierung
- + 10.000 € Malerarbeiten

2023 Einbau einer weiteren Dusche 3.000 €

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

11240252 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben, Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt

- ab 2023: zuzüglich Cyber-Versicherung

11240285 44310000 Geschäftsaufwendungen

- 2024: 10.000 € Vergabeverfahren
- 2023: 10.000 € Vergabeverfahren

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Bauhofleiter
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt
Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 *	70.402,63	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.857,31	12.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	138.259,94	43.000	98.000	98.000	98.000	98.000
12	Personalaufwendungen	754.476,68	829.000	892.100	914.300	937.200	960.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.084,60	89.800	105.300	105.300	105.300	105.300
15	Abschreibungen	0,00	18.500	32.700	47.500	44.700	42.500
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	8.830,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	877.391,54	947.800	1.040.600	1.077.600	1.097.700	1.118.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-739.131,60	-904.800	-942.600	-979.600	-999.700	-1.020.700
21	Erträge aus internen Leistungen	990.366,14	1.141.800	1.214.400	1.254.000	1.277.800	1.305.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	232.090,50	237.000	266.800	271.400	275.100	281.600
23	kalkulatorische Kosten	-881.410,44	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.639.686,08	904.800	947.600	982.600	1.002.700	1.023.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	900.554,48	0	5.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen zu 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

11250000 34210044 Erträge aus Verkauf Reverse-Charge-Verfahren
Verkauf von Schrott

11250000 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte; Ersatzleist. f. Schadensfälle
Arbeiten für Investitionen, bei Kiga´s usw.

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11250000 42510000 Haltung von Fahrzeugen
Incl. Raten für ein Leasingfahrzeug

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen	Hauptamtsleiter
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen	

Produktbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
 Pforte, Telefonzentrale, Fundbüro, Auskünfte, Renten- und Sozialhilfeanträge.
 Betreuung des zentralen Archivs. Betreuung und Ausgabe der Bürgerinfobroschüre.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	622,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.363,23	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.454,11	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	14.439,34	8.700	7.800	7.800	7.800	7.800
12	Personalaufwendungen	85.003,43	79.000	87.000	89.300	91.700	94.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.514,79	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
15	Abschreibungen	0,00	3.600	3.700	5.200	6.100	7.800
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 *	32.797,32	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.315,54	124.500	133.600	137.400	140.700	144.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-108.876,20	-115.800	-125.800	-129.600	-132.900	-137.000
21	Erträge aus internen Leistungen	26.435,75	26.500	29.900	30.600	31.400	32.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	38.652,64	37.300	44.700	45.800	46.700	48.100
23	kalkulatorische Kosten	-130.027,20	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	117.810,31	-10.800	-14.800	-15.200	-15.300	-15.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.934,11	-126.600	-140.600	-144.800	-148.200	-152.900

Erläuterungen zu 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

11260000 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte; Ersatzleist. f. Schadensfälle
 Einnahmen von anderen Produkten für zentral beschafftes Büromaterial

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11260000 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; EDV-Kosten
 incl. lfd. Kosten Schutterwald App

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

11260000 44310000 Geschäftsaufwendungen
 incl. Post- und Fernmeldegebühren

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement	Bürgermeister,
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibung

Erwerb und Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
 Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
 Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	200	300	300	300	300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *	143.662,96	122.900	137.500	137.500	137.500	137.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	143.662,96	123.100	137.800	137.800	137.800	137.800
12	Personalaufwendungen	24.609,70	14.900	35.600	36.600	37.600	38.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.667,98	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15	Abschreibungen	0,00	1.900	2.300	2.800	2.800	2.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	37,60	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.950,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.265,38	30.200	51.800	53.300	54.300	55.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	108.397,58	92.900	86.000	84.500	83.500	82.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	33.247,87	55.300	38.500	39.400	40.200	41.400
23	kalkulatorische Kosten	-27.726,42	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.521,45	-55.300	-38.500	-39.400	-40.200	-41.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	102.876,13	37.600	47.500	45.100	43.300	41.000

Erläuterungen zu 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

11330000 34110001 Mieten und Pachten incl. Nebenkostenanteile, Erbbauzins, Grunddienstbarkeit - manuelle Buchungen - Pacht Müll-Deponie (Vereinb. bis 12/2024)

11330000 34110080 Jagd- /Fischereipacht
 Die Jagdpachtverträge sind derzeit bis 31.3.2026 abgeschlossen.

11330000 34110700 Kiesförderzins
 auch Jahresfreimenge Kies

11330000 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte; Ersatzleist. f. Schadensfälle
 auch Entschädigung Müllablagungsentsorgung

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

11330000 44310000 Geschäftsaufwendungen
 u.a. Gerichtskosten, Kosten Jagdkataster

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	s-	2025	s-	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	ermächtigung	EUR	ermächtigung	EUR	EUR
		1	2	3	en	6	7	8	
					2024				
					EUR				
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	252.501,78	184.500	97.700	0	93.500	0	93.500	88.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.742,40	525.600	572.500	0	454.600	0	458.900	456.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-250.240,62	-341.100	-474.800	0	-361.100	0	-365.400	-368.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.671,57	516.800	292.000	200.000	205.000	200.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	52.671,57	516.800	337.000	200.000	205.000	200.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-52.671,57	-516.800	-241.000	-200.000	-205.000	-200.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-302.912,19	-857.900	-715.800	-200.000	-566.100	-200.000	-370.400	-373.600

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12100000 Wahlen
 12200000 Ordnungswesen (Gefahrenabwehr, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Gewerberegister Gastst. erlaubnis, Feldhüter)
 12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs
 12220000 Einwohnerwesen
 12230000 Personenstandswesen
 12600000 Brandschutz
 12700000 Rettungsdienst
 12800000 Katastrophenschutz
 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.220,00	6.200	10.900	6.200	6.200	6.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	6.900	5.600	5.600	5.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.162,60	62.300	68.500	68.500	68.500	68.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998,26	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.318,28	110.100	14.900	15.400	15.400	10.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	636,13	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	227.335,27	192.100	104.600	99.100	99.100	93.800
12	Personalaufwendungen	226.533,53	165.800	161.500	166.500	170.700	175.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.813,77	228.300	293.900	186.400	186.500	186.500
15	Abschreibungen	25,00	50.400	52.000	74.500	93.200	92.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	9.846,61	17.500	17.000	17.600	17.600	17.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.676,93	114.000	100.100	84.100	84.100	77.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	493.895,84	576.000	624.500	529.100	552.100	549.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-266.560,57	-383.900	-519.900	-430.000	-453.000	-455.600
21	Erträge aus internen Leistungen	6.175,80	7.400	7.000	7.200	7.400	7.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	82.009,62	82.800	90.600	92.800	94.700	87.200
23	kalkulatorische Kosten	-509.281,53	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	433.447,71	-75.400	-83.600	-85.600	-87.300	-79.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	166.887,14	-459.300	-603.500	-515.600	-540.300	-535.200

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen	Hauptamtsleiter
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen	

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.456,41	0	4.800	5.300	5.300	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.456,41	0	4.800	5.300	5.300	0
12	Personalaufwendungen	18.200,69	19.400	13.900	14.500	15.100	15.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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 *	0,86	100	23.000	7.000	7.000	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.365,17	22.200	39.600	24.200	24.800	18.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.908,76	-22.200	-34.800	-18.900	-19.500	-18.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.569,49	9.500	9.700	9.900	10.100	100
23	kalkulatorische Kosten	-21.193,73	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.624,24	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.284,52	-31.700	-44.500	-28.800	-29.600	-19.000

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 12100000 44310000 Geschäftsaufwendungen
- 2019: Bürgermeisterwahl, Kommunalwahlen (26.5.2019), Europawahlen, Kreistagswahlen
- 2020: Bürgerentscheid
- 2021: Landtagswahlen (alle 5 Jahre) und Bundestagswahlen (4 Jahre)
- 2024: 9. Juni Kommunalwahlen, Europawahlen, Kreistagswahlen (alle 5 Jahre)
- 2025: Bundestagswahlen (alle 4 Jahre)
- 2026: Landtagswahlen (alle 5 Jahre)

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen	Hauptamtsleiter
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen	

Produktbeschreibung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit ; Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte; Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand; Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Beratung über Anzeigepflichten; Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste) und Grundbucheinsichtsstelle.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	4.720,80	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.720,80	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
12	Personalaufwendungen *	86.807,32	46.500	43.300	44.400	45.500	46.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758,11	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	5.266,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.065,34	63.000	59.900	61.000	62.100	63.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-90.344,54	-57.100	-54.500	-55.600	-56.700	-57.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.648,86	15.400	20.400	20.900	21.300	21.900
23	kalkulatorische Kosten	-48.298,02	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	30.649,16	-15.400	-20.400	-20.900	-21.300	-21.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-59.695,38	-72.500	-74.900	-76.500	-78.000	-79.800

Erläuterungen zu 12 Personalaufwendungen

12200000 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
incl. Pensionsleistungen f. Grundbuchratsschreiber
2022 einmalig Versorgungsausgleich an andere Kommune

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

12200000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
Aufwendungen für die Versorgung von Fundtieren

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen	Hauptamtsleiter
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen	

Produktbeschreibung

Verkehrslenkung und Überwachung; z.B. Überwachung des ruhenden Verkehrs - Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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 (Saldo 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 aus internen 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 Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen	Hauptamtsleiter
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen	

Produktbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;

Beratung von Meldepflichtigen; Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchen-ein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);

Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	54.954,80	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	800	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	55.774,80	50.800	55.800	55.800	55.800	55.800
12	Personalaufwendungen	46.732,41	49.700	25.500	26.300	26.900	27.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.949,54	25.900	26.600	23.600	23.600	23.600
15	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	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	38.038,06	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.720,01	110.700	91.200	89.000	89.600	90.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.945,21	-59.900	-35.400	-33.200	-33.800	-34.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	24.470,48	23.800	28.300	29.000	29.600	30.500
23	kalkulatorische Kosten	-107.727,48	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	83.257,00	-23.800	-28.300	-29.000	-29.600	-30.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	39.311,79	-83.700	-63.700	-62.200	-63.400	-64.900

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen	Hauptamtsleiter
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen	

Produktbeschreibung

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;
 Nachbeurkundung von Geburten; Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung und Lebenspartnerschaften einschl. aller Vor- und Nacharbeiten;
 Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;
 Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
 Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern; Nachlasssicherung,
 Vorarbeiten für Nachlassgericht; Änderungen von Vor- und Familiennamen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	7.487,00	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.327,93	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	23.814,93	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
12	Personalaufwendungen	63.222,19	47.100	63.200	64.900	66.500	68.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.128,07	7.600	7.900	7.900	8.000	8.000
15	Abschreibungen	25,00	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	2.046,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.421,73	57.200	73.600	75.300	77.000	78.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.606,80	-50.700	-65.400	-67.100	-68.800	-70.300
21	Erträge aus internen Leistungen	6.175,80	7.400	7.000	7.200	7.400	7.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	20.899,53	19.900	24.200	24.800	25.300	26.100
23	kalkulatorische Kosten	-70.705,96	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	55.982,23	-12.500	-17.200	-17.600	-17.900	-18.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.375,43	-63.200	-82.600	-84.700	-86.700	-88.800



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Budgetverantwortliche/r Bürgermeister, Hauptamtsleiter, Feuerwehrkommandant
Produktgruppe	1260	Brandschutz	
Produktgruppe	1260	Brandschutz	

Produktbeschreibung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Die Kontierungen 42210033-Beschaffungen, 42610033-Aufwendungen Jugendfeuerwehr, 42610044 Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung, 42710033 Spielmanszug und 44310000 Geschäftsaufwendungen sind dem Kommandanten als Budget zur Bewirtschaftung bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	6.220,00	6.200	10.900	6.200	6.200	6.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	6.900	5.600	5.600	5.600
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	1.091,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.554,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	12.865,61	26.300	30.300	24.300	24.300	24.300
12	Personalaufwendungen	4.262,00	3.100	5.000	5.300	5.400	5.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.066,60	103.000	215.500	111.000	111.000	111.000
15	Abschreibungen	0,00	43.300	48.900	68.400	67.100	66.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	2.789,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.946,41	30.000	31.200	31.200	31.200	31.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152.064,53	181.900	302.600	217.900	216.700	216.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.198,92	-155.600	-272.300	-193.600	-192.400	-192.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.470,56	7.900	7.500	7.700	7.900	8.100
23	kalkulatorische Kosten	-206.154,25	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	199.683,69	-7.900	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	60.484,77	-163.500	-279.800	-201.300	-200.300	-200.100

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

12600000 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2024 incl. 4.700 € Zuschuss für Umstellung auf BOS-Digitalfunk

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600000 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2024 + 84.000 € Umbau und Wechsel aller Funkgeräte auf BOS-Digitalfunk (Zuschuss vom Land siehe Erträge)

12600000 42510000 Haltung von Fahrzeugen
2024 + 6.500 € Einbau/Umbau GWT und HLF 10/6 auf System Rettbox

12600000 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus- Fortbildung
2024 zusätzlich 14.000 € für Führerscheinausbildung



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1260	Brandschutz	Bürgermeister,
Produktgruppe	1260	Brandschutz	Hauptamtsleiter, Feuerwehrkommandant

12600000 42710000 Übungen u. Einsätze, Ehrungen u. Jubiläen
2022: + 2.000 € kleine Feier zum 100jährigen Bestehen der Feuerwehr

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

12600000 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Betriebskostenumlage der digitalen Funkleitstelle des Ortenaukreises

12600000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
an Kameradschaftskasse

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

12600000 44310000 Geschäftsaufwendungen (Budget)
incl. Nutzungspausch. für Mitglieder- u. Einsatzverw., elektr. Signatur für Rechnungen (+200 € ab 2024)

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst	Rechnungsamtsleiter
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst	

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung der Rettungsdienstorganisationen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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 *	1.790,37	4.000	4.000	4.600	4.600	4.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.790,37	4.000	4.000	4.600	4.600	4.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.790,37	-4.000	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	104,90	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	-1.790,37	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.685,47	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-104,90	-4.100	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

12700000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
Zuschüsse an Vereine (DLRG, DRK)

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz	Bürgermeister
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz	

Produktbeschreibung

Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung; Hilfen für Menschen und Tiere.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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	8.800	9.200	9.400	9.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	7.000	3.000	6.000	26.000	26.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	25.000	15.800	19.200	39.400	39.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-25.000	-15.800	-19.200	-39.400	-39.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen 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 Nummern 20 und 24)	0,00	-25.000	-15.800	-19.200	-39.400	-39.700

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800000 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
2023 erstmalige Vorratshaltung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Hauptamtsleiter,
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Bauamtsleiter

Produktbeschreibung

Allgemeine Maßnahmen zur Sicherung der Gesundheit der Bevölkerung, Untersuchungen, Desinfektionsmittel, Bekämpfung der Rattenpopulation usw.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 *	87,00	2.500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.979,59	100.100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	636,13	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.702,72	102.600	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	7.308,92	0	1.800	1.900	1.900	1.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.747,83	67.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	20.411,94	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.468,69	112.000	37.800	37.900	37.900	37.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	74.234,03	-9.400	-37.700	-37.800	-37.800	-37.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.845,80	6.200	400	400	400	400
23	kalkulatorische Kosten	-53.411,72	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	48.565,92	-6.200	-400	-400	-400	-400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	122.799,95	-15.600	-38.100	-38.200	-38.200	-38.200

Erläuterungen zu 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

41400000 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% USt.
Entgelte für Leistungen des Testzentrums

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41400000 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.; z.B. Rattengift/-köder, Desinfektionsmittel, Noteinsparungen, Coronatestangebot usw.
Rattenbekämpfung (Monitoring und Einzelmaßnahmen) u.a.

Teilhaushalt 3

Bildung und Soziales

Teilhaushalt 3 Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	s-	2025	s-	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	ermächtigung	EUR	ermächtigung	EUR	EUR
		1	2	3	en	6	7	8	
					2024				
					EUR				
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.509.408,39	1.593.800	1.490.300	0	1.489.300	0	1.524.300	1.562.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880.724,55	3.502.200	3.973.400	0	4.044.800	0	4.134.000	4.232.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.371.316,16	-1.908.400	-2.483.100	0	-2.555.500	0	-2.609.700	-2.669.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	870.000	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	870.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.766,80	114.000	103.000	0	23.000	0	23.000	23.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.520.972,74	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.621.739,54	114.000	103.000	0	63.000	0	23.000	23.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.621.739,54	756.000	-103.000	0	-63.000	0	-23.000	-23.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.993.055,70	-1.152.400	-2.586.100	0	-2.618.500	0	-2.632.700	-2.692.900

Teilhaushalt 3 Bildung und Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 21100100 Grundschule Langhurst
- 21100300 Mörburgschule Neuried-Schutterwald
- 21100309 Schulkindbetreuung bis 2018
- 21400100 Schülerbeförderung (incl. Schulbetriebsfahrten)
- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler
- 31400500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
- 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbring.d.Städte/Gemeinden)
- 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31800200 Soziale Vergünstigungen (+ Sozialfonds Schutterwald)
- 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen einschl. d. Koordination dieser Aufgaben
- 36200200 Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)
- 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
- 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Schulkindbetr.)
- 36500200 Förderung der Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.317.890,20	1.563.000	1.461.800	1.460.800	1.495.800	1.533.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	14.800	3.900	3.600	3.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.344,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.618,00	700	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.517,76	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	527,39	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.407.897,55	1.596.200	1.505.100	1.493.200	1.527.900	1.565.600
12	Personalaufwendungen	340.317,02	382.600	329.800	314.400	322.000	330.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.488,92	366.400	466.300	464.700	468.500	477.400
15	Abschreibungen	0,00	79.000	160.100	182.600	182.100	183.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.145.007,76	2.629.300	3.037.000	3.128.400	3.205.600	3.284.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.388,08	123.900	140.300	137.300	137.900	139.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.964.201,78	3.581.200	4.133.500	4.227.400	4.316.100	4.415.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.556.304,23	-1.985.000	-2.628.400	-2.734.200	-2.788.200	-2.850.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	189.645,69	298.400	229.500	235.000	239.800	247.100
23	kalkulatorische Kosten	-4.457.854,95	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.268.209,26	-298.400	-229.500	-235.000	-239.800	-247.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.711.905,03	-2.283.400	-2.857.900	-2.969.200	-3.028.000	-3.097.300

Teilhaushalt 3 Bildung und Soziales

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	Rektorin der M-Schule;
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Die Haupt- und die Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Der Rektor erhält ein Budget zur Bewirtschaftung. Zur Berechnung des Umfangs des Budget werden je Grundschüler 15% bzw. je Werkrealschüler 25% des jeweiligen Sachkostenbeitrags des Landes für Werkrealschüler herangezogen.

Schulkindbetreuung: Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitzugehörige und spielerische Aktivitäten.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.398,94	158.200	165.500	165.500	165.500	165.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	14.800	3.900	3.600	3.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,00	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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	167.976,94	160.800	180.500	169.600	169.300	169.000
12	Personalaufwendungen	39.736,16	62.700	62.200	39.600	40.600	41.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	144.678,21	153.500	153.400	155.800	158.300	160.900
15	Abschreibungen	0,00	45.800	62.800	54.500	54.000	55.700
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	72.239,94	73.500	77.800	79.800	81.800	83.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	256.654,31	335.500	356.200	329.700	334.700	342.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-88.677,37	-174.700	-175.700	-160.100	-165.400	-173.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.072,11	19.500	20.900	21.400	21.800	22.500
23	kalkulatorische Kosten	-342.910,04	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	324.837,93	-19.500	-20.900	-21.400	-21.800	-22.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	236.160,56	-194.200	-196.600	-181.500	-187.200	-195.500

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100300 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Coronatestungen, Betreuung Eingliederungshilfe, Berufseinst.begleitungsprogr. Coronatestungen in der Schule; Eingliederungshilfeleistungen für Schüler ab 2024 ca. 750 € für Nutzung Jugendverkehrsschule (Verkehrswacht)

21100300 42718000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Budget) Honorare, Schulveranstaltungen usw.

21100300 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget) 2024 beträgt das Budget des Rektors im Ergebnishaushalt 88.100 € (Grundschule 239 x 197 € = 47.083 €; Werkrealschule 125 x 328 € = 41.000 €) für die Kontierungen 42210, 42718, 42740, 42750, 44310.

21100300 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen BK-Deckung an Caritas für das Ganztagesangebot

21100309 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen spezielle Bewirtschaftungskosten f. Schulkindbetreuung

21100309 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen BK-Deckung an Caritas

Teilhaushalt 3 Bildung und Soziales

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Budgetverantwortliche/r Hauptamtsleiter, Rechnungsamtsleiter
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen	
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen	

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
 Finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.517,76	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	20.517,76	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	Personalaufwendungen	3.352,67	3.800	3.800	4.100	4.200	4.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	585,00	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	41.715,45	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.653,12	44.800	47.800	48.100	48.200	48.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.135,36	-21.800	-26.800	-27.100	-27.200	-27.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.560,82	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
23	kalkulatorische Kosten	-45.376,50	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	42.815,68	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.680,32	-24.500	-29.700	-30.100	-30.300	-30.500

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21400200 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;
 Zuschuss zu Schullandheimaufenthalten Schutterwälder Schüler u.a.

Teilhaushalt 3 Bildung und Soziales

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen	Hauptamtsleiter
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen	

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Unterbringungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.206,00	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	5.000,00	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 Bestandsveränderungen	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)	6.206,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	78.317,66	70.400	46.700	47.900	49.100	50.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939,12	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
15	Abschreibungen	0,00	2.300	46.900	46.900	46.900	46.900
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	911,18	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.167,96	79.800	101.300	102.500	103.700	105.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.961,96	-78.800	-100.300	-101.500	-102.700	-104.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	41.450,60	116.700	58.000	59.400	60.600	62.400
23	kalkulatorische Kosten	-70.878,80	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	29.428,20	-116.700	-58.000	-59.400	-60.600	-62.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49.533,76	-195.500	-158.300	-160.900	-163.300	-166.400

Teilhaushalt 3 Bildung und Soziales

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechnungsamtsleiter
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Produktbeschreibung

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	527,39	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	527,39	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	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	883,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	883,08	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-355,69	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	7.221,73	8.500	8.400	8.600	8.800	9.100
23	kalkulatorische Kosten	-818,08	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.403,65	-8.500	-8.400	-8.600	-8.800	-9.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.759,34	-16.500	-23.400	-23.600	-23.800	-24.100

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

31600000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
Kostenbeteiligung a.d. Frühberatungsstelle des Ortenaukreises (GR-Beschl. 17.10.1978), Zuschüsse an Vereine (Nachbarschaftshilfe, Seniorenwerk, Dorfhelferinnenwerk u.ä. Vereinigungen auf Antrag)

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

31600000 44310000 Geschäftsaufwendungen
u.a. Werbung und Informationsveranstaltungen zu Versorgungsangeboten in Schutterwald

Erläuterungen zu 22 Aufwendungen aus internen Leistungen

31600000 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwand an Gebäudemanagement Kirchstraße 9

Teilhaushalt 3 Bildung und Soziales

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Hauptamtsleiter
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Produktbeschreibung

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
 Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
 Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
 Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	18.616,06	2.900	40.400	3.400	1.400	1.400
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	100	100	100	100	100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	18.616,06	3.000	40.500	3.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen *	70.614,64	75.400	64.700	66.300	68.000	69.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.374,82	14.000	12.000	12.000	7.000	7.000
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	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.245,58	6.500	11.500	6.500	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.235,04	96.200	88.500	85.100	80.300	81.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.618,98	-93.200	-48.000	-81.600	-78.800	-80.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.509,12	25.600	24.900	25.500	26.000	26.800
23	kalkulatorische Kosten	-89.391,81	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	67.882,69	-25.600	-24.900	-25.500	-26.000	-26.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.736,29	-118.800	-72.900	-107.100	-104.800	-107.200

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31801000 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 z.B. Zuwendungen für einen Integrationsmanager, zeitlich befristet bis 2024; ab 2025 ist das LRA zuständig und erhält entsprechend die Förderungen.
 + 2024 Förderung Sprachcafé

Erläuterungen zu 12 Personalaufwendungen

31801000 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
 incl. Stelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienst

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31801000 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
 u.a. Informations-/Vortragsreihe für die Bevölkerung, Geflüchtete und Asylbewerber; Raummiete für Veranstaltungen

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

31801000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 2024 Personal für Sprachcafé

31801000 44310000 Geschäftsaufwendungen
 Budget für "Netzwerk Miteinander" und Integrationsmanager für Projekte, Fortbildungen, Büroaufwendungen (incl. Kosten Dolmetscherpool)

Teilhaushalt 3 Bildung und Soziales

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Hauptamtsleiter,
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendbeauftragter

Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit: Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII.

Einrichtung der Jugendarbeit: Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Jugendtreff
- Unterstützung der Erlebniswoche
- Unterstützung des Ferienfreizeitprogramms

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.060,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
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 *	7.391,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	500	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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	44.491,00	48.400	48.100	48.100	48.100	48.100
12	Personalaufwendungen	143.891,53	166.700	148.600	152.600	156.200	160.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.359,00	25.700	18.200	18.200	18.200	18.200
15	Abschreibungen	0,00	600	300	300	300	300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	11.113,18	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,20	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	171.537,91	205.300	181.900	185.900	189.600	193.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-127.046,91	-156.900	-133.800	-137.800	-141.500	-145.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.743,29	37.600	40.200	41.100	42.000	43.300
23	kalkulatorische Kosten	-169.720,30	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	134.977,01	-37.600	-40.200	-41.100	-42.000	-43.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.930,10	-194.500	-174.000	-178.900	-183.500	-188.800

Erläuterungen zu 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

36200400 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322
Kostenanteil Ferienfreizeitaktionen

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36200200 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Budget)
Honorare für Kurse und auch Kafur-Programm

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

36200400 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
Vereinszuschüsse, Zuschuss für Ferienfreizeit u. Erlebniswochen

Teilhaushalt 3 Bildung und Soziales

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Hauptamtsleiter
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Produktbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort mit oder ohne Verpflegung;

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten;

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.094.609,20	1.360.000	1.214.000	1.250.000	1.287.000	1.325.000
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	54.953,20	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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	1.149.562,40	1.360.000	1.214.000	1.250.000	1.287.000	1.325.000
12	Personalaufwendungen	4.404,36	3.600	3.800	3.900	3.900	4.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169.552,77	166.400	272.400	268.400	274.700	281.000
15	Abschreibungen	0,00	30.300	50.100	80.900	80.900	80.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	2.133.011,50	2.611.000	3.016.200	3.107.600	3.184.800	3.263.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,73	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.307.070,36	2.811.600	3.342.800	3.461.100	3.544.600	3.630.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.157.507,96	-1.451.600	-2.128.800	-2.211.100	-2.257.600	-2.305.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	64.088,02	87.800	74.200	76.000	77.500	79.800
23	kalkulatorische Kosten	-3.738.759,42	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.674.671,40	-87.800	-74.200	-76.000	-77.500	-79.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.517.163,44	-1.539.400	-2.203.000	-2.287.100	-2.335.100	-2.384.800

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500101 42110051 Unterhalt. Grundstück+bauliche Anlagen -> Natur-Kiga auch Verkehrssicherheitsprüfung Wald-Aktionsfläche (für den Natur-Kiga und die der anderen Kindergärten)

36500102 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen BK-Deckung an Caritas

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

36500101 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Interkommunaler Kostenausgleich

36500101 43170410 BK-Zuschuss für Kiga St. Jakob ab 2023: + 1.600 € für Anschaffung 2 Viersitzer-Kinderwägen

36500101 43170420 BK-Zuschuss für Marienkindergarten
 2023: + 8.000 € Geräteschuppen Ü3 Aussenbereich Ü3
 + 54.000 € Schallschutz u. Beleuchtung/Sanierung Waschraum;Teil 1 v. 2
 2024: + 59.000 € Schallschutz u. Beleuchtung/Sanierung Waschraum;Teil 1 v. 2
 2025: + 44.000 € Schallschutz u. Beleuchtung/Sanierung Waschraum;Teil 2 v. 2

36500101 43170440 BK-Zuschuss für Kiga Arche
 Incl. Aufwand für 2 neue U3 Gruppen im Pfarrhaus durchgehend gerechnet (wechseln aber irgendwann in Kiga am Bürgerpark)

Teilhaushalt 4

Kultur, Sport und Freizeit

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Freizeit

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	s-	2025	s-	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	ermächtigung	EUR	ermächtigung	EUR	EUR
		1	2	3	en	5	en	7	8
					2024		2019		
					EUR		EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.282,37	73.700	73.600	0	72.500	0	73.200	72.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819.443,02	825.600	942.000	0	797.300	0	816.200	809.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.743.160,65	-751.900	-868.400	0	-724.800	0	-743.000	-737.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	600,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.884,20	420.000	20.000	0	0	0	35.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.483,05	8.400	15.000	0	7.000	0	7.000	7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	469.367,25	428.400	35.000	0	7.000	0	42.000	7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-468.767,25	-418.400	-25.000	0	-7.000	0	-42.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.211.927,90	-1.170.300	-893.400	0	-731.800	0	-785.000	-744.100

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Freizeit

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 26200000 Musikpflege
 27100000 Volkshochschule
 27200000 Bibliothek
 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)
 42100100 Sportförderung
 42400400 Freibad / Baggersee
 42410122 Mörburghallen
 42410188 Turnhalle Langhurst
 42410200 Sportzentrum
 42410244 sonstige Freisportanlagen: Bolzplätze, Beachvolleyball, Boule Skaterplatz u.a.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550,00	1.400	1.500	1.400	1.500	1.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	682,00	0	600	0	600	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.011,69	69.800	71.000	70.600	70.600	70.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.222,13	2.500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.465,82	100.300	101.200	100.100	100.800	100.100
12	Personalaufwendungen	119.963,46	144.300	151.000	155.700	159.400	163.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.601,52	453.300	468.400	304.900	311.900	304.900
15	Abschreibungen	0,00	330.200	328.000	347.100	345.700	345.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	108.679,92	120.200	132.000	143.700	149.500	143.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.083,98	107.800	190.600	193.000	195.400	197.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	699.328,88	1.155.800	1.270.000	1.144.400	1.161.900	1.155.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-630.863,06	-1.055.500	-1.168.800	-1.044.300	-1.061.100	-1.055.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	53.744,05	40.400	50.500	43.900	52.800	46.100
23	kalkulatorische Kosten	-3.421.488,58	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.367.744,53	-40.400	-50.500	-43.900	-52.800	-46.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.736.881,47	-1.095.900	-1.219.300	-1.088.200	-1.113.900	-1.101.200

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Freizeit

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	2620	Musikpflege	Rechnungsamtsleiter
Produktgruppe	2620	Musikpflege	

Produktbeschreibung

Förderung von Vereinen, Personen oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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	609,76	700	900	1.200	1.200	1.200
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 *	31.452,00	39.000	39.000	45.000	45.000	45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.061,76	39.700	39.900	46.200	46.200	46.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.061,76	-39.700	-39.900	-46.200	-46.200	-46.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.391,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
23	kalkulatorische Kosten	-16.153,97	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.762,36	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.299,40	-41.300	-41.500	-47.800	-47.800	-47.800

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

2620000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
Förderung an Vereine und Musikschulbesucher

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Freizeit

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen	Rechnungsamtsleiter
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen	

Produktbeschreibung

Förderung des Fort- und Weiterbildungsangebots der Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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	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	3.186,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.186,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.186,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	927,11	700	1.100	1.100	1.100	1.100
23	kalkulatorische Kosten	-3.186,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.258,89	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-927,11	-6.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Freizeit

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	2720	Bibliotheken	Rechnungsamtsleiter
Produktgruppe	2720	Bibliotheken	

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Bücher

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	Personalaufwendungen	4.943,71	4.800	4.900	5.200	5.300	5.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,36	200	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.368,21	9.000	9.200	9.500	9.600	9.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.068,21	-7.600	-7.800	-8.100	-8.200	-8.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.555,54	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
23	kalkulatorische Kosten	-7.966,65	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.411,11	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.657,10	-10.100	-10.800	-11.200	-11.400	-11.600

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

27200000 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschüsse der kath. Kirchengemeinde u. vom Kirchlichen Büchereiwesen

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Freizeit

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege	Bürgermeister,
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege	Rechnungsamtsleiter

Produktbeschreibung

Kulturpflege in den Bereichen Heimatpflege und Kunstausstellung, Vereinsförderung.

Seit 1999 wird im 2 Jahres-Rhythmus die Kunstausstellung "Hofkultur" in der Turnhalle Langhurst und der Schule Langhurst durchgeführt.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	250,00	100	200	100	200	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	682,00	0	600	0	600	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	932,00	100	1.200	100	800	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	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	3.873,67	5.200	13.000	7.200	13.000	7.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.873,67	5.200	13.000	7.200	13.000	7.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.941,67	-5.100	-11.800	-7.100	-12.200	-7.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.567,00	4.200	12.200	4.700	12.800	5.000
23	kalkulatorische Kosten	-3.799,15	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.767,85	-4.200	-12.200	-4.700	-12.800	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.709,52	-9.300	-24.000	-11.800	-25.000	-12.100

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

28100100 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden für Kunstaktion

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

28100100 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
Hofkultur (alle 2 Jahre), Vereinszuschüsse an kulturelle Vereine, Zuschüsse f. Besuch der Jugendkunstschule
ab 2024 auch Verteilerkästen für Stromanschlüsse an Festen und Turnieren

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Freizeit

Produktbereich	42	Sport und Bäder	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports	Rechnungsamtsleiter
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports	

Produktbeschreibung

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
Verwaltung der Förderrichtlinien;

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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 *	73.354,25	76.000	80.000	91.500	91.500	91.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.354,25	76.000	80.000	91.500	91.500	91.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.354,25	-76.000	-80.000	-91.500	-91.500	-91.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.098,76	7.000	8.200	8.400	8.600	8.900
23	kalkulatorische Kosten	-70.768,25	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	63.669,49	-7.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.684,76	-83.000	-88.200	-99.900	-100.100	-100.400

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

42100100 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
Zuschüsse an Vereine nach den Sportförderrichtlinien
ab 2024 auch Strom-Verteilerschranke für Festaktivitäten u. Turniere

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Freizeit

Produktbereich	42	Sport und Bäder	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	4240	Bäder	Bauhofleiter
Produktgruppe	4240	Bäder	

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Baggersee

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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	16.625,20	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
15	Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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 *	2.535,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.160,30	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.160,30	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	24.500,26	16.200	16.600	17.000	17.300	17.800
23	kalkulatorische Kosten	-20.306,70	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.193,56	-16.200	-16.600	-17.000	-17.300	-17.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.353,86	-27.200	-27.600	-28.500	-28.800	-29.300

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

42400400 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwandsentschädigung Wachgänger

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Freizeit

Produktbereich	42	Sport und Bäder	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	4241	Sportstätten	Bauamtsleiter,
Produktgruppe	4241	Sportstätten	Rechnungsamtsleiter

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sportflächen;
 Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
 (auch sonstige Freisportanlagen: Bolzplätze, Beachvolleyball, Boule u.a.)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	26.600	27.600	27.600	27.600	27.600
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 *	65.011,69	69.700	70.500	70.500	70.500	70.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge *	1.222,13	2.500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.233,82	98.800	98.600	98.600	98.600	98.600
12	Personalaufwendungen *	114.409,99	138.800	145.200	149.300	152.900	156.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	263.068,18	441.800	456.900	292.900	299.900	292.900
15	Abschreibungen	0,00	328.800	326.600	345.700	344.300	344.200
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 *	181.846,52	100.000	182.700	185.100	187.500	189.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	559.324,69	1.009.400	1.111.400	973.000	984.600	983.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-493.090,87	-910.600	-1.012.800	-874.400	-886.000	-885.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.703,77	8.200	7.800	8.000	8.200	8.400
23	kalkulatorische Kosten	-3.299.307,86	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.292.604,09	-8.200	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.799.513,22	-918.800	-1.020.600	-882.400	-894.200	-893.400

Erläuterungen zu 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

42410122 34110201 BgA; Mieten und Pachten 0% USt. incl. Nebenkostenanteile, Dachpacht von PV-Anlage

42410188 34110000 Mieten und Pachten
 Dachfläche an PV-Anlage vermietet

Erläuterungen zu 10 Sonstige ordentliche Erträge

42410200 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
 2023: Versicherungsanteil an Erneuerung Kellertür

Erläuterungen zu 12 Personalaufwendungen

42410122 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
 ohne Hausmeister, diese werden bei der Mörburgschule gebucht und per innere Verrechnung diesem Produkt belastet

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Freizeit

Produktbereich	42	Sport und Bäder	Budgetverantwortliche/r Bauamtsleiter, Rechnungsamtsleiter
Produktgruppe	4241	Sportstätten	
Produktgruppe	4241	Sportstätten	

42410122 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2024: + 7.000 € Instandsetzung Brenner Heizkessel
 + 22.000 € Ertüchtigung und Erweiterung KNX (Vernetzung von Gebäudesystemtechnik)
 + 15.000 € diverse Malerarbeiten
 + 5.000 € Instandsetzung Eingangstreppe
 + 80.000 € Erweiterung der best. Anlage auf eine Sprachalarmierungsanlage

2023: + 37.000 € Bodenbeschichtung Sanitärräume (Abschnitt 3+4)
 + 15.000 € Umstellung auf LED-Beleuchtung
 + 10.000 € iloq Erweiterung (Schließsystem)
 + 7.000 € Instandsetzung Brennerraum
 + 25.000 € Erneuerung Abnutzungsteile Trennvorhänge Halle

42410122 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 u.a. Ersatzbeschaffung Geräte, jährliche Sportgeräteprüfung
 2024 +10.000 € Beschaffung Geschirr und Besteck

42410122 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
 2024 + 16.000 € Grundreinigung der beiden Hallen

42410188 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 2023 incl. Anteil Waschmaschine (weiterer Anteil bei 11240201 Geb.Schule Langh.)

42410200 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2023: + 18.000 € neue Eingangstür im KG, 2 Stück
 2024: + 5.000 € Reparaturen an der Tartanbahn
 2026: + 12.000 € Treppenaufgang erneuern

42410200 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
 2024: + 15.000 € Rasenflächenpflege (Aerifizieren der Fläche + Rasenaktivator)
 weil 2023 nicht durchgeführt
 2023 + 18.000 € Düngereinbringung und Aerifizierung der Rasenfläche
 2025 + 10.000 € Intensivreinigung 400m Bahn

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

42410122 44310000 Geschäftsaufwendungen
 2022: + 11.000 € Untersuchung zukünftige Wärmeversorgung (derzeitiges Wärmenetz: M-Halle, M-Schule, alte Schule)
 2023: + 2.000 € Rettungspläne erneuern

42410122 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Anteil Personalkosten Hausmeister an Gebäudeunterhaltung Mörburgschule

42410200 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Anteil an Personalkosten Hausmeister an Gebäudeunterhaltung Mörburgschule

Teilhaushalt 5

Planung, Bau und Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	s-	2025	s-	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	ermächtigung	EUR	ermächtigung	EUR	EUR
		1	2	3	en	5	en	7	8
					2024		2019		
					EUR		EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	833.708,23	866.600	831.700	0	821.800	0	553.600	554.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.349,60	2.566.600	2.468.200	0	2.116.300	0	1.779.600	1.695.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-730.641,37	-1.700.000	-1.636.500	0	-1.294.500	0	-1.226.000	-1.140.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.500,00	117.300	825.000	0	198.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	254.500,00	117.300	825.000	0	198.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.045,84	1.400.000	2.480.000	620.000	1.365.000	620.000	55.000	55.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.850,17	185.000	14.800	0	10.000	0	10.000	10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	309.896,01	1.595.000	2.504.800	620.000	1.375.000	620.000	65.000	65.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-55.396,01	-1.477.700	-1.679.800	-620.000	-1.177.000	-620.000	-65.000	-65.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-786.037,38	-3.177.700	-3.316.300	-620.000	-2.471.500	-620.000	-1.291.000	-1.205.700

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 51100000 Räumliche Planung und Entwicklung
 - 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßn. n. Sonderprogrammen
 - 51110800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
 - 51111100 Gutachterausschuss; Erstellung von Wertgutachten
 - 52100000 Bauordnung
 - 52200200 Förderung von Wohneigentum
 - 52200300 Förderung von Energiesparmaßnahmen an Gebäuden (Energiesparprogramm)
 - 54100100 Gemeindestraßen
 - 54100200 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
 - 54400400 Lärmschutzwall an der A5
 - 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
 - 54700000 Förderung ÖPNV und Mobilität (Schülerbeförderung bei Prod. 21.40.01)
 - 55100100 Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 - 55100200 Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
 - 55200000 öffentliche Gewässer
 - 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 55300300 Kriegsgräber und Ehrenfriedhof
 - 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 55500000 Forstwirtschaft
 - 55500001 Forstwirtschaft nur für Beschreib.text
 - 55500300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktionen des Waldes
 - 55510000 Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.201,70	404.200	315.200	319.200	50.000	50.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.600	103.600	98.200	96.800	81.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.776,09	89.800	89.700	88.900	88.100	87.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.203,62	159.300	166.400	166.400	166.400	166.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.569,44	73.500	67.500	53.600	54.600	55.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	118.644,52	178.000	233.000	233.000	233.000	233.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	459.395,37	1.017.400	975.400	959.300	688.900	674.300
12	Personalaufwendungen	363.722,57	412.400	396.200	501.100	513.400	526.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.536,92	1.543.400	1.491.300	1.081.400	830.400	731.500
15	Abschreibungen	20.162,85	325.700	331.600	333.100	341.800	336.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	146.875,53	262.500	258.000	254.600	206.200	207.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.113,35	348.300	322.700	279.200	229.600	230.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.568.411,22	2.892.300	2.799.800	2.449.400	2.121.400	2.031.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.109.015,85	-1.874.900	-1.824.400	-1.490.100	-1.432.500	-1.357.200
21	Erträge aus internen Leistungen	204.407,25	171.600	229.100	234.900	240.700	246.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	983.132,11	1.041.800	1.223.200	1.259.200	1.279.800	1.316.400
23	kalkulatorische Kosten	-1.889.145,23	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.110.420,37	-870.200	-994.100	-1.024.300	-1.039.100	-1.069.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.404,52	-2.745.100	-2.818.500	-2.514.400	-2.471.600	-2.426.900

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Bauamtsleiter

Produktbeschreibung

Räumliche Planung und Entwicklung: Erstellung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Lärmschutzplänen usw., Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Städtebauliche Maßn. n. Sonderprogrammen: Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung Ortsteilen, Maßnahmen zu Gunsten von Klimaschutzziele

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	155.000	66.000	62.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	12.000	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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	167.000	66.100	62.100	100	100
12	Personalaufwendungen *	24.689,52	52.500	31.200	62.400	63.600	65.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.787,63	450.500	484.000	76.500	56.500	56.500
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	50.000	50.000	50.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.315,96	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	246.793,11	564.000	566.200	189.900	121.100	122.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-246.793,11	-397.000	-500.100	-127.800	-121.000	-122.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	22.217,10	26.900	25.700	26.400	26.900	27.700
23	kalkulatorische Kosten	-244.124,77	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	221.907,67	-26.900	-25.700	-26.400	-26.900	-27.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.885,44	-423.900	-525.800	-154.200	-147.900	-150.100

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

51100000 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderprogramm des Land BW "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung"; hier Förderung der Umsetzungsphase 2025 Zuschuss aus Förderprogramm kommunale Wärmeplanung ca. 80%

51100900 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Zusage zur Förderung des Sanierungsgebiets läuft bis 30.4.2025

51100900 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Die Gemeinde erhält 60% der Zuschüsse an Privat sowie 36% der Förderfähigen Kosten von Eigenmaßnahmen ersetzt. Die Mittel sind teilweise Landes- bzw. Bundesmittel.

Erläuterungen zu 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

51100000 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte; Ersatzleist. f. Schadensfälle 2023: +12.000 € Kostenersatz für Bebauungsplanänderung

Erläuterungen zu 12 Personalaufwendungen

51100000 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 2024: Bauamtsleiter und zusätzliche Verwaltungskraft nur zu 50% berücksichtigt -> ab 2025 voll in Planzahlen 2022 + 2023: Eine neue Teilzeitkraft für das Bauamt übernimmt auch teilweise Aufgaben im Bereich Klimaschutz

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Bauamtsleiter

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100000 42710000 Flächennutzungspläne, Bebauungspläne u.a. Pläne; Vermessungen; Unterhaltung GIS-Programm

- 2024: + 40.000 € Weiterführung Innenentwicklungskonzept
- + 30.000 € Bebauungsplan die Waide (incl. Umweltgutacht.)
- + 10.000 € Inspire (EU-konforme digitale Bereitstellung von Bebauungsplänen)
- + 50.000 € Konzepterstellung Freizeitgelände (Seegarten, event. WoMo-Stellplatz); GR 27.9.23
- + 130.000 € Lärmaktionsplan Bahnhofstraße u.a. (GR 5.7.2023 TOP 10 Nr.5)

- 2023: + 20.000 € Hinzuziehung Anwalt zum Planfeststellungsverfahren Offenburger Tunnel
- + 110.000 € Weiterführung Innenentwicklungskonzept
- + 81.000 € konkret geplante Bebauungsplanänderungen und Umweltberichte (u.a. Naturkindergarten, Weierfeld, Freizeitzentrum)

51100000 42710011 Klimaschutzbeirat und Klimaschutzaudits

Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen des Beirates; ab 2020 auch Stadtradeln;

- 2024: + 2.500 € für Erstellung der CO2 Bilanz der Jahre 2020-2022
- + 5.000 € für zusätzliche Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2023
- + 40.000 € kommunale Wärmeplanung (GR-Beschluss am 26.7.2023)

Energiesparförderung unter Produkt 522003 (THH 5)

51100000 42910000 Verwaltung Öko-Konto und Klimaschutzkonzept

Bewirtschaftung Öko-Flächen unter 5540 0000.4291

- 2023: 20.000 € für die Aktualisierung des Klimaschutzkonzepts
- 2024: 10.000 € für Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts

51100900 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

- 2023: + 100.000 € Architektenwettbewerb
- + 50.000 € Konzepterstellung alter Jakob
- + 20.000 € für Leistungen der STEG
- + 50.000 € Folgeplanung zum Architektenwettbewerb Sanierungsgebiet
- 2024: + 50.000 € Konzepterstellung alter Jakob
- + 20.000 € für Leistungen der STEG
- + 50.000 € Folgeplanung zum Architektenwettbewerb Sanierungsgebiet

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

51100900 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Sanierungsförderung 50.000 € Zuschuss an private Maßnahmen

Zusage zur Förderung des Sanierungsgebiets läuft bis 30.4.2025

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

51100000 44310000 Geschäftsaufwendungen

2022-2023: je 10.000 € Widerspruch gegen Lärmaktionsplan

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Bürgermeister, Bauamtsleiter
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	

Produktbeschreibung

Umlegungsverfahren nach BauGB: Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.223,00	2.000	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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	114.680,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.903,00	2.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	4.097,79	2.900	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	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	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.936,33	53.500	45.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.034,12	76.900	85.000	40.000	40.000	40.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	90.868,88	-74.900	-85.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.040,02	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
23	kalkulatorische Kosten	-25.646,13	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.606,11	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	114.474,99	-77.200	-86.100	-41.100	-41.100	-41.100

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

51111100 43720000 Umlage an Stadt Offenburg - gemeinsamer Gutachterausschuss
Voraussichtlich ab dem 1.7.2023 übernimmt der gemeinsame Gutachterausschuss in Offenburg die Aufgaben des bisherigen Schutterwälder Gutachterausschuss.

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

51110800 44310000 Geschäftsaufwendungen
Verfahrenskosten Umlegung Baugebiet Gewerbegebiet Kirchfeld mit Feststellung Grenzpunkte

51111100 44310000 Geschäftsaufwendungen
2023: + 4.000 € Erfassung von Daten in BorisBW

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5210	Bauordnung	Bauamtsleiter
Produktgruppe	5210	Bauordnung	

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

Abwicklung und Bearbeitung von Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Baukontrollen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen, Baulastenverzeichnis, allgemeine Bearbeitung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.054,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	47.385,58	39.000	48.000	49.000	50.000	51.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	49.439,78	41.600	50.600	51.600	52.600	53.600
12	Personalaufwendungen *	199.906,48	214.300	232.200	293.900	301.400	308.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.294,12	16.000	19.600	17.600	17.600	17.600
15	Abschreibungen	0,00	2.600	600	600	600	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 *	5.216,05	5.000	26.400	7.700	7.900	8.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	210.416,65	237.900	278.800	319.800	327.500	335.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-160.976,87	-196.300	-228.200	-268.200	-274.900	-281.700
21	Erträge aus internen Leistungen	183.183,09	150.000	207.000	212.200	217.500	222.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	68.760,94	69.200	79.600	81.500	83.200	85.700
23	kalkulatorische Kosten	-213.691,47	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	328.113,62	80.800	127.400	130.700	134.300	137.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	167.136,75	-115.500	-100.800	-137.500	-140.600	-144.500

Erläuterungen zu 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

52100000 34830000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. vom VermögensHH u.a.

52100000 34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Gemeindewerke, Eigb. Abwasser, Eigb. Altenhilfe

Erläuterungen zu 12 Personalaufwendungen

52100000 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
2024: Bauamtsleiter nur zu 50% berücksichtigt -> ab 2025 voll

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52100000 42510000 Haltung von Fahrzeugen
ab 2023: Haltung eines Leasingfahrzeugs; Kostensätze von anderen Nutzer bei Erträge aus internen Leistungsbez.

52100000 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus- Fortbildung Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst. zusätzliche Schulungskosten für neuen Mitarbeiter

52100000 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; z.B. Aufwendungen für EDV
ab 2024 Aufwand für Software für Facility Management;

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen



Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5210	Bauordnung	Bauamtsleiter
Produktgruppe	5210	Bauordnung	

52100000 44310000 Geschäftsaufwendungen
2024 Bauprüfung durch GPA

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Bauamtsleiter
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	

Produktbeschreibung

Förderung von Wohneigentum: Förderung des Neubaus von Wohnungen mit kommunalen Zuschüsse

Förderung von Energiesparmaßnahmen an Gebäuden (Energiesparprogramm): Förderung von Energiesparmaßnahmen bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit kommunalen Fördermitteln

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	69,64	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69,64	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	2.291,52	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
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 *	24.000,00	60.000	55.000	50.000	50.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.291,52	62.900	57.900	53.000	53.100	53.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.221,88	-62.900	-57.900	-53.000	-53.100	-53.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.501,06	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
23	kalkulatorische Kosten	-26.294,42	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.793,36	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.428,52	-65.600	-60.800	-56.000	-56.200	-56.300

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

52200300 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
 Klimaschutzbeirat unter Produkt 511000 (THH 5)
 hier: Förderung von Batteriespeicher 50.000 €
 Austausch von Kühlschränke bei Vereinen 5.000 €

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen	Bauamtsleiter
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen	

Produktbeschreibung

Gemeindestraßen: Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Bereitstellung/Betrieb der Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	52.831,50	247.000	245.000	245.000	40.000	40.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.500	103.500	98.200	96.800	81.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.188,39	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	30.000	15.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.894,28	178.000	233.000	233.000	233.000	233.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.914,17	575.900	604.900	584.600	378.200	363.200
12	Personalaufwendungen *	28.642,64	30.300	22.800	31.900	32.700	33.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	296.781,32	737.200	686.700	687.700	454.700	354.700
15	Abschreibungen	0,00	261.900	257.700	260.600	273.100	274.800
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 *	186.988,18	247.100	217.600	237.600	187.600	187.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	512.412,14	1.276.500	1.184.800	1.217.800	948.100	850.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-436.497,97	-700.600	-579.900	-633.200	-569.900	-487.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	120.954,78	120.900	140.000	143.400	146.300	150.700
23	kalkulatorische Kosten	-596.646,69	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	475.691,91	-120.900	-140.000	-143.400	-146.300	-150.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	39.193,94	-821.500	-719.900	-776.600	-716.200	-638.200

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

54100100 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2023 bis 2025: je 210.000 € Förderung barrierefreie Bushaltestellen
(war ursprünglich ab 2022 geplant)

Erläuterungen zu 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54100100 34870000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2023 + 2024: Kostenbeteiligung an Überwachung der Glasfaserverlegung

Erläuterungen zu 12 Personalaufwendungen

54100100 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
2024: Bauamtsleiter nur zu 50% berücksichtigt -> ab 2025 voll

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen	Bauamtsleiter
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen	

54100100 42120000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Brücken, und Feldwege
allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen jährlich 95.000 €

- 2023: + 310.000 € Bushaltestellen barrierefrei umbauen (Förderung ca. 68%)
 - + 15.000 € Furtwegmarkierungen
 - + 100.000 € Deckensanierung Bahnhofstraße (Teilstück ab Hindenburgstr. bis Waldstr.)
 - + 100.000 € Sanierung Feldwege

- 2024: + 340.000 € Bushaltestellen barrierefrei umbauen (Förderung ca. 68%)
 - + 20.000 € Brückensanierung
 - + 100.000 € Sanierung Emil-Adolf-Seigel-Straße
 - + 20.000 € zusätzliche Reparaturen im Rahmen von Glasfaserausbau

- 2025: + 320.000 € Bushaltestellen barrierefrei umbauen (Förderung ca. 68%)
 - + 170.000 € Naßwaldwegverbreiterung/Feldwegesanieerung
 - + 150.000 € Straßensanierungsplanung (Platzhalter; Zuordnung noch offen)

- 2026: + 150.000 € Straßensanierungsplanung (Platzhalter; Zuordnung noch offen)
 - + 100.000 € Feldwegesanieerung

- 2027: + 150.000 € Straßensanierungsplanung (Platzhalter; Zuordnung noch offen)

54100200 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens insb. Straßenbeleuchtung, Signalanl.
Incl. Wartung Ampelanlagen und Verkehrsschilder, Wartung Straßenbeleuchtung
ab 2023: + 14.000 € Standsicherheitsprüfung von Lampenmasten

54100200 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
z.B. Verkehrsmessgeräte

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

54100100 44310000 Geschäftsaufwendungen

- 2023: + 60.000 € für Ingenieurbüro für die Überwachung des Einbaus von Glasfaser in unsere Straßen
(davon 30.000 € als Kostenersatz bei Erträgen)
- 2024: + 30.000 € für Ingenieurbüro für die Überwachung des Einbaus von Glasfaser in unsere Straßen
(davon 15.000 € als Kostenersatz bei Erträgen)
- 2025: + 50.000 € für Aufbau eines Straßenunterhaltungsmanagements (2022 nicht umgesetzt)

54100100 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
hauptsächlich Straßenentwässerung an Eig.Abwasser

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5440	Bundesstraßen	
Produktgruppe	5440	Bundesstraßen	

Produktbeschreibung

Die Gemeinde ist nicht für die Bundesstraßen zuständig, unterhält aber an der Bundesstraße A5 einen Lärmschutzwall. Die Verkehrssicherungspflicht für diesen obliegt der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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 *	1.904,87	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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)	1.904,87	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.904,87	-4.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	403,44	300	500	500	500	500
23	kalkulatorische Kosten	-1.904,87	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.501,43	-300	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-403,44	-4.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54400400 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
2-3 mal im Jahr Pflegearbeiten

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauhofleiter
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen

Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.384,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	1.384,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.757,16	21.000	24.000	25.000	26.000	27.000
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)	23.757,16	21.000	24.000	25.000	26.000	27.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.373,16	-19.700	-22.700	-23.700	-24.700	-25.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	72.767,65	94.300	84.200	86.200	88.000	90.700
23	kalkulatorische Kosten	-19.429,01	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-53.338,64	-94.300	-84.200	-86.200	-88.000	-90.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-75.711,80	-114.000	-106.900	-109.900	-112.700	-116.400

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500000 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
z.B. Straßenreinigung, Ölspurbeseitigungen

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Hauptamtsleiter
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	

Produktbeschreibung

Förderung des Ortenautarifes, Anruflienntaxi und Fahrplanerweiterung der R9 zwischen Schutterwald und Offenburg.

Bereitstellung von Mobilitätsstationen.

Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 in Teilhaushalt 3 abgebildet.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	Abschreibungen	0,00	9.000	12.000	14.500	14.500	14.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	47.326,06	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,59	400	400	400	400	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.342,65	69.400	55.400	57.900	57.900	57.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.342,65	-69.400	-55.400	-57.900	-57.900	-57.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.124,74	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
23	kalkulatorische Kosten	-47.849,03	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	46.724,29	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-618,36	-70.900	-56.700	-59.200	-59.200	-59.200

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54700000 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Mobilitätsstationen

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

54700000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
Umlage an Mobilitätsnetzwerk Ortenau GbR

54700000 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen
Fahrplanerweiterung R9

2022: + 25.000 € Anbindung an EFAR (Europäisches Forum am Rhein)
+ 5.000 € Anruflienntaxi ALT

2023: + 12.000 € AST 2.0
+ 25.000 € Anbindung an EFAR (Europäisches Forum am Rhein)

ab 2024: + 6.000 € AST 2.0

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Bauhofleiter, Bauamtsleiter
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz

Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02 Teilhaushalt 4), oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01 Teilhaushalt 5; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	2.370,00	2.200	2.200	2.200	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	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	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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	2.370,00	2.500	2.500	2.400	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.938,08	139.400	89.400	87.000	87.000	87.000
15	Abschreibungen	0,00	16.900	19.100	18.100	17.600	10.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.938,08	156.400	108.600	105.200	104.700	97.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.568,08	-153.900	-106.100	-102.800	-104.500	-97.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	421.738,15	426.700	573.600	593.800	600.900	617.300
23	kalkulatorische Kosten	-91.351,84	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-330.386,31	-426.700	-573.600	-593.800	-600.900	-617.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-410.954,39	-580.600	-679.700	-696.600	-705.400	-714.600

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

55100100 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 2016 bis 2025: Förderung von Baumschnitt Streuobst

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100100 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens insb. Straßen, Wegen, Brücken Parkplätze, 2024: + 2.500 € Seerundweg

55100200 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens insb. Parkplätze, Sportanlagen 2023: + 43.000 € Umbau Spielplatz Waldstraße wg. Kindergartenneubau

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Bauamtsleiter
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	

Produktbeschreibung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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 *	18.625,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	73.000,00	78.500	80.000	81.600	83.200	84.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.625,64	94.000	95.500	97.100	98.700	100.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-91.625,64	-94.000	-95.500	-97.100	-98.700	-100.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.858,31	34.000	40.300	41.300	42.100	43.400
23	kalkulatorische Kosten	-93.264,27	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	58.405,96	-34.000	-40.300	-41.300	-42.100	-43.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.219,68	-128.000	-135.800	-138.400	-140.800	-143.700

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200000 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens insb. Straßen, Wegen, Brücken
Unterhaltung und Reinigung der Wasserläufe

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

55200000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
Zahlungen an Zweckverband HWS-SM; ca. 20.000 € Zins- u. Tilgungsumlage; Gewässerunterhaltung; Betriebs- u. Verwaltungskosten ca. 10.000 €.

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Bauhofleiter, Bauamtsleiter
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Produktbeschreibung

Friedhofs- und Bestattungswesen: Bereitstellung von Gräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen.

Kriegsgräber und Ehrenfriedhof: Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern,;

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	39.481,17	85.300	87.200	86.400	85.600	84.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.824,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360,76	400	400	400	400	400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	43.666,36	87.700	90.600	89.800	89.000	88.300
12	Personalaufwendungen	13.614,09	12.100	8.900	9.100	9.400	9.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.658,46	73.800	57.800	58.800	59.800	60.800
15	Abschreibungen	0,00	17.600	23.800	22.600	21.500	21.400
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	2.526,08	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.798,63	106.900	94.300	94.400	94.700	96.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.132,27	-19.200	-3.700	-4.600	-5.700	-7.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	182.946,81	198.200	211.800	216.900	221.300	228.000
23	kalkulatorische Kosten	-174.514,87	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.431,94	-198.200	-211.800	-216.900	-221.300	-228.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.564,21	-217.400	-215.500	-221.500	-227.000	-235.700

Erläuterungen zu 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

55300000 34110000 Mieten und Pachten
Dachfläche an PV-Anlage vermietet

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300000 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Grabausharbeiten
2023 u. 2024: + 10.000 € Reparatur Wege
2023: + 5.500 € Ersetzen der Klimaanlage für die Leichenzellen

55300000 42510000 Haltung von Fahrzeugen
Container Anhänger

55300000 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;
Wartungsvertrag für das Friedhofs-EDV-Programm und Fortführung des Katasters (durch Ing.Büro)

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Bauamtsleiter
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktbeschreibung

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz, Bewirtschaftung von Ökoflächen, Unterhaltung von Wegekreuzen u.a.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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	100	100	100	100	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 *	33.151,77	28.000	29.000	28.000	28.000	28.000
15	Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.417,93	31.700	32.700	31.700	31.600	31.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.417,93	-31.600	-32.600	-31.600	-31.500	-31.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.556,24	5.600	6.400	6.600	6.700	6.900
23	kalkulatorische Kosten	-35.162,18	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	29.605,94	-5.600	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.811,99	-37.200	-39.000	-38.200	-38.200	-38.400

Erläuterungen zu 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

55400000 34210000 Erträge aus Kostenersätze
z.B. Verwendung von Ökopunkten bei Bauleitplanung

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55400000 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
auch Bewirtschaftung von Ökoflächen
Verwaltung von Ökoflächen unter 5110 0000.4291

2024 auch Reinigung von Wegekreuze

55400000 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;
für Wegekreuze u.a.

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft	Förster
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft	

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers, Produktion von Holz und anderen Waldprodukten, Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes;

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,20	0	2.000	10.000	10.000	10.000
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	149.520,80	135.000	153.000	153.000	153.000	153.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823,10	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.344,70	139.100	159.100	167.200	167.200	167.300
12	Personalaufwendungen	90.480,53	97.400	98.200	100.800	103.200	105.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.620,15	46.800	59.600	59.600	59.600	59.600
15	Abschreibungen	20.162,85	15.000	15.700	14.000	11.900	11.800
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	24.848,00	26.300	26.900	27.000	27.100	27.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	192.111,53	185.500	200.400	201.400	201.800	204.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.766,83	-46.400	-41.300	-34.200	-34.600	-37.000
21	Erträge aus internen Leistungen	21.224,16	21.600	22.100	22.700	23.200	23.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	46.714,58	57.300	55.200	56.600	57.800	59.300
23	kalkulatorische Kosten	-316.698,49	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	291.208,07	-35.700	-33.100	-33.900	-34.600	-35.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	267.441,24	-82.100	-74.400	-68.100	-69.200	-72.500

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500000 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens insb. Straßen, Wegen, Brücken ab 2019 Waldwege und Lehrpfad unter Produkt "5550.0300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktionen des Waldes"

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft	Bauamtsleiter,
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft	Rechnungsamtsleiter

Produktbeschreibung

Förder- und Ausgleichleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft, Kommunale Förderung von Rinderbesamung, Milchwirtschaft und Obstbaumpflanzung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	17,72	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *	286,00	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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	303,72	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17,72	1.200	1.200	1.200	1.200	300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	2.549,47	4.000	4.000	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)	2.567,19	5.200	5.200	5.200	5.200	4.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.263,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	548,29	1.900	600	600	600	600
23	kalkulatorische Kosten	-2.567,19	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.018,90	-1.900	-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-244,57	-6.900	-5.600	-5.600	-5.600	-4.700

Erläuterungen zu 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

55510000 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte; Ersatzleist. f. Schadensfälle Obstbaumaktion

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55510000 42120000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweg. Vermögens
Unterhaltung der Feldwege ist ab 2019 bei Unterhaltung Gemeindestraßen 5410.0100/4212.0000 mit erfasst.

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

55510000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Vereinszuschüsse und Förderung Obsbaumpflanz.)
Zuschüsse an Angelsport-, Kleintierzucht-, Hundesportverein u.a.;

Teilhaushalt 6

**Unternehmen, Wirtschaftsförderung
und allgemeine Einrichtungen**

Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaftsförderung und allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	s-	2025	s-	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	ermächtigung	EUR	ermächtigung	EUR	EUR
		1	2	3	en	6	7	8	
					2024				
					EUR				
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.753,36	122.400	157.500	0	66.000	0	70.500	66.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.574,78	86.500	136.400	0	110.400	0	113.100	110.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	120.178,58	35.900	21.100	0	-44.400	0	-42.600	-44.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.156,19	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	46.156,19	7.100	7.100	200.000	207.100	200.000	7.100	7.100
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-46.156,19	-7.100	-7.100	-200.000	-207.100	-200.000	-7.100	-7.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	74.022,39	28.800	14.000	-200.000	-251.500	-200.000	-49.700	-51.300

Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaftsförderung und allgemeine Einrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53100100 Betrieb von Photovoltaikanlagen
 53600000 Breitbandinfrastruktur / WLAN-Hotspots
 53700000 Abfallwirtschaft; Zuschüsse/Kosteners. Sammlungen
 53800100 Ableit. Abwasser; Abdeck.Verlust d. EigB
 57100000 Wirtschaftsförderung / Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
 57300600 Wochen- und Weihnachtsmarkt
 57300805 Festplätze und Grillplatz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.158,45	59.800	91.900	61.900	61.900	61.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841,55	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.019,68	4.500	7.000	2.500	7.000	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	69.269,68	66.000	100.600	66.100	70.600	66.100
12	Personalaufwendungen	5.105,95	5.800	6.100	6.200	6.400	6.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400,25	22.800	31.700	26.700	26.800	26.800
15	Abschreibungen	0,00	24.900	39.900	26.700	26.700	24.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.535,49	7.200	7.500	7.200	6.900	6.600
17	Transferaufwendungen	21.783,73	21.000	48.000	40.000	40.000	40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.154,46	29.700	43.100	30.300	33.000	30.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.979,88	111.400	176.300	137.100	139.800	134.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.710,20	-45.400	-75.700	-71.000	-69.200	-68.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.775,83	11.400	12.400	12.600	12.800	13.200
23	kalkulatorische Kosten	-187.492,90	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	176.717,07	-11.400	-12.400	-12.600	-12.800	-13.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	167.006,87	-56.800	-88.100	-83.600	-82.000	-82.000

Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaftsförderung und allgemeine Einrichtungen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	Rechnungsamtsleiter
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	

Produktbeschreibung

Gewinnung und Bereitstellung von Strom durch Photovoltaikanlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	500	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen *	55.370,95	58.100	90.200	60.200	60.200	60.200
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 Bestandsveränderungen	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)	55.370,95	58.600	90.200	60.200	60.200	60.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.579,94	10.800	19.500	14.500	14.500	14.500
15	Abschreibungen	0,00	24.000	39.000	25.800	25.800	23.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.535,49	7.200	7.500	7.200	6.900	6.600
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.998,46	9.500	20.100	10.100	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.113,89	51.500	86.100	57.600	57.200	54.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.257,06	7.100	4.100	2.600	3.000	5.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-133.219,82	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	133.219,82	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	165.476,88	7.100	4.100	2.600	3.000	5.300

Erläuterungen zu 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

53100100 33210300 Einspeisevergütung PV-Anlagen

2024: Für ein Jahr kann aus der zum 1.1.2024 gekauften Anlage auf der Mörburghalle noch eine hohe Einspeisevergütung erzielt werden.

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53100100 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2024: + 5.000 € für Umbau Eigenverbrauch PV-Strom in der Mörburghalle

53100100 42310000 Mieten und Pachten

ab 2024 zuzüglich Dachmiete Mörburghalle

Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaftsförderung und allgemeine Einrichtungen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5360	Breitbandinfrastruktur	
Produktgruppe	5360	Breitbandinfrastruktur	

Produktbeschreibung

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
 Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
 (Beteiligung an der Breitband Ortenau GmbH unter 5710 Wirtschaftsförderung/Maßnahmen zur Verbesserung von Standortfaktoren)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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 (Saldo 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 aus internen Leistungen	121,99	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)	-121,99	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-121,99	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaftsförderung und allgemeine Einrichtungen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft	Hauptamtsleiter,
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft	Rechnungsamtsleiter

Produktbeschreibung

Zuschussgewährung für Papiersammlungen und Komposterbeschaffungen

Zu diesem Produkt gehören Zuschüsse für Komposterbeschaffungen, Altpapiersammlungen, Abfallkalenderausgaben usw.

Auch hat die Gemeinde in Höfen dem Landkreis Grundstücke zum Betrieb einer Deponie verpachtet.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	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 *	10.019,68	4.500	7.000	2.500	7.000	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	10.269,68	4.500	7.000	2.500	7.000	2.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	486,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.346,12	3.700	6.500	3.700	6.500	3.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.832,20	5.700	8.500	5.700	8.500	5.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.437,48	-1.200	-1.500	-3.200	-1.500	-3.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	141,51	200	200	200	200	200
23	kalkulatorische Kosten	-6.789,72	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.648,21	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.085,69	-1.400	-1.700	-3.400	-1.700	-3.400

Erläuterungen zu 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53700000 34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 Kostenersätze für Kreisputzete (gerade Jahreszahlen), Altpapiersammlungen u.a.

Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaftsförderung und allgemeine Einrichtungen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung	
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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 (Saldo 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 aus internen 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 Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaftsförderung und allgemeine Einrichtungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister,
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung	Rechnungsamtsleiter

Produktbeschreibung

Standortinformation; Verbesserung der Standortfaktoren; Beteiligung an der WRO (Wirtschaftsregion Ortenau), Beteiligung an der Breitband Ortenau GmbH usw.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	1.828,57	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 *	21.297,65	19.000	46.000	38.000	38.000	38.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.809,88	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.936,10	38.600	65.700	57.700	57.800	57.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.936,10	-38.500	-65.600	-57.600	-57.700	-57.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.725,28	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
23	kalkulatorische Kosten	-36.386,58	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.661,30	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.274,80	-40.400	-67.600	-59.600	-59.700	-59.800

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

57100000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
Verw.- u. Betriebskostenumlagen der GRO, der Breitband Ortenau GmbH & Co.KG u.a.
2024 zusätzliche einmalige Zahlung an Breitband Ortenau GmbH i.H.v. 8.000 €

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

57100000 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Mitgliedsbeiträge an Verbände
Mitgliedsbeiträge an WRO (Erhöhung ab 2020 auf 1,70 €/Einw.+USt.) u.a.

Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaftsförderung und allgemeine Einrichtungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Hauptamtsleiter
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Produktbeschreibung

Wochen- und Weihnachtsmarkt: Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht

Festplätze und Grillplatz: Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung der Festplätze und des Grillplatz, Unterhaltung der Festplätze und des Grillplatzes

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100	100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.787,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	3.629,05	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
12	Personalaufwendungen	3.277,38	3.700	3.900	4.000	4.100	4.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.820,31	11.000	11.200	11.200	11.300	11.300
15	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.097,69	15.600	16.000	16.100	16.300	16.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.468,64	-12.800	-12.700	-12.800	-13.000	-13.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.787,05	9.300	10.200	10.400	10.600	10.900
23	kalkulatorische Kosten	-11.096,78	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.309,73	-9.300	-10.200	-10.400	-10.600	-10.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.158,91	-22.100	-22.900	-23.200	-23.600	-24.100

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigun en	Planung	Verpflichtung s- ermächtigun en	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2019 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.988.592,35	19.309.000	19.122.800	0	17.873.300	0	17.997.800	18.279.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.236.083,88	6.502.000	7.032.100	0	7.502.100	0	7.800.100	7.950.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	20.752.508,47	12.807.000	12.090.700	0	10.371.200	0	10.197.700	10.328.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.590.000	2.590.000	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.590.000	2.590.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.150.100,00	300.000	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.150.100,00	300.000	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.150.100,00	2.290.000	2.590.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	19.602.408,47	15.097.000	14.680.700	0	10.371.200	0	10.197.700	10.328.700

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300000 Abwicklung der Vorjahre
61800000 Verrechnung Einheitskasse
61999999 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
71000000 Konzernabschluss Übernahme Bilanz Einzelabschluss
71000010 Konzernabschluss Umbewertung des Anlagevermögens
71000020 Konzernabschluss Kapitalkonsolidierung
71000030 Konzernabschluss Schuldenkonsolidierung
72000000 Konzernabschluss Übernahme GuV
72000020 Konzernabschluss Ergebniskonsolidierung
73000000 Konzernabschluss Übernahme Kapitalflussrechnung
73000020 Konzernabschluss Konsolidierung Kapitalflussrechnung
79000000 Konzernabschluss sonstiges

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.598.544,69	10.272.700	11.048.300	11.704.100	12.262.900	12.745.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.112.506,30	3.958.200	4.305.000	4.445.000	4.605.000	4.765.000
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	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	12.823,31	5.100	57.500	8.200	7.900	7.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.304,26	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.730.178,56	14.237.000	15.411.800	16.158.300	16.876.800	17.519.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	5.285,41	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.643,76	7.000	77.100	300.100	455.100	465.600
17	Transferaufwendungen	6.316.637,92	6.495.000	6.955.000	7.202.000	7.345.000	7.485.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.349.567,09	6.502.000	7.032.100	7.502.100	7.800.100	7.950.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.380.611,47	7.735.000	8.379.700	8.656.200	9.076.700	9.568.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-24.955.346,19	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24.955.346,19	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	33.335.957,66	7.735.000	8.379.700	8.656.200	9.076.700	9.568.700

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechnungsamtsleiter
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	10.598.544,69	10.272.700	11.048.300	11.704.100	12.262.900	12.745.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.112.506,30	3.958.200	4.305.000	4.445.000	4.605.000	4.765.000
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	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.304,26	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.717.355,25	14.231.900	15.354.300	16.150.100	16.868.900	17.511.700
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	5.285,41	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	6.316.637,92	6.495.000	6.955.000	7.202.000	7.345.000	7.485.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.321.923,33	6.495.000	6.955.000	7.202.000	7.345.000	7.485.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.395.431,92	7.736.900	8.399.300	8.948.100	9.523.900	10.026.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-6.208.440,12	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.208.440,12	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.603.872,04	7.736.900	8.399.300	8.948.100	9.523.900	10.026.700

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

61100000 30110000 Grundsteuer A
2022: Hebesatzerhöhung von 270 v.H. nach 300 v.H.

61100000 30120000 Grundsteuer B
2022: Hebesatzerhöhung von 300 v.H. auf 330 v.H.

Erläuterungen zu 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

61100000 34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Umverteilung der Gewerbesteuer und Grundsteuer für das Gewerbegebiet Raum Offenburg (GRO)

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

61100000 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände z.B. Kreisumlage, KVJS Umlage + Zuführung zur Rückstellung i.R. des Finanzausgleichs (Kreisumlage)
Kreisumlagesatz für das HH-Jahr 2021+2022: 28,50 % der Steuerkraftsumme Vorvorjahr; Der Ansatz enthält aber auch die Umverteilung der Gewerbesteuer und Grundsteuer für das Gewerbegebiet Raum Offenburg (GRO)

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechnungsamtsleiter
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	12.823,31	5.100	57.500	8.200	7.900	7.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	12.823,31	5.100	57.500	8.200	7.900	7.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.643,76	7.000	77.100	300.100	455.100	465.600
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.643,76	7.000	77.100	300.100	455.100	465.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.820,45	-1.900	-19.600	-291.900	-447.200	-458.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-18.746.906,07	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.746.906,07	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.732.085,62	-1.900	-19.600	-291.900	-447.200	-458.000

Investitionsplanung

Übersicht über die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr

Finanzplanung zu den Investitionen in den drei Folgejahren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung	VE	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
112402400001 Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen (0-6 jährige) - Bewegliche WG												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000,00	0,00	50.000,00	1.525,92	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	56.000,00	0,00	50.000,00	1.525,92	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	56.000,00	0,00	50.000,00	1.525,92	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	56.000,00	0,00	50.000,00	1.525,92	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1124025101 "Alte Schule" - Bewegliche Wirtschaftsgüter												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächtig ungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2022 EUR	2024 EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112402520002 Rathaus - Einrichtung und Programme												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112500000001 Bauhof - Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächt igungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024 EUR	2024 EUR					
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	6	7	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	12
	1	2	3	4	5			8	9	10	11	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.877,64	10.000	310.000	0	10.000	0	10.000	10.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	5.877,64	10.000	310.000	0	10.000	0	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	5.877,64	10.000	310.000	0	10.000	0	10.000	10.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	5.877,64	10.000	310.000	0	10.000	0	10.000	10.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11260000001 Gesamtverwaltung - Beweglichen Vermögen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.365,01	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	5.365,01	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	5.365,01	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	5.365,01	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11330000001 Grundstücksverwaltung - Erwerb u. Erschließung von Grundstücken												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun- gsermächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	83.240,00	600.000	600.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	83.240,00	600.000	600.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.350.000,00	0,00	545.000,00	5.293,00	160.000	450.000	0	130.000	0	130.000	130.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.350.000,00	0,00	545.000,00	5.293,00	160.000	450.000	0	130.000	0	130.000	130.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.350.000,00	0,00	545.000,00	88.533,00	760.000	1.050.000	0	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.350.000,00	0,00	545.000,00	5.293,00	160.000	450.000	0	130.000	0	130.000	130.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächt igungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024 EUR	2024 EUR					
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
126000000001 Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	458.000,00	0,00	0,00	6.467,65	200.000	250.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	458.000,00	0,00	0,00	6.467,65	200.000	250.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	554.000,00	0,00	0,00	6.467,65	200.000	346.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	458.000,00	0,00	0,00	6.467,65	200.000	250.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126000000003 Freiw. Feuerwehr - Beschaffung von Geräten												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	46.203,92	16.800	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung übertragunge n aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtun gsermächt igungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000,00	0,00	0,00	46.203,92	16.800	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000,00	0,00	0,00	46.203,92	16.800	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	0,00	0,00	46.203,92	16.800	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
211003000001 Mörburgschule - bewegliches Vermögen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.000,00	0,00	0,00	100.766,80	114.000	103.000	0	23.000	0	23.000	23.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	304.000,00	0,00	0,00	100.766,80	114.000	103.000	0	23.000	0	23.000	23.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	304.000,00	0,00	0,00	100.766,80	114.000	103.000	0	23.000	0	23.000	23.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	304.000,00	0,00	0,00	100.766,80	114.000	103.000	0	23.000	0	23.000	23.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211003090001 Schulkindbetreuung - Bewegliches Vermögen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächt igungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2022 EUR	2024 EUR					
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31400700 Soziale Einrichtungen für die Anschlussunterbringung - Neubau/Erwerb von Unterkünften												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3650010201 Schulkindbetreuung; bewegl. Vermögen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun- gsermächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024 EUR	2024 EUR					
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	6	7	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	12
	1	2	3	4	5			8	9	10	11	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächt igungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2022 EUR	2024 EUR					
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
424101220002 Mörburghallen - Anschaffung beweg. Wirtschaftsgüter												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.400,00	0,00	0,00	13.298,92	6.400	5.500	0	3.000	0	3.000	3.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	53.400,00	0,00	0,00	13.298,92	6.400	5.500	0	3.000	0	3.000	3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	53.400,00	0,00	0,00	13.298,92	6.400	5.500	0	3.000	0	3.000	3.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.400,00	0,00	0,00	13.298,92	6.400	5.500	0	3.000	0	3.000	3.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun- gsermächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
541001000003 Straßenbau - Querspange Schutterwald (Eichgasse-Gottswaldstr.-Schutterstr.)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	254.500,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	254.500,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	660.000,00	0,00	0,00	254.500,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001000004 Straßenbau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.000,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000	60.000	620.000	620.000	620.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächt igungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
						2022 EUR	2024 EUR						2024 EUR
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	895.000,00	0,00	100.000,00	0,00	130.000	70.000	620.000	620.000	620.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.013.000,00	0,00	100.000,00	0,00	130.000	70.000	620.000	620.000	620.000	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	895.000,00	0,00	100.000,00	0,00	130.000	70.000	620.000	620.000	620.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541002000001 Verkehrsausstattung - Diverses Zubehör und Nebenanlagen der Straßen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541002000002 Verkehrsausstattung - Kabelverlegemaßnahmen für die Straßenbeleuchtung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächt igungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
						2024 EUR	2024 EUR		2025 EUR				2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	23.242,63	15.000	15.000	0	205.000	0	15.000	15.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000,00	0,00	0,00	23.242,63	15.000	15.000	0	205.000	0	15.000	15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	70.000,00	0,00	0,00	23.242,63	15.000	15.000	0	205.000	0	15.000	15.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000,00	0,00	0,00	23.242,63	15.000	15.000	0	205.000	0	15.000	15.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541002000004 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung bei Erschließungsmaßnahmen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000	95.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000	95.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000	95.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000	95.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
555000000001 Beschaffung von bewegl. Wirtschaftsgütern für den Forstbetrieb													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun- gsermächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2022 EUR	2024 EUR					
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.000,00	0,00	0,00	124.194,13	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	179.000,00	0,00	0,00	124.194,13	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	179.000,00	0,00	0,00	124.194,13	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	179.000,00	0,00	0,00	124.194,13	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung n aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächt igungen 2024	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtl- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
571000000001 Kapital-/Investitionsumlage der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schutterwald

Investitionsplanung

Einzeldarstellung der
Investitionsmaßnahmen
mit

Produktkontenangaben und
Investitionsnummern

1110010001 Gemeindeorgane; bewegliche Wirtschaftsgüter

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11100100. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 1110010001 - 1	Bewegliche Verstärkungsanlage mit Funkmikrofone	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

11240201001 Schule Langhurst; Gebäude und Aufbauten

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240201. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 112402010001 - 1	Sanierung Schule Langhurst; Wärmedämmung, Fenstererneuerung, Erneuerung der Heizung u.a.; 2022 Raumluftanlage 150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240201. 21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 112402010001 - 2	Zuschuss aus dem Kommunalen Sanierungsfonds Schulgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240201. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 112402010001 - 3		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240201. 21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 112402010001 - 4	Zuschuss aus dem Förderprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240201. 21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 112402010001 - 5	Zuschuss aus dem Förderprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt und 2022 zusätzlich kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240201. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 112402010001 - 6	Sanierung Kellergeschoss (Anteil Turnhalle bei Inv.Pos. 4241018801)	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124020301 Mörburgschule; Gebäude u. Aufbauten

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	110.000 €	305.000 €	4.305.000 €	2.100.000 €	0 €	4.000.000 €	2.000.000 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240203. 09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 1124020301 - 1	Kleinfeldsportanlage	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240203. 09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 1124020301 - 2	Werkrealschulhof; Gestaltung, + 2023 Sitzplätze am "Roten Platz" 3.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240203. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124020301 - 3	Erweiterung Schulkindbetreuung; 2023 Realisierungswettbewerb + VE für Auftragsvergabe Planung	100.000 €	300.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	0 €	4.000.000 €	2.000.000 €
11240203. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124020301 - 5	Neue Lehrschulküche; 2025 Planung, 2026 Durchführung	10.000 €	0 €	5.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
11240203. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124020301 - 6	Containeranlage für Schulkindbetreuung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124020302 Mörburgschule Gebäude; Anschaffung von beweglichen Gütern

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	7.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240203. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 1124020302 - 1	Reinigungsgeräte	7.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
11240203. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 1124020302 - 3	..	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240203. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 1124020302 - 4	..	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**112402400001 Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen (0-6 jährige) -
Bewegliche WG**

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240240.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 112402400001 - 4	Kindergarten Arche; Möbel für Rollenspielbereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240240.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 112402400001 - 6	2022 Einrichtung für neue Gruppen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240240.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 112402400001 - 8	Anschaffung Reinigungsgeräte für Kiga Höfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124024001 Kindertageseinrichtungen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	4.600.000 €	4.600.000 €	3.125.000 €	0 €	0 €	3.125.000 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240240.21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund 1124024001 - 4	..	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240240.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124024001 - 6	Neubau Kindergarten am Bürgerpark	3.500.000 €	3.500.000 €	3.125.000 €	0 €	0 €	3.125.000 €	0 €
11240240.21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 1124024001 - 10	Zuweisungen	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240240.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124024001 - 12	Gebäude beim Naturkindergarten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240240.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124024001 - 13	Kauf Kindergarten St.Jakob	1.100.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124025101 "Alte Schule" - Bewegliche Wirtschaftsgüter

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240251.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 1124025101 - 4	2023: Einrichtung für Trausaal 5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

112402520002 Rathaus - Einrichtung und Programme

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240252. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 112402520002 - 4		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240252. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 112402520002 - 5		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240252. 09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 112402520002 - 6	Beschaffung und Installation neuer Server (hier Anteil KernHH 83,64%)	0 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124025203 Rathaus, Gebäude und Aussenanlagen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	14.000 €	14.000 €	0 €	792.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	2.200.000 €	40.000 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240252. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124025203 - 1	2024 Wettbewerb Planung; 2025 Aufzug, Rollstuhlgerechter Zugang (Rampe), Dachsanierung	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	2.200.000 €	40.000 €	0 €
11240252. 21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 1124025203 - 3	Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogra mm	0 €	14.000 €	14.000 €	0 €	792.000 €	0 €	0 €

1124026901 neues Vermietungsobjekt

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240269. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124026901 - 2	Kauf eines neuen Vermietungsobjekts	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124027401 Fohlenweide 14, Pflumedruckerhisli

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240274. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124027401 - 1	Sanierung Dach, Fenster, Sanitär, Heizung	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240274. 21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 1124027401 - 2	Bundeszuschuss Effizienzhaus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124028201 Seestraße 22 - Seegarten

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240282. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124028201 - 1	Planungskosten/Wettbew erb Umbau Seegarten	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124028701 Saint-Denis-Straße 2 (Getränkemarkt)

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240287. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124028701 - 1	Kauf eines neuen Vermietungsobjekts	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124028801 Neues Vermietungsobjekt

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240288.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124028801 - 1	Kauf eines neuen Vermietungsobjekts	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124029301 Rettungszentrum; bewegliche Wirtschaftsgüter

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240293.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 1124029301 - 1	Telefonanlage u.a.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124029302 Rettungszentrum Gebäude und Aussenanlagen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240293.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124029302 - 1	Erweiterung/Anbau Umkleideräume; 2024 Planungsrate	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124029701 Gebäudemanagement Bauhof - Schutterstraße 9

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240297.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124029701 - 4	Erweiterung Anbau Sozialräume	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

112500000001 Bauhof - Erwerb von beweglichem Vermögen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	10.000 €	310.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11250000. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 112500000001 - 4	Gerätebeschaffung allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
11250000. 09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 112500000001 - 6	Anschaffung eines zusätzlichen Multifunktionsfahrzeugs	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

112600000001 Gesamtverwaltung - Beweglichen Vermögen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11260000. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 112600000001 - 4	EDV (Hard-/Software) u.a.	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €

**113300000001 Grundstücksverwaltung - Erwerb u. Erschließung von
Grundstücken**

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	600.000 €	600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	160.000 €	450.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11330000. 01200000	Ackerland 113300000001 - 2	Ausz. für Landwirtschaftsgrundstücke; 2024 + 120.000 € Grundstücke zukünftige Erschließungsflächen Kirchfeld; 2023 +30.000 € Fläche für Ökologische Verwendung	60.000 €	150.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
11330000. 02110000	Grund- u. Boden bei Wohnbauten 113300000001 - 4	Ausz. für Diverse Grundstücke	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
11330000. 02110000	Grund- u. Boden bei Wohnbauten 113300000001 - 6	Ausz. für Grundstücke und Erschließungskosten "Am Ziegelplatz"	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11330000. 02110000	Grund- u. Boden bei Wohnbauten 113300000001 - 8	Ausz. für Grundstücke und Erschließungskosten "obere Meierbündt"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11330000. 01900000	Sonstige unbebaute Grundstücke 113300000001 - 10	Ausz. für Grundstückserwerb für zukünftige Gewerbeflächen "Im Kirchfeld"; Erschließungskosten; Ausz. für Grundstückserwerb für Ökokontoflächen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11330000. 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 113300000001 - 11	Einz. aus Grundstücksverkäufe obere Meierbündt, Gewerbegebiet "Im Kirchfeld" u.a.	600.000 €	600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €

1133000002**Bau von Grundwassermessstellen**

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	7.000 €	7.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	16.000 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11330000. 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 1133000002 - 1	Bau von Grundwassermessbrunn en	16.000 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11330000. 21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 1133000002 - 2	Zuschuss vom RP Freiburg	7.000 €	7.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11330000. 21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 1133000002 - 4	Zuschuss vom RP Freiburg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

126000000001**Freiw.Feuerwehr - Fahrzeuge**

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	96.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	200.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
12600000. 21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land 1260000000001 - 4	Zuschüsse vom Land für die Beschaffung von Fahrzeugen für die FFW	0 €	96.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12600000. 06100000	Fahrzeuge 1260000000001 - 6	Planung LF 20	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12600000. 09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 1260000000001 - 8	LF 20 (Löschgruppenfahrzeug 20)	200.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12600000. 06100000	Fahrzeuge 1260000000001 - 10	Rettungsboot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

126000000003 Freiw. Feuerwehr - Beschaffung von Geräten

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	16.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
12600000. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 1260000000003 - 4	Beschaffung Kleingeräte auf Budgetbasis	11.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
12600000. 09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 1260000000003 - 5	2022 Einbau von 4 neuen Sirenen mit automatischer Alarmierung; 2023 Erweiterung der Sirenenfunktionen durch Zusatzmodul	5.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12600000. 21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land 1260000000003 - 6	Förderung vom Bau von Sirenen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

12600000004 Baumaßnahmen im Bereich Brandschutz

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
12600000. 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 12600000004 - 1	Löschwasserbrunnen im GE-Kirchfeld	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1280000001 Katastrophenschutz

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	300.000 €	37.000 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
12800000. 09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 12800000001 - 1	Notstromanlagen; 2024 Umhausung Notstromanlage am Rettungszentrum; Notstromanlage Mörburghalle 2025 geplant	300.000 €	25.000 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
12800000. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 12800000001 - 3	mobiler Satelliten- Notfallkoffer und Mobilteile	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

211003000001 Mörburgschule - bewegliches Vermögen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	114.000 €	103.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
21100300. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2110030000001 - 8	Ausz. für Verschiedenes bewegl. Vermögen im Rahmen d. Budgets	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
21100300. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2110030000001 - 10	Ausz. für Neue Medien; Koffer mit Tablets und Zubehör, WLAN Geräte, Klassensätze mit neun PC's, elektronische Tafeln; 2024 zusätzlich 55.000 € für Neuausstattung Computer-Raum incl. Kommunikationsplattform I-Serv	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21100300. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2110030000001 - 12	2024-2026 Klassensätze Tische/Stühle usw. eventuell auch Stehtische	34.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
21100300. 21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenständ e, Bund 2110030000001 - 13	Einz. durch Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21100300. 21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenständ e, Land 2110030000001 - 14	Einz. aus Landesprogramm "Unterstützung für Schulen"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

31400700 Soziale Einrichtungen für die Anschlussunterbringung - Neubau/Erwerb von Unterkünften

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
31400700. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 31400700 - 10	Neubau eines Wohngebäudes "Am Ziegelplatz"; 2025 Versickerungsanlage	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31400700. 21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 31400700 - 12	Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

3650010101 Zuweisung zur Sanierung des Kindergarten St.Jakob

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	870.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
36500101. 18038000	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kath. Kirchengemeinde für Kigä 3650010101 - 1	Zuweisung zur Sanierung des Kindergarten St.Jakob	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36500101. 21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 3650010101 - 4	Zuweisungen aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Schutterwald Ortsmitte"	870.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

4240040001 Freibad / Baggersee

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
42400400. 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 4240040001 - 1	Bau eines Stegs am Baggersee	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42400400. 21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 4240040001 - 2	Zuschuss der Regionalstiftung u.a.	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

424101220002 Mörburghallen - Anschaffung beweg. Wirtschaftsgüter

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	6.400 €	5.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
42410122. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 424101220002 - 4	Anschaffung von bewegl. Vermögen; 2024 Neuer Defibrillator; 2023 Reinigungsmaschine i- Mop 4.400 €	6.400 €	5.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €

4241018801 Turnhalle Langhurst

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
42410188. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 4241018801 - 2	Ausz. für Sanierung Turnhalle; Dach, Wärmedämmung, Fenster, Hallenboden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42410188. 21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 4241018801 - 3	Einz. durch Zuwendung zur Sanierung der Turnhalle Langhurst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42410188. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 4241018801 - 4	Ausz. für Sanierung Kellergeschoss (Duschräume usw.) - (Anteil Vereinsräume bei Schulgeb. Inv.Pos. 11240201001)	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

4241018802 Turnhalle Langhurst - Anschaffung beweg. Wirtschaftsgüter

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
42410188. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 4241018802 - 1	2024 Neuer Defibrillator; Beschaffung von Stühlen und Tische	0 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €

42410200001 Sportzentrum - Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	2.000 €	4.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
42410200. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 424102000001 - 4	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenstände n; 2024 Neuer Defibrillator	2.000 €	4.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €

42410200002 Sportzentrum - Sportplätze und Gebäude

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
42410200. 02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen 424102000002 - 2		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42410200. 21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund 424102000002 - 4	Zuwendung aus dem KInvFG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42410200. 09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 424102000002 - 5	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen; Aufzug für behindertengerechter Zugang	0 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €

4241024401 sonstige Freisportanlagen; Herstellung und Erweiterung

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
42410244. 09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 4241024401 - 1		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

511009000001 Maßnahmen zur Neugestaltung des Ortskerns

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	30.000 €	0 €	198.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	100.000 €	50.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
51100900. 02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	Platzgestaltung Bahnhofstr./Hauptstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51100900. 21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land		30.000 €	0 €	198.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51100900. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	"Alter Jakob" - konkrete Planung u. Realisierung	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51100900. 21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse	Zuschüsse Land im Rahmen der Sanierungsmaßnahme "Ortsmitte"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51100900. 18035000	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Förderung öffentliche Parkplätze; Tiefgarage Haus St.Jakob	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51100900. 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Platzgestaltung Bahnhofstr./Hauptstraße	0 €	50.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5210000001 Bauordnung

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
52100000. 09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	Kauf eines Geräts für GPS-Aufmaß (Gesamt 35.000 €, hier Anteil KernHH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52100000. 00250000	DV-Software	Programm zur Verarbeitung elektronischer Bauanträge (GAEB fähig)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5310010001 BgA Photovoltaikanlagen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53100100. 09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 5310010001 - 2	2024 PV-Anlage auf dem Dach Kiga Bürgerpark	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €

5360000001 Breitbandinfrastruktur

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53600000. 09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 5360000001 - 1	Breitbandinfrastruktur im GE-Baugebiet "Im Kirchfeld"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**541001000003 Straßenbau - Querspange Schutterwald (Eichgasse-
Gottswaldstr.-Schutterstr.)**

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
54100100. 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 541001000003 - 10	Verkehrsknoten Bahnhofstr./Schutterstra- ße; 2020 Querungshilfe nördlicher Zweig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54100100. 09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 541001000003 - 12	..	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54100100. 21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 541001000003 - 14	Investitionszuweisungen vom Land aus GVFG- Mittel (Gemeindeverkehrsfinan- zierungsgesetz)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

541001000004 Straßenbau

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	130.000 €	70.000 €	620.000 €	0 €	0 €	620.000 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
54100100. 21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten 541001000004 - 4	Erschließungsbeiträge Baugebiet "Am Ziegelplatz"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54100100. 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 541001000004 - 10	Straßenbau Stichstraße "Im Weierfeld"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54100100. 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 541001000004 - 11	Sanierung und Ertüchtigung Teilstück Bahnhofstraße incl. Unterbau (GR 5.7.2023 TOP 10 Nr.4)	120.000 €	60.000 €	620.000 €	0 €	0 €	620.000 €	0 €
54100100. 03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 541001000004 - 12	Erwerb Grundstücksfläche für Straße; 2024 für Radweg Höfen	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5410010005 Straßenbau - Knotenpunkt L99/Hindenburgstraße

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	825.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	300.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
54100100. 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 541001000005 - 2	Planung und Bau Knotenumbau	300.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54100100. 21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 541001000005 - 4	Beteiligung Ortenaukreis (für Anteil Kreisstraßen 3/4)	0 €	825.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54100100. 03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 541001000005 - 5	Grundstücksfläche für Kreisverkehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5410010007 Straßenbau im GE-Baugebiet "Im Kirchfeld"

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	550.000 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
54100100.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 5410010007 - 1	Straßenbau im GE-Baugebiet "Im Kirchfeld"; 2025 Deckschicht	550.000 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5410010008 Straßenbau - Radwege

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
54100100.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 5410010008 - 1	Radweg Höfen; 2022 Planungsrate; 2024 Kostenanteil	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

541002000001 Verkehrsausstattung - Diverses Zubehör und Nebenanlagen der Straßen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
54100200.03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 541002000001 - 2	Ausz. für Verkehrsausstattung, fest montiert und beweglich; 2019/2020/2021 Überdachungen bei 2 Bushaltestellen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
54100200.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 541002000001 - 3	Schaukästen Ortspläne ersetzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

541002000002 Verkehrsausstattung - Kabelverlegemaßnahmen für die Straßenbeleuchtung

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	15.000 €	15.000 €	205.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
54100200.03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 541002000002 - 2		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54100200.09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 541002000002 - 6	Neuverkabelung/Neubau von Straßenbeleuchtung (2025 bei Weg entlang Bettelgraben + 190.000 €)	15.000 €	15.000 €	205.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €

541002000004 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung bei Erschließungsmaßnahmen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	90.000 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
54100200.21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten 541002000004 - 4	Einz. aus anteilige Erschließungsbeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54100200.09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 541002000004 - 8	Ausz. für Straßenbeleuchtung Radweg an der Ortenuastraße	20.000 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54100200.09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 541002000004 - 9	Ausz. für Straßenbeleuchtung GE-Baugebiet "Im Kirchfeld" (45.000 €) und beim Kreisverkehr beim Baugebiet (28.000 €)	70.000 €	73.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5440040001 Lärmschutzwall; Zaunanlage

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
54400400.09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 5440040001 - 1	Zaunanlage am Lärmschutzwall an der A5	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

547000001 Mobilitätsstationen und Ladesäulen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	87.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	195.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
54700000. 09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 5470000001 - 1	Einrichtung von Mobilitätsstationen (2023 Schutterwald und Langhurst, incl. Projektsteuerung und Planung; 25.000 € Fahrradboxen)	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54700000. 09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 5470000001 - 3	Einrichtung von weiteren Elektro-Ladesäulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54700000. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 5470000001 - 4	Errichtung von Fahrradbügel bei Bushaltestelle (6er)	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54700000. 21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenständ e, Land 5470000001 - 5	Zuschüsse für die Einrichtung von Mobilitätsstationen	87.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54700000. 11130000	Beteiligungen an Zweckverbänden; hier: Mobilitätsnetzwerk Ortenau AöR 5470000001 - 6	Stammkapitaleinlage bei der Mobilitätsnetzwerk Ortenau AöR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

551001001 Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
55100100. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 5510010001 - 1	Parkbänke u.a.	0 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €

**551002001 Freizeitanlagen und Spielflächen - Erweiterungen von
Spielplätzen**

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	10.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
55100200. 09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 5510020001 - 4	Ausz. für Anlegen neuer Spielbereiche und neue Spielgeräte; 2024 zusätzlich 6 Sonnensegel (Jakobusweg, Waldstr., Waide, Kastanienallee, Ammelsmatt)	10.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €

5530000001 Friedhof - Neue Grabfelder

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
55300000. 09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 5530000001 - 4	Anlage von neuen Grabfeldern;	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €

5530000002 Friedhof - bewegliche Wirtschaftsgüter

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	5.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
55300000. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 5530000002 - 1	Anschaffung bewegliche Wirtschaftsgüter, u.a. Parkbänke; 2024 neues Reinigungsgerät + 1.800 €	0 €	5.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €

555000000001 Beschaffung von bewegl. Wirtschaftsgütern für den Forstbetrieb

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
55500000. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 555000000001 - 4	Anschaffung von Kleingeräten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
55500000. 09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 555000000001 - 5	Traktor für Forstarbeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

57100000001 Kapital-/Investitionsumlage der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
57100000. 11130000	Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte 571000000001 - 2		7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €	0 €	0 €

5730080501 Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
57300805. 09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 5730080501 - 1	Wohnmobilstellplatz mit Wasser- /Stromanschlussmöglich- keit und Abwasserentleerungsstel- le	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

6120000001 Aufnahme von Finanzierungsdarlehen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	2.100.000 €	5.500.000 €	7.300.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
61200000. 23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung 6120000001 - 2	Kredite vom Kreditmarkt	2.100.000 €	5.500.000 €	7.300.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €

612000002 Kapitaleinlage bei den Eigenbetrieben

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
61200000. 11130000	Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte 6120000002 - 1	Erhöhung des Stammkapital beim Eigenbetrieb Altenhilfe Schutterwald	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61200000. 10130000	Sonstige Anteilsrechte 6120000002 - 2	Erhöhung des Stammkapital beim Eigenbetrieb Altenhilfe Schutterwald	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

612000003 Darlehensgewährung an Eigenbetriebe

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	2.590.000 €	2.590.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
61200000. 13152000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 1 Jahr) 6120000003 - 1	Darlehen an den Eigenbetrieb Gemeindewerke Schutterwald	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61200000. 13152000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 1 Jahr) 6120000003 - 2	Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schutterwald	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61200000. 13152000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 1 Jahr) 6120000003 - 3	Rückfluss aus gewährten Darlehen an die Eigenbetriebe	2.590.000 €	2.590.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	1.545,0	0,0	-	-	-
2021	5.090,0	0,0	0,0	-	-
2022	7.660,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	5.855,0	300,0	0,0	0,0	0,0
2024	10.185,0	8.185,0	2.000,0	0,0	0,0
Summe:	30.335,0	8.485,0	2.000,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.300,0	500,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 (die endgültigen Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 stehen noch aus)	voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	7.716	6.412
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.837	5.473
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	879	939
2. Zweckgebundene Rücklagen	51	51
Rücklagen gesamt	7.767	6.463

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0	0,0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	7,8	5,8
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0	0,0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0	0,0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,0	0,0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,0	0,0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0	0,0
2.1	0,0	0,0
2.2	0,0	0,0
Rückstellungen gesamt	7,8	5,8

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.422.463					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	7.000.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	166.471					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.074.896					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.514.038					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.322.178					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	-3.480.600 €	-1.996.000 €	-593.600 €	-361.400 €	-217.900 €	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.711.260 €	1.715.260 €	1.121.660 €	760.260 €	542.360 €	
10	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	51.129 €	51.129 €	51.129 €	51.129 €	51.129 €	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.660.131 €	1.664.131 €	1.070.531 €	709.131 €	491.231 €	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	294.000 €	298.800 €	304.000 €	309.000 €	314.000 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- Kernhaushalt der Gemeinde Schutterwald
- Eigenbetrieb Altenhilfe Schutterwald
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schutterwald
- Gemeindewerke Schutterwald

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden Kernhaushalt Gemeinde Schutterwald	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 €	0 €
1.2.1 Bund	0 €	0 €
1.2.2 Land	0 €	0 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0 €	0 €
1.2.5 Kreditinstitute	0 €	5.430.000 €
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0 €	0 €
1.3 Kassenkredite	0 €	0 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0 €	5.430.000 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾:

Eigenbetrieb Altenhilfe Schutterwald

2.1 Anleihen	0 €	0 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.591.421 €	7.327.921 €
2.3 Kassenkredite	0 €	0 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EigB Altenhilfe Schutterwald	7.591.421 €	7.327.921 €

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾:

Eigenb. Abwasserbeseitigung Schutterw.

2.1 Anleihen	0 €	0 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.177.618 €	3.094.018 €
2.3 Kassenkredite	0 €	0 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EigB Abwasserbeseitigung Schutterwald	2.177.618 €	3.094.018 €

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾:

Eigenb. Gemeindewerke Schutterwald

2.1 Anleihen	0 €	0 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.753.442 €	6.592.742 €
2.3 Kassenkredite	0 €	0 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EigB Gemeindewerke Schutterwald	2.753.442 €	6.592.742 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
3.1 Anleihen	0 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.522.481 €	22.444.681 €
3.3 Kassenkredite	0 €	0 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	12.522.481 €	22.444.681 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-2.980.000 €	-390.000 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.542.481 €	22.054.681 €

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen

Teil A: Beamte = Bedienstete

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	B2	1	0	x	x	1	1	Gesetz über Besoldung der hauptamtlichen Bürgermeister- LKombesG vom 22.11.2010
Gehobener Dienst	A13	2	2	x	x	2	1,85	
	A12	0	0	x	x	0	0	
	A11	2	2	x	x	2	1,78	
	A10	2	2	x	x	1	0	
	A9	0	0	x	x	0	0	
Mittlerer Dienst	A9Z	0	x	x	x	0	0	
	A9	0	x	x	x	0	0	
	A8	0	x	x	x	0	0	
	A7	0	x	x	x	0	0	
	A6	0	x	x	x	0	0	
	A5	0	x	x	x	0	0	
Einfacher Dienst	A5	0	x	x	x	0	0	
	A4	0	x	x	x	0	0	
	A3	0	x	x	x	0	0	
	A2	0	x	x	x	0	0	
	A1	0	x	x	x	0	0	
Insgesamt		7	6			6	4,63	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw Sondertarif		Zahl der Stellen					nachrichtlich					
		Insgesamt 2024	mit Zulage	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen			
schlüsselS onder- schlüssel	stellenL eer- stellen				1	2				3	4	5
Beschäftigte ohne Sozial-und Erziehungsdienst												
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen												
E13		0,000	0	x	x	0,000	0,000					
E12		1,356	0	x	x	1,100	1,100					
E12 kw*		0,000	0	x	x	0,950	0,950					
E11		0,000	0	x	x	0,000	0,000					
E10		0,000	0	x	x	0,500	0,500					
E09c		1,000	0	x	x	1,000	1,000					
E09b		0,970	0	x	x	0,970	0,970					
E09a		3,890	0	x	x	2,890	2,890					
E08		0,970	0	x	x	1,970	1,970					
E07		1,000	0	x	x	1,000	1,000					
E06		10,149	0	x	x	10,124	10,154					
E06 kw*		1,780	0	x	x	0,000	0,000					
E05		8,845	0	x	x	6,700	6,845					
E05 kw*		0,560	0	x	x	0,560	0,560					
E04		4,130	0	x	x	4,130	4,130					
E03		0,090	0	x	x	0,090	0,090					
E02		5,356	0	x	x	6,640	6,926					
E01		3,951	0	x	x	2,950	3,450					
Summen		44,047	0			41,5738	42,535					
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung												
E13		0,000	0	x	x	0,000	0,000					
E12		0,900	0	x	x	0,900	0,900					
E12 kw*		0,000	0	x	x	0,050	0,050					
E11		0,000	0	x	x	0,000	0,000					
E10		1,000	0	x	x	1,000	1,000					
E10 kw*		0,000	0	x	x	1,000	0,000					
E09c		0,000	0	x	x	0,000	0,000					
E09b		0,030	0	x	x	0,030	0,030					
E09a		0,719	0	x	x	0,610	0,610					
E08		0,030	0	x	x	0,030	0,030					
E07		1,000	0	x	x	1,000	1,000					
E06		8,267	0	x	x	7,331	7,256					
E05		0,000	0	x	x	0,000	0,000					
E04		0,000	0	x	x	0,000	0,000					
E03		0,000	0	x	x	0,000	0,000					
E02		0,000	0	x	x	0,000	0,000					
E01		0,000	0	x	x	0,000	0,000					
Summen		11,946	0,0			11,951	10,876					
Summe Beschäftigte (incl. Sozial u. Erziehungsdienst) und Beamte (A u. B)												
a) Gemeinde ohne Sondervermögen:		53,247				49,77	49,36					
b) Gemeinde mit Sondervermögen:		65,19				61,73	60,24					

*kw = künftig wegfallend

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

III. Beschäftigte im Sozial-und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		Zahl der Stellen				nachrichtlich		
		Insgesamt 2024	mit Zulage	darunter		Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
1	2			3	4			
S13		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
S12		1,200	0	x	x	0,000	0,000	
S11		1,000	0	x	x	2,200	2,200	
S10		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
S09c		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
S09b		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
S09a		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
S08		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
S07		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
S06		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
S05		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
S04		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
S03		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
S02		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
Insgesamt (B)		2,200				2,200	2,200	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwachskräfte und informatorisch Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Art der Vergütung /Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Einführungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	2	2	2	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten		0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Festvergütung	2	2	2	
Insgesamt		5	5	5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

1. Beamte

		Teilhaushalt	1. Innere Verwaltung	2. Sicherheit und Ordnung	3. Bildung und Soziales	4. Kultur, Sport und Freizeit	5. Planung, Bau und Umwelt	6. Unternehmen, Wirtschaftsförderung und allgemeine Einrichtungen	7. Allgemeine Finanzwirtschaft	Summe Besoldungsgruppe	Vermerke, Erläuterungen	
												Besoldungsgruppe
Besoldungsgruppe	BM	B2	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000		
		A16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Gehobener Dienst	A13	1,760	0,070	0,160	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	2,000	
		A12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		A11	1,890	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
		A10	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
		A9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		A9Z	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Mittlerer Dienst	A9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		A8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		A7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		A6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		A5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		A5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Einfacher Dienst	A4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		A3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		A2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		A1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Summe THH	5,650	0,180	0,160	0,000	1,010	0,000	0,000	0,000	7,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte (ohne Teil C Azubis u.a.)

2. Beschäftigte

3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

	Teilhaushalte										Summe Entgeltgruppen	Summe Entgeltgruppen	3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	Summe Entgeltgruppen	Vermerke, Erläuterungen
	1. Innere Verwaltung	2. Sicherheit und Ordnung	3. Bildung und Soziales	4. Kultur, Sport und Freizeit	5. Planung, Bau und Umwelt	6. Unternehmen, Wirtschaftsförderung und allgemeine Einrichtungen	7. Allgemeine Finanzwirtschaft	Summe Personal der Gemeinde	Personal des Sondervermögens (Eigb. Gemeindewerke, Eigb. Abwasserbeseitigung, Eigb. Altenhilfe)	Summe Entgeltgruppen					
E13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	S13	0,000	0,000	
E12	0,150	0,000	0,000	0,000	1,206	0,000	0,000	1,356	0,900	2,256	2,256	S12	1,200	1,200	
E11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	S11	1,000	1,000	
E10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S10	0,000	0,000	
E09c	0,140	0,560	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	S09c	0,000	0,000	
E09b	0,950	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,970	0,030	1,000	1,000	S09b	0,000	0,000	
E09a	2,260	0,670	0,000	0,000	0,960	0,000	0,000	3,890	0,719	4,609	4,609	S09a	0,000	0,000	
E08	0,000	0,000	0,000	0,000	0,970	0,000	0,000	0,970	0,030	1,000	1,000	S08	0,000	0,000	
E07	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	S07	0,000	0,000	
E06	9,591	1,105	0,365	0,210	0,589	0,070	0,000	11,929	1,000	12,929	12,929	S06	0,000	0,000	
E05	7,441	0,150	1,765	0,049	0,000	0,000	0,000	9,405	8,267	17,672	17,672	S05	0,000	0,000	
E04	4,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,130	0,000	4,130	4,130	S04	0,000	0,000	
E03	0,000	0,000	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,090	0,000	0,090	0,090	S03	0,000	0,000	
E02	3,323	0,000	0,000	2,033	0,000	0,000	0,000	5,356	0,000	5,356	5,356	S02	0,000	0,000	
E01	2,605	0,000	0,150	0,624	0,542	0,030	0,000	3,951	0,000	3,951	3,951	S01	0,000	0,000	
Summe THH	31,5894	2,505	2,58	3,0062	4,2668	0,1	0	44,0474	11,9456	55,993	55,993	Summe THH	2,200	2,200	

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Schutterwald







Beteiligungsbericht Gemeinde Schutterwald

Beteiligungen der Gemeinde Schutterwald	Stimmrechtsanteil in %	Kapitalanteil in %	Kapitaleinlage	Gegenstand
Abwasserverband Neuried - Schutterwald	50	50	779.753,41 €	Der Abwasserverband hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden Abwässer aller Art von den Ortsnetzen der Verbandsmitglieder zu übernehmen und vor Einleitung in den Vorfluter zu reinigen und die hierbei anfallenden Schlamm- u. Abfallstoffe entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.
Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH	0,64	0,64	1.036,80 €	Gegenstand des Unternehmens ist die befristete Beschäftigung, Qualifizierung, Bildung Beratung und sozialpädagogische Betreuung von schwer vermittelbaren Menschen ohne Arbeit, um die dauerhafte Eingliederung in Arbeit und Gesellschaft zu fördern. In diesem Rahmen arbeitet die Gesellschaft mit wichtigen gesellschaftlichen Gruppierungen und Akteuren in der Arbeitsmarktpolitik zum Zwecke der Arbeitsförderung und Arbeitsmarktentwicklung zusammen.
Badenova AG & Co. KG	0,014	0,014	118.000,00 €	Die Badenova AG & Co. KG ist das größte Energieversorgungsunternehmen in Südbaden mit Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und ist zuständig für die Energieversorgung der Gemeinde.
Badische Energieaktionärs-Vereinigung	0,0495	0,0495	34.780,94 €	Dem Rückgang der Energieerzeugung aus Kernenergie und Kohle begegnet die Vereinigung, indem sie die erneuerbaren Energien ausbauen, das stabile Netzgeschäft erweitern und den Kunden Innovationen und neue Dienstleistungen anbieten.
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband BGV		0,146	1.400,00 €	Ursprünglich von badischen Gemeinden für einzelne Versicherungsteilgebiete gegründet wird inzwischen nahezu das gesamte Versicherungswesen abgedeckt.
Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	0	0,937	9.784,35 €	Gemeinsam mit den Kommunen möchten sie Breitband-schwache Bereiche des Kreises mit schnellem Internet versorgen. Dabei unterstützen sie die Gemeinden bei den Anträgen für die Fördermodelle des Landes und des Bundes.
Breitband Ortenau Verwaltungs GmbH	0	0,869	217,34 €	
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schutterwald	100	100	65.224,99 €	Die Kanalisationen des Eigenbetriebes sammeln und transportieren das Abwasser zur Kläranlage des Abwasserverbandes (AWV) Neuried-Schutterwald. Die Leistungen des AWV werden auch über den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schutterwald abgerechnet.
Eigenbetrieb Altenhilfe Schutterwald	100	100	3.200.000,00 €	Der Eigenbetrieb plant, baut und unterhält das Seniorenpflegeheim „Haus St. Jakobus“. Der laufende Betrieb (Pflegeheim und Tagespflege) erfolgt durch Dritte. Zur Unterhaltung des Gebäudes gehört auch der Betrieb einer Photovoltaikanlage.
Eigenbetrieb Gemeindewerke Schutterwald	100	100	650.000,00 €	Hauptaufgaben der Gemeindewerke Schutterwald ist die Versorgung der Gemeinde Schutterwald mit Trinkwasser und Strom.
Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG / Verwaltungs AG	0,081	0,081	24.709,54 €	Das E-Werk ist für die Stromversorgung der Gemeinde zuständig. Sie sind Partner in Sachen Stromausschreibung, aber auch für jegliche andere Bereiche für das Themengebiet Strom
Mobilitätsnetzwerk Ortenau AÖR	0,0714	5,051	505,05 €	Beförderung von nachhaltiger Mobilität über Gemarkungsgrenzen hinweg. Verbesserung von Nahverkehrsangeboten in und zwischen den Gemeinden mit Mobilitätsstation, einer regionalen Mobilitäts-App usw. .
nectanet GmbH (ehemals WRO Wirtschaftsregion Ortenau GmbH)	1	1,6	400,00 €	Die nectanet GmbH ist die Agentur für Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit der Region. Weitere Arbeitsschwerpunkte sind die Bestandentwicklung regionaler Unternehmen, die Förderung von Existenzgründungen sowie der Austausch zwischen Politik und Wirtschaft.

Beteiligungsbericht Gemeinde Schutterwald

Beteiligungen der Gemeinde Schutterwald	Stimmrechtsanteil in %	Kapitalanteil in %	Kapitaleinlage	Gegenstand
Träger der Sparkasse Offenburg/Ortenau	2	0	- €	Die Trägerschaft regelt sich nach §2 der Satzung der Sparkasse Offenburg/Ortenau. Danach unterstützen die Träger die Sparkasse bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Maßgabe der genannten Vorschriften. Die Haftung der Träger beschränkt sich auf Verbindlichkeiten die bis zum 18.7.2001 vereinbart waren. In der Trägerversammlung hat die Gemeinde Schutterwald einen Stimmenanteil von 2%.
Volksbank eG			50,00 €	Mitgliedschaftsanteil an der Genossenschaft mit einer Stimme in der Generalversammlung beziehungsweise bei der Vertreterwahl.
Volkshochschule Offenburg e.V.	6,67	0	- €	Die Volkshochschule ist eine Bildungsstätte, in welcher Privatpersonen unterschiedliche Kurse belegen können, wie zum Beispiel Sprachkurse.
Zweckverband 4IT	0,0249	0,0085	5.610,94 €	Der Verband ist einer der Träger der ITEOS, Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Stuttgart. Er hat die Trägerschaft in der ITEOS unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der ITEOS zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die ITEOS als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat der ITEOS zu bestellen.
Zweckverband Gewerbepark Raum Offenburg (GRO)	15	15	- €	Ziel des Verbandes ist es, attraktive Gewerbeflächen bereit zu stellen. Das Verbandsgebiet umfasst insgesamt 130 Hektar.
Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung	13	0	- €	Der Zweckverband hat folgende Aufgaben: 1. Planung der abflussregulierenden Maßnahmen einschl. des vorhandenen und evtl. zu ergänzenden Messstellennetzes. 2. Durchführung baulicher Maßnahmen. 3. Regelung des Wasserabflusses einschl. des Hochwasserabflusses an den von den Verbandsgemeinden derzeit zu unterhaltenden Verbandsgewässern; Erstellen eines Betriebs- und Unterhaltungsreglements. 4. Renaturierungsmaßnahmen im Verbandsgebiet, Erstellen von Pflege- und Entwicklungsplänen. 5. Betrieb und Unterhaltung der dem Verband gehörenden Anlagen inkl. der Messstellen und der Verbandsgewässer Schutter, Schütterleüberleitung, Unditz und Tiefachkanal. 6. Betrieb und Unterhaltung der in der Anlage 2 der Satzung aufgeführten Gewässer II. Ordnung bzw. Gewässerabschnitte.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Altenhilfe Schutterwald

-  Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Altenhilfe Schutterwald
-  Vorbericht
-  Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Altenhilfe Schutterwald
 - Gesamt-Erfolgsplan mit Sachkontenübersicht
 - Gesamt-Liquiditätsplan
-  Investitionsübersicht
-  Entwicklung der Liquidität
-  vorläufige Bilanz 2021

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Altenhilfe Schutterwald für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	471.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	530.900
1.3	Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Summe aus 1.2 und 1.3) von	-59.900

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	464.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	140.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	324.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	1.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	0
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	325.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	396.700
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-396.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-71.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf

0 EUR,

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 EUR

Schutterwald, den 25.01.2024



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024



Eigenbetrieb Altenhilfe Schutterwald



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Der Gemeinderat hat mit der Beschlussfassung der Eigenbetriebssatzung am 26.11.2014 die rechtlichen Voraussetzungen für die Eigenbetriebsgründung geschaffen. Danach wird die Altenhilfe zum 01.01.2015 außerhalb des Kernhaushaltes der Gemeinde als eigenständiges Sondervermögen mit Sonderrechnung in der Organisationsform eines Eigenbetriebes geführt.

Der grundlegende Betriebszweck des Eigenbetriebes ist in der Satzung wie folgt formuliert:

- **Der Eigenbetrieb plant, baut und unterhält das Seniorenpflegeheim „Haus St. Jakobus“. Der laufende Betrieb (Pflegeheim und Tagespflege) erfolgt durch Dritte. Zur Unterhaltung des Gebäudes gehört auch der Betrieb einer Photovoltaikanlage.**
- **Der Eigenbetrieb betreibt alle den Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.**

Aufgrund der Gemeindegröße und des Umfanges der Einrichtung wurde zunächst von der Einrichtung eines Betriebsausschusses abgesehen. Die Leitung des Eigenbetriebes Altenhilfe wird in der Betriebssatzung geregelt. Nach § 6 der Betriebssatzung vom 26.11.2014 wurde der jeweilige Rechnungsamtsleiter der Gemeinde Schutterwald zum Betriebsleiter bestellt.

Die Betreuung der Einrichtung geschieht im Wesentlichen durch Personal der Gemeinde (Kämmerei, Bauhof, Fuhrpark, Verwaltungsleihe). Die Leistungen der Gemeindebediensteten werden gem. § 13 EigBVO angemessen vergütet.

Für den Eigenbetrieb Altenhilfe wurde eine Betriebssatzung erlassen. Sie war in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat zu beschließen, anschließend öffentlich bekannt zu machen und der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen.

In Anlehnung an die Mustersatzung und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten hat die Verwaltung die Betriebssatzung erarbeitet, welche vom Gemeinderat am 26.11.2014 beschlossen und am 05.12.2014 der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt wurde.

Der Eigenbetrieb wurde von der Gemeinde ursprünglich mit einem Stammkapital von 300.000 € ausgestattet.

2017 wurde das Stammkapital um 2.300.000 € und 2021 und auch 2023 um jeweils 300.000 € auf derzeit 3.200.000 € erhöht.

Das Pflegeheim konnte am 13.11.2017 erstmals von Bewohnern bezogen werden. Die Arbeiten der Baumaßnahmen (Außenanlagen usw.) wurden 2019 abgeschlossen.

Mit Beschluss vom 12.10.2022 (und mit einer entsprechenden Änderung der Betriebssatzung) hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes ab 2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) erfolgt.

Hinweis: Die Jahresabschlussbuchungen und somit der Jahresabschluss 2022 ist bis auf die Afa-Buchungen, die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge und die Ergebnisbuchungen durchgeführt. In den Spalten "Ergebnis 2022" ist also lediglich der derzeitige Stand und nicht das endgültige Rechnungsergebnis dargestellt.



2 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

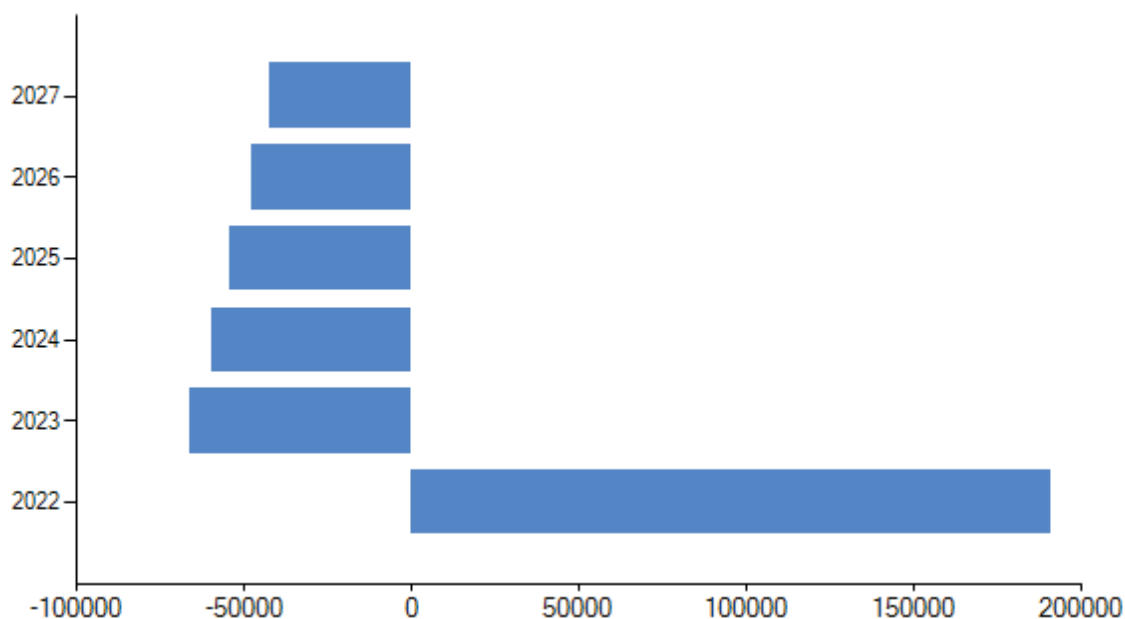
- den Erfolgsplan / die Erfolgsrechnung
- den Liquiditätsplan / die Liquiditätsrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Erfolgsplan geplant und in der Erfolgsrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Liquiditätsplan und in der Liquiditätsrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel für den jeweiligen Gliederungsteil abbilden.

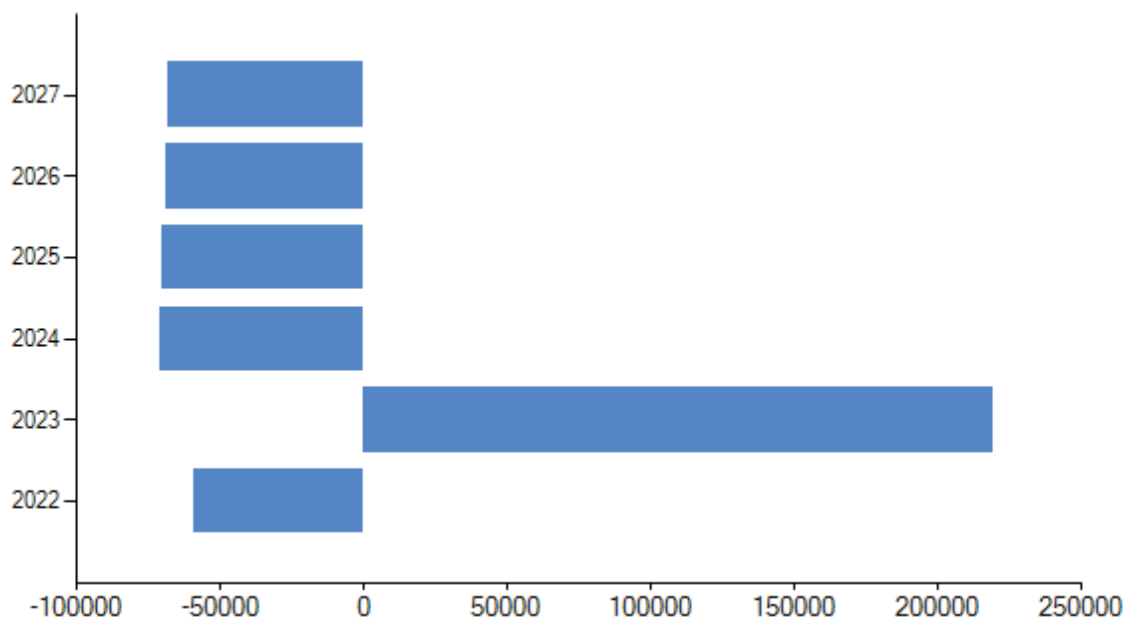
Erfolgsplan - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (2022 sind noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen vollzogen, insbesondere sind die Abschreibungen noch zu buchen).

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	473.843,74	487.300	471.000	474.200	476.200	478.100
Aufwendungen	282.668,27	553.400	530.900	528.500	524.200	520.500
Saldo	191.175,47	-66.100	-59.900	-54.300	-48.000	-42.400



Liquiditätsplan - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	482.668,44	782.100	465.800	469.000	471.000	472.900
Auszahlungen	541.619,16	562.400	536.800	539.300	540.100	541.500
Saldo	-58.950,72	219.700	-71.000	-70.300	-69.100	-68.600



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Liquiditätsrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Erfolgsrechnung																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Einzahlungen:</td> <td style="text-align: right;">465.800</td> </tr> <tr> <td>./. Auszahlungen:</td> <td style="text-align: right;">536.800</td> </tr> <tr> <td>=Liquiditätssaldo:</td> <td style="text-align: right;">-71.000</td> </tr> </table>	Einzahlungen:	465.800	./. Auszahlungen:	536.800	=Liquiditätssaldo:	-71.000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Aktiva</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Passiva</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Vermögen</td> <td style="width: 50%;">Eigenkapital</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Liquide Mittel</td> <td>Fremdkapital</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Aktiva		Passiva		Vermögen	Eigenkapital			Liquide Mittel	Fremdkapital			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Erträge:</td> <td style="text-align: right;">471.000</td> </tr> <tr> <td>./. Aufwendungen:</td> <td style="text-align: right;">530.900</td> </tr> <tr> <td>=Ergebnissaldo:</td> <td style="text-align: right;">-59.900</td> </tr> </table>	Erträge:	471.000	./. Aufwendungen:	530.900	=Ergebnissaldo:	-59.900
Einzahlungen:	465.800																									
./. Auszahlungen:	536.800																									
=Liquiditätssaldo:	-71.000																									
Aktiva		Passiva																								
Vermögen	Eigenkapital																									
Liquide Mittel	Fremdkapital																									
Erträge:	471.000																									
./. Aufwendungen:	530.900																									
=Ergebnissaldo:	-59.900																									

3 Erfolgsplan

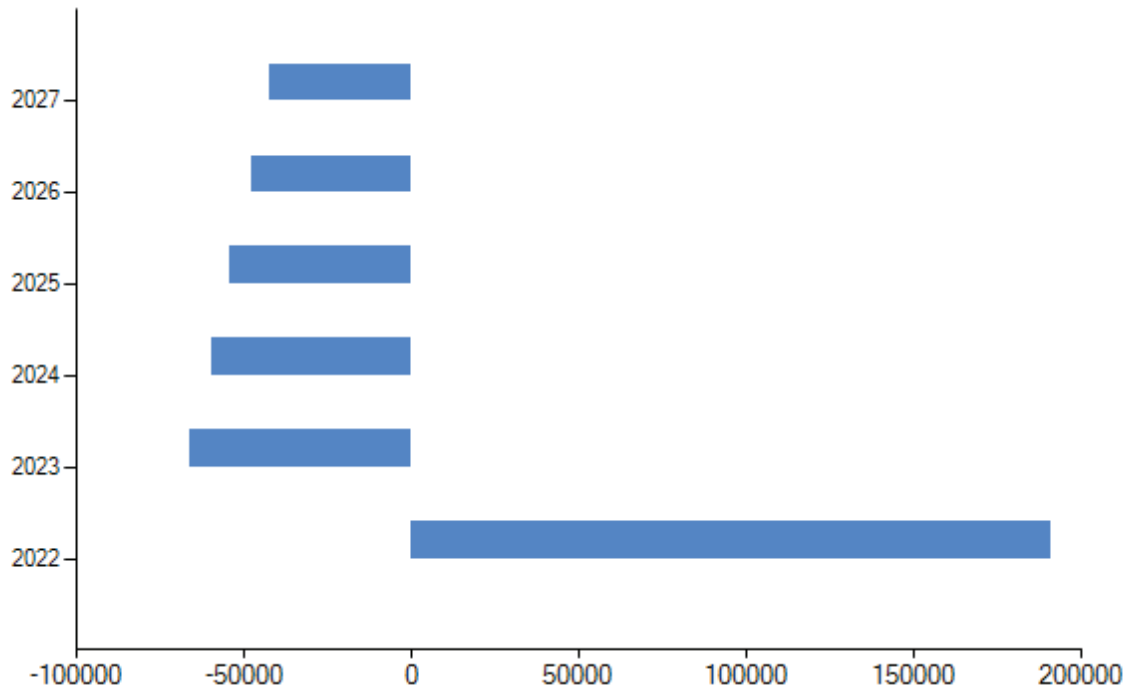
Im Erfolgsplan sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln. Beim Vergleich mit Zahlen aus den Jahren 2022 ist zu berücksichtigen, dass die Jahresabschlussbuchungen 2022 noch nicht vollständig erledigt sind (z.B. fehlen noch die Abschreibungsbuchungen).

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	472.433,03	478.300	464.000	467.300	469.300	471.300
Zuweisungen,	226,63	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800



ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuwendungen und Umlagen						
Sonstige Erträge	0,00	2.100	200	200	200	200
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.659,66	486.200	470.000	473.300	475.300	477.300
Personalaufwand	2.138,58	2.400	2.800	2.900	3.000	3.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	114.617,81	131.000	111.800	113.800	113.900	114.900
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
Sonstige Aufwendungen	22.926,65	24.200	25.500	26.000	26.600	27.100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.683,04	415.200	397.700	400.300	401.100	402.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	332.976,62	71.000	72.300	73.000	74.200	74.700
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.184,08	1.100	1.000	900	900	800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.985,23	138.200	133.200	128.200	123.100	117.900
Finanzergebnis	-141.801,15	-137.100	-132.200	-127.300	-122.200	-117.100
Ordentliches Ergebnis	191.175,47	-66.100	-59.900	-54.300	-48.000	-42.400
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	191.175,47	-66.100	-59.900	-54.300	-48.000	-42.400



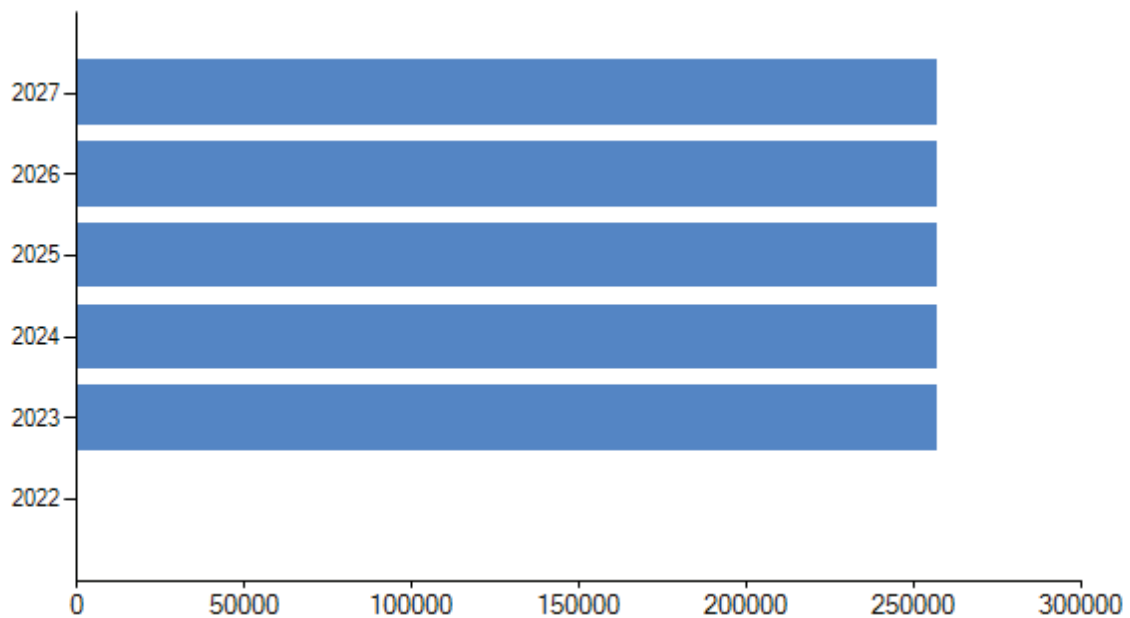


3.2 Abschreibungen

3.2.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist abhängig von den durchgeführten Investitionen und dem Ende der planmäßigen Abschreibungen von früheren Investitionen. Die Abschreibungen 2022 sind noch nicht gebucht.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600



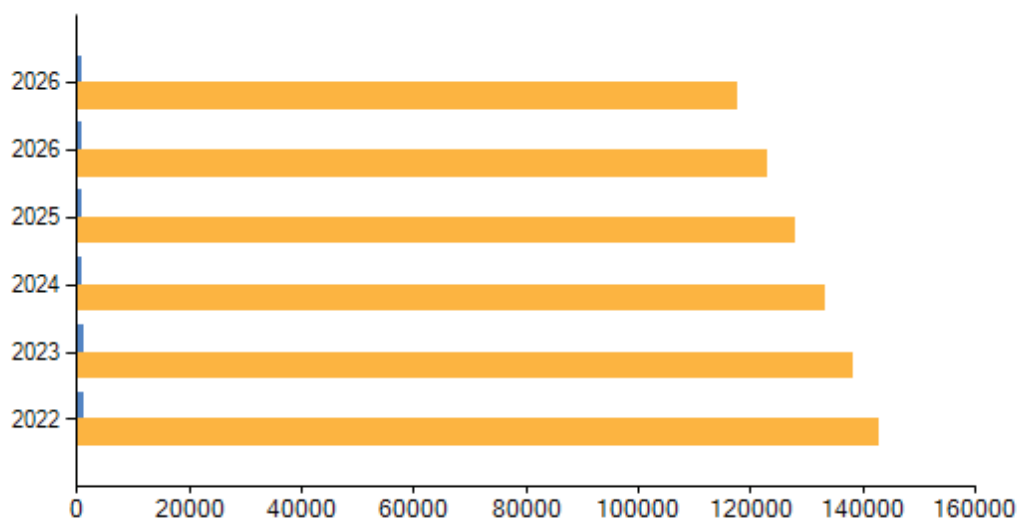
3.2.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote (Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,00	46,55	48,52	48,74	49,14	49,49



3.3 Zinsen; Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge (Kto. 361)	1.184,08	1.100	1.000	900	900	800
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. (Kto. 3562)	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.184,08	1.100	1.000	900	900	800
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen (Kto. 451)	142.985,23	138.200	133.200	128.200	123.100	117.900
Sonstige Finanzaufwendungen (Kto. 4599)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (Kto. 45)	142.985,23	138.200	133.200	128.200	123.100	117.900
Saldo	-141.801,15	-137.100	-132.200	-127.300	-122.200	-117.100



3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Wenn Vermögensgegenstände zu einem höheren Wert verkauft werden, als sie in der Anlagebuchhaltung abgebildet sind, entsteht ein außerordentlicher Ertrag. Im Folgenden sind die in den Planjahren zu erwartenden außerordentliche Erträge aufgeführt:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0



4 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Begriffe „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Im Liquiditätsplan werden also alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Das Geldvermögen wird unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ dargestellt.

Ziel des Liquiditätsplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines eventuellen Kreditbedarfes.

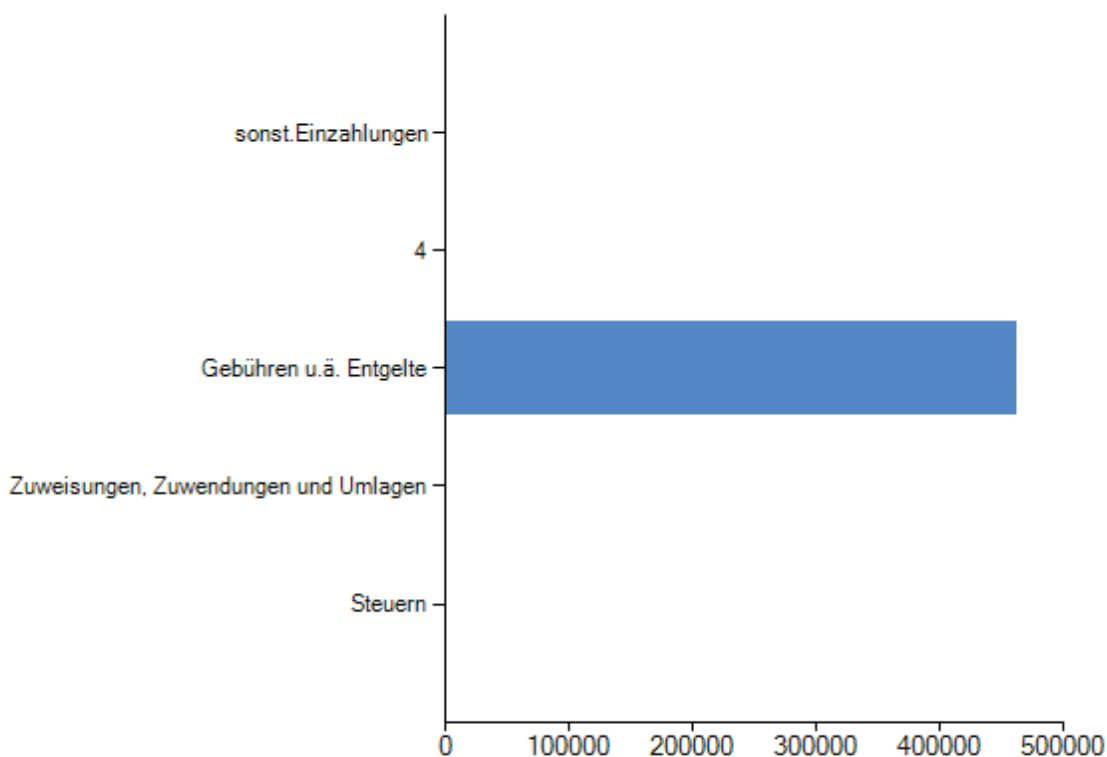
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

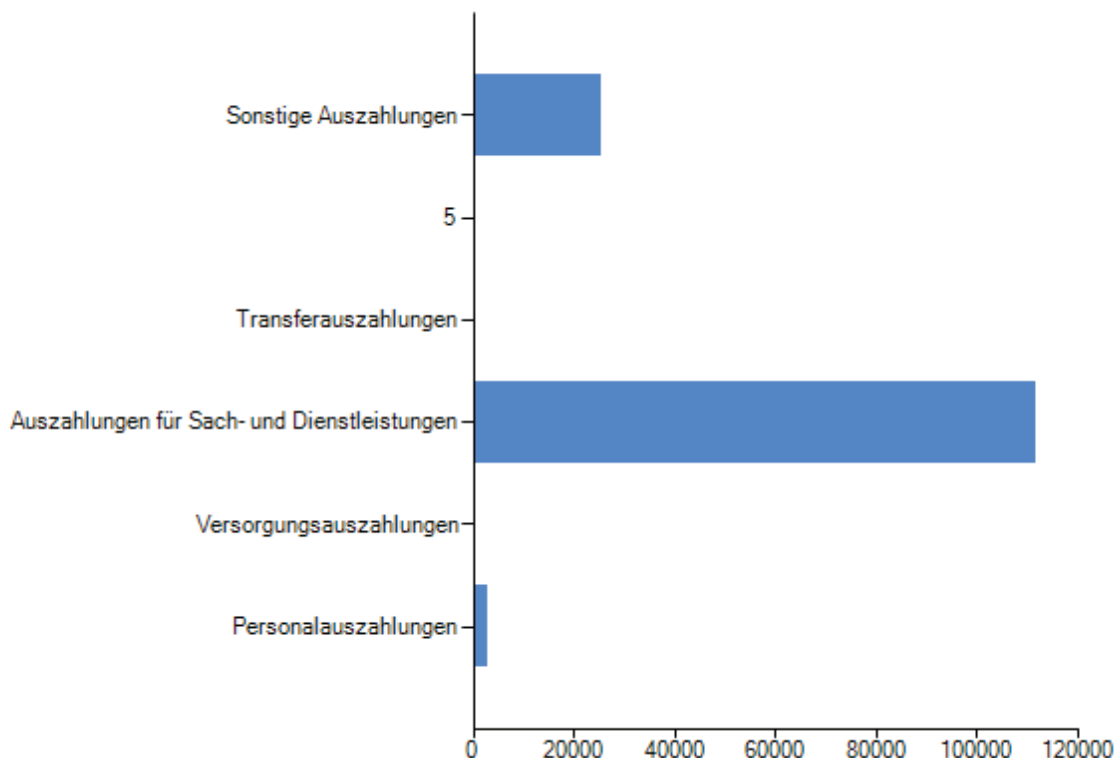
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.484,36	481.000	464.800	468.100	470.100	472.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.483,35	157.600	140.100	142.700	143.500	145.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.001,01	323.400	324.700	325.400	326.600	327.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,08	1.100	1.000	900	900	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.351,73	8.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.167,65	-6.900	1.000	900	900	800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	396.784,08	396.800	396.700	396.600	396.600	396.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-396.784,08	-96.800	-396.700	-396.600	-396.600	-396.500
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-58.950,72	219.700	-71.000	-70.300	-69.100	-68.600



**4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit
(nur haushaltswirksame Ein- und Auszahlungen)**

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	226,63	600	600	600	600	600
Gebühren u.ä. Entgelte	481.257,73	478.300	464.000	467.300	469.300	471.300
Sonstige Einzahlungen	0,00	2.100	200	200	200	200
Summe	481.484,36	481.000	464.800	468.100	470.100	472.100
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	2.138,58	2.400	2.800	2.900	3.000	3.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.165,96	131.000	111.800	113.800	113.900	114.900
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	22.178,81	24.200	25.500	26.000	26.600	27.100
Summe	139.483,35	157.600	140.100	142.700	143.500	145.000
Saldo	342.001,01	323.400	324.700	325.400	326.600	327.100





4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	1.184,08	1.100	1.000	900	900	800
Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.184,08	1.100	1.000	900	900	800
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.351,73	8.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	5.351,73	8.000	0	0	0	0
Saldo	-4.167,65	-6.900	1.000	900	900	800



4.3.2 Investitionsübersicht (Rechn.ergebnis und Planung)

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1124029901 Bau des neuen Pflegeheims St.Jakobus	-5.351,73	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1124029902 Finanzierungskredit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.								
1124029903 Stammkapitalveränderungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Gesamt	-5.351,73	292.000	0	0	0	0	0,00	0,00

4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die Verpflichtungsermächtigung ist ein wichtiges Instrument um größere Projekte vorausplanend anzugehen, ein verbessertes Zeitmanagement zu ermöglichen und auch um eventuell bessere Angebote zu erhalten.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-
2022	0	0	0	-	-
2023	0	0	0	0	-
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

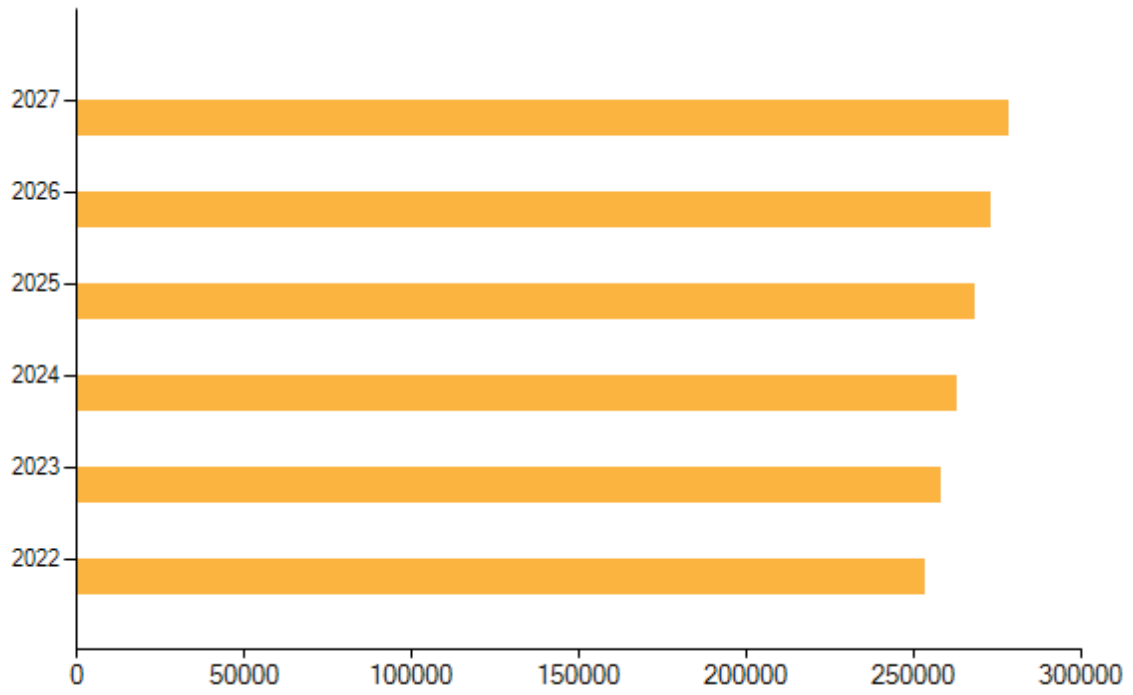


4.4 Finanzierungstätigkeit

Unter Finanzierungstätigkeit ist die Aufnahme und Abwicklung von Krediten zum Zweck der Finanzierung von Investitionen zu verstehen.

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

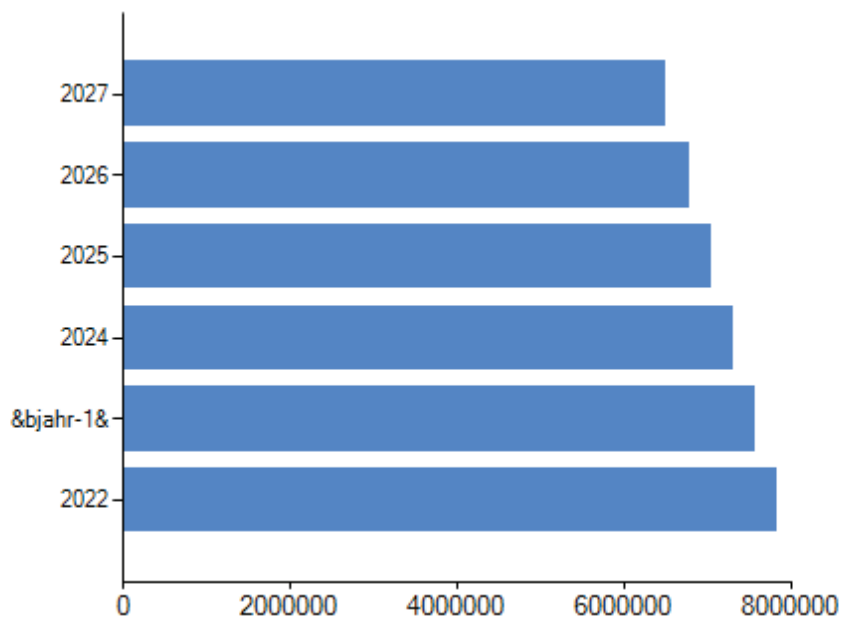
Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Stammkapital	0,00	300.000	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	253.798,85	258.600	263.500	268.400	273.500	278.600
Gezahlte Zinsen	142.985,23	138.200	133.200	128.200	123.100	117.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	396.784,08	396.800	396.700	396.600	396.600	396.500
Saldo	-396.784,08	-96.800	-396.700	-396.600	-396.600	-396.500





4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

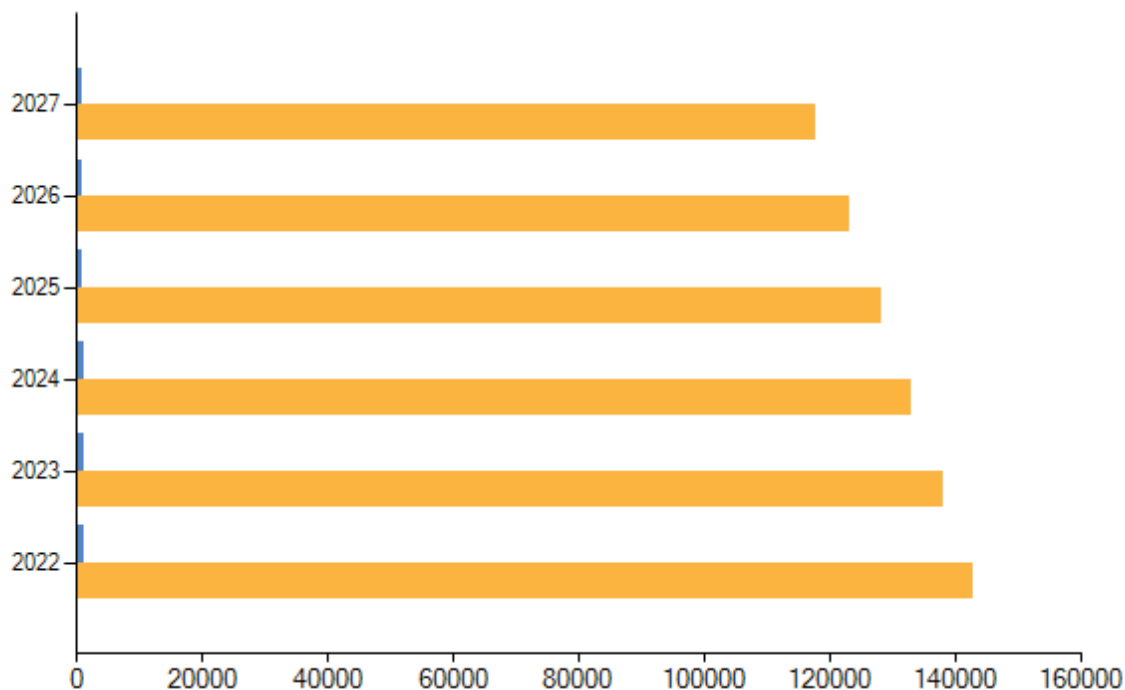
	Ergebnis 2022	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verschuldung zum Jahresende	7.849.988,00	7.591.421	7.327.921	7.059.521	6.786.021	6.507.421
Verschuldung je EW	0,00	0	0	0	0	0



4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben

Da der Bereich PV-Anlage auch größtenteils Kredit finanziert ist, wird bei diesem ein entsprechender Zinsaufwand gebucht und beim Bereich Verwaltung u. Vermietung Haus St. Jakobus wieder eingenommen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	1.184,08	1.100	1.000	900	900	800
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.184,08	1.100	1.000	900	900	800
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	142.985,23	138.200	133.200	128.200	123.100	117.900
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	142.985,23	138.200	133.200	128.200	123.100	117.900
Saldo	-141.801,15	-137.100	-132.200	-127.300	-122.200	-117.100



4.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

4.7 Kassenlage

Der Eigenbetrieb Altenhilfe Schutterwald verfügen über keine eigene Kassenführung. Die Kassenführung wird im Rahmen der Einheitskasse durch die Gemeinde Schutterwald abgewickelt. Der Anteil an der Einheitskasse kann an den "Forderungen/Verbindlichkeiten im Rahmen der verbundenen Sonderkassen der Kommune" in der Bilanz abgelesen werden (hier unter Sichteinlagen summiert).

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	EUR	EUR
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	60.482,82	6.879,88
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	60.482,82	6.879,88



2024

Übersichten über den Gesamthaushalt

- Gesamterfolgsplan mit Sachkontenübersicht
- Gesamtliquiditätsplan einschl. Finanzplanung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	472.659,66	478.900	464.600	467.900	469.900	471.900
	33210300 Einspeisevergütung PV-Anlagen	5.340,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210341 Eigenverbrauchsvergüt. PV-Anl. 16 % USt.	0,00	0	0	0	0	0
	33218201 Stromverkaufserlöse mit 19% USt.	34.908,19	45.000	45.000	45.300	45.300	45.300
	34110000 Mieten und Pachten incl. Nebenkostenanteile, Erbbauzins, Grunddienstbarkeit	432.184,81	428.300	414.000	417.000	419.000	421.000
	34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	226,63	600	600	600	600	600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes 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	7.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	200	200	200	200
5.	Materialaufwand:	114.617,81	131.000	111.800	113.800	113.900	114.900
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	93.792,35	110.600	91.000	93.000	93.000	94.000
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	93.792,35	110.600	91.000	93.000	93.000	94.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.825,46	20.400	20.800	20.800	20.900	20.900
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.696,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42110200 BgA; Unterhaltung PV-Anlage	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens insb. Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätze, Sportanlagen, Straßenbeleuchtung, Signalanl. Freibäder, Friedhöfe, Mülldeponien	2.137,19	400	800	800	900	900
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	13.991,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	Personalaufwand:	2.138,58	2.400	2.800	2.900	3.000	3.000
a)	Löhne und Gehälter	1.647,06	1.800	2.100	2.200	2.300	2.300
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.647,06	1.800	2.100	2.200	2.300	2.300
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	491,52	600	700	700	700	700
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	148,98	200	200	200	200	200
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	330,29	400	500	500	500	500
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,25	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	148,98	200	200	200	200	200
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	148,98	200	200	200	200	200
7.	Abschreibungen:	0,00	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
	47110000 Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensge- genstände	0,00	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
	47211000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	22.926,65	24.200	25.500	26.000	26.600	27.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	980,94	700	700	700	700	700

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben, Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	17.834,64	19.500	20.500	21.000	21.500	22.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.111,07	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
	53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	1.184,08	1.100	1.000	900	900	800
	36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.184,08	1.100	1.000	900	900	800
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	1.184,08	1.100	1.000	900	900	800
	36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.184,08	1.100	1.000	900	900	800
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	142.985,23	138.200	133.200	128.200	123.100	117.900
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.184,08	1.100	1.000	900	900	800
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	141.801,15	137.100	132.200	127.300	122.200	117.100
	<i>davon an verbundenen Unternehmen</i>	1.184,08	1.100	1.000	900	900	800
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.184,08	1.100	1.000	900	900	800
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	191.175,47	-66.100	-59.900	-54.300	-48.000	-42.400
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	191.175,47	-66.100	-59.900	-54.300	-48.000	-42.400
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs	Planung	Verpflichtungs	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigung	2025	ermächtigung	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	n	EUR	n	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	481.484,36	478.900	464.600	0	467.900	0	469.900	471.900
	63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten, soweit nicht 6322	9.298,31	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	63218201 Einz. aus Stromverkaufserl. 19% USt.	34.328,01	45.000	45.000	0	45.300	0	45.300	45.300
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	437.631,41	428.300	414.000	0	417.000	0	419.000	421.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	226,63	600	600	0	600	0	600	600
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	2.100	200	0	200	0	200	200
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	200	0	200	0	200	200
	66999900 Allg. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	481.484,36	481.000	464.800	0	468.100	0	470.100	472.100
5	Auszahlungen an Lieferungen und Beschäftigte	117.537,64	134.100	115.300	0	117.400	0	117.600	118.600
	70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	1.647,06	1.800	2.100	0	2.200	0	2.300	2.300
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	148,98	200	200	0	200	0	200	200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	330,29	400	500	0	500	0	500	500
	70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,25	0	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.033,06	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.742,84	400	800	0	800	0	900	900
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	13.991,60	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.398,46	110.600	91.000	0	93.000	0	93.000	94.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	233,10	700	700	0	700	0	700	700
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21.945,71	23.500	24.800	0	25.300	0	25.900	26.400
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.834,64	19.500	20.500	0	21.000	0	21.500	22.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.111,07	4.000	4.300	0	4.300	0	4.400	4.400
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	75999900 Allg. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	139.483,35	157.600	140.100	0	142.700	0	143.500	145.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	342.001,01	323.400	324.700	0	325.400	0	326.600	327.100
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs	Planung	Verpflichtungs	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigunge	2025	ermächtigunge	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	n	EUR	n	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Erhaltene Zinsen	1.184,08	1.100	1.000	0	900	0	900	800
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.184,08	1.100	1.000	0	900	0	900	800
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.184,08	1.100	1.000	0	900	0	900	800
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.351,73	8.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.351,73	8.000	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	5.351,73	8.000	0	0	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-4.167,65	-6.900	1.000	0	900	0	900	800
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	337.833,36	316.500	325.700	0	326.300	0	327.500	327.900
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	68129900 Einzahlung von Stammkapital durch die Gemeinde	0,00	300.000	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	0
	69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	69273200 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Fremdwährung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78129900 Rückzahlung von Stammkapital an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	253.798,85	258.600	263.500	0	268.400	0	273.500	278.600
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	253.798,85	258.600	263.500	0	268.400	0	273.500	278.600
	79273200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Fremdwährung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlungen von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlungen von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	142.985,23	138.200	133.200	0	128.200	0	123.100	117.900
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.184,08	1.100	1.000	0	900	0	900	800
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	141.801,15	137.100	132.200	0	127.300	0	122.200	117.100
38	Auszahlungen aus Finanzierungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	396.784,08	396.800	396.700	0	396.600	0	396.600	396.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-396.784,08	-96.800	-396.700	0	-396.600	0	-396.600	-396.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-58.950,72	219.700	-71.000	0	-70.300	0	-69.100	-68.600
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.879	226.500		155.500		85.200	16.100
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					



Investitionsplanung

Übersicht über die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr

Finanzplanung zu den Investitionen in den drei Folgejahren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung n aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächt igungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024 EUR	2024 EUR					
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	6	7	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	12
	1	2	3	4	5			8	9	10	11	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1124029901 Bau des neuen Pflegeheims St.Jakobus												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.806,99	5.351,73	8.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	9.806,99	5.351,73	8.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	9.806,99	5.351,73	8.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	9.806,99	5.351,73	8.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Altenhilfe Schutterwald

Investitionsplanung

Einzeldarstellung der
Investitionsmaßnahmen

mit

Produktkontenangaben und
Investitionsnummern

1124029901 Bau des neuen Pflegeheims St.Jakobus

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240299.02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen 1124029901 - 2	Honorar für Nachprüfungen Neubau (20.000 €) + Wärmedämmung Tiefgarage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240299.02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen 1124029901 - 3	Einbau einer Klimaanlage für das Lebensmittellager	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124029902 Finanzierungskredit

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240299.23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung 1124029902 - 2	Finanzierungskredit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124029903 Stammkapitalveränderungen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
11240299.20000000	Stammkapital 1124029903 - 1	Erhöhung des Stammkapitals durch den Kernhaushalt	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2		4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.879 €					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde	- €					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde	- €					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.879 €					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €					
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	219.700 €	- 71.000 €	- 70.300 €	- 69.100 €	-	68.600 €
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	226.579 €	155.579 €	85.279 €	16.179 €	-	52.421 €
8	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	- €	- €	- €	- €		- €
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	226.579 €	155.579 €	85.279 €	16.179 €	-	52.421 €

PASSIVSEITE

A. EIGENKAPITAL

	Bestand alt	Zugang	Abgang	Bestand neu
I. <u>Stammkapital</u>	2.600.000,00 €	300.000,00 €	- €	2.900.000,00 €
II. <u>Rücklagen</u>	- €	- €	- €	- €
III. <u>Gewinn/Verlust</u>	391.674,68 €	92.552,26 €	- €	484.226,94 €
	92.552,26 €	78.894,00 €	92.552,26 €	78.894,00 €

B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

1.	Zuweisungen	247.000,00 €	5.255,00 €	241.745,00 €
----	-------------	--------------	------------	--------------






C. RÜCKSTELLUNGEN

1.	Rückstellungen für verschiedene Verpflichtungen	- €	- €	- €
----	---	-----	-----	-----

D. VERBINDLICHKEITEN

1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.962.905,54 €	249.118,76 €	7.713.786,78 €
	Kredite von der Gemeinde Schutterwald	390.000,00 €	- €	390.000,00 €
	Kassenkredit	- €	- €	- €
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €	- €
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde oder sonstigen Eigenbetrieben	- €	- €	- €
	Kassenmehrausgaben von Gemeinde Schw.	- €	- €	- €
4.	sonstige Verbindlichkeiten	385.899,24 €	385.899,24 €	1.070,61 €
	sonstige Verbindlichkeiten	1.070,61 €	385.899,24 €	1.070,61 €
		10.854.577,84 €	547.720,74 €	10.683.481,45 €

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Schutterwald

-  Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Schutterwald
-  Vorbericht
-  Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
 - Gesamt- Erfolgsplan mit Sachkontenübersicht
 - Gesamt- Liquiditätsplan
-  Investitionsübersicht
-  voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Schutterwald für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebesgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.601.900
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.709.900
1.3	Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Summe aus 1.2 und 1.3) von	-108.000

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.535.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.140.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	394.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	1.192.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.191.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-797.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.090.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	269.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	820.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	23.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf 1.090.000 EUR,

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 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 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR

Schutterwald, den 25.01.2024



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schutterwald



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Der Gemeinderat hat mit der Beschlussfassung der Eigenbetriebssatzung am 27.11.1996 die rechtlichen Voraussetzungen für die Eigenbetriebsgründung geschaffen. Entsprechend wurde die Abwasserbeseitigung zum 01.01.1997 komplett aus dem Kernhaushalt der Gemeinde ausgegliedert und als eigenständiges Sondervermögen mit Sonderrechnung geführt werden. Maßgebende Rechtsgrundlagen sind nun das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung sowie die handels- und bilanzrechtliche Bestimmungen.

Aufgrund der Gemeindegröße und des Umfanges der Einrichtung wurde zunächst von der Einrichtung eines Betriebsausschusses abgesehen. Als Betriebsleiter ist der jeweilige Leiter des Rechnungsamtes festgelegt.

Das Stammkapital wurde mit der Änderungssatzung vom 31.3.2010 auf 65.224,99 € abgesenkt.

Die Betreuung der Einrichtung geschieht im Wesentlichen durch Personal der Gemeinde (Kämmerei, Bauhof, Fuhrpark, Verwaltungsleihe). Die Leistungen der Gemeindebediensteten werden gem. § 13 EigBVO angemessen vergütet.

Die Abwasserbeseitigung kann seit dem 01.01.1992 als Eigenbetrieb geführt werden und stellt nach wie vor ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde dar und ist demnach auch nicht steuerpflichtig.

Bei der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser) gilt aufgrund der rechtlichen Vorgaben eine kostendeckende Gebühr als Gebührenobergrenze.

Mit Beschluss vom 12.10.2022 (und mit einer entsprechenden Änderung der Betriebssatzung) hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs ab 2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) erfolgt.

Hinweis: Die Jahresabschlussbuchungen und somit der Jahresabschluss 2022 ist bis auf die Afa-Buchungen, die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge, die Rückstellungs- und die Ergebnisbuchungen durchgeführt. In den Spalten "Ergebnis 2022" ist also lediglich der derzeitige Stand und nicht das endgültige Rechnungsergebnis dargestellt.



2 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

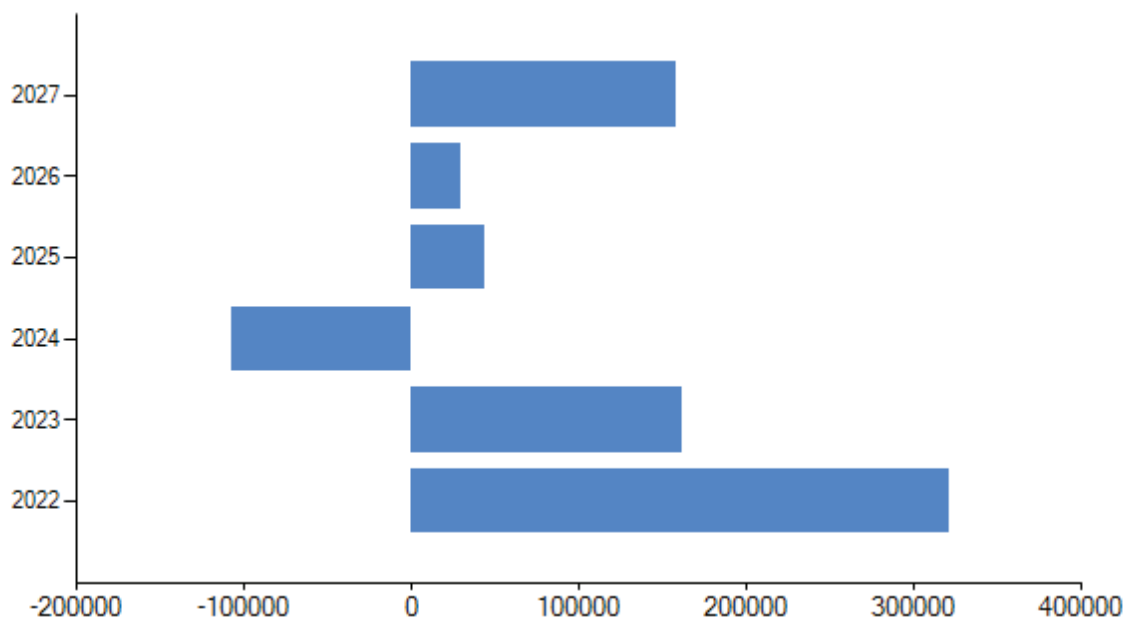
- den Erfolgsplan / die Erfolgsrechnung
- den Liquiditätsplan / die Liquiditätsrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Erfolgsplan geplant und in der Erfolgsrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Liquiditätsplan und in der Liquiditätsrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel für den jeweiligen Gliederungsteil abbilden.

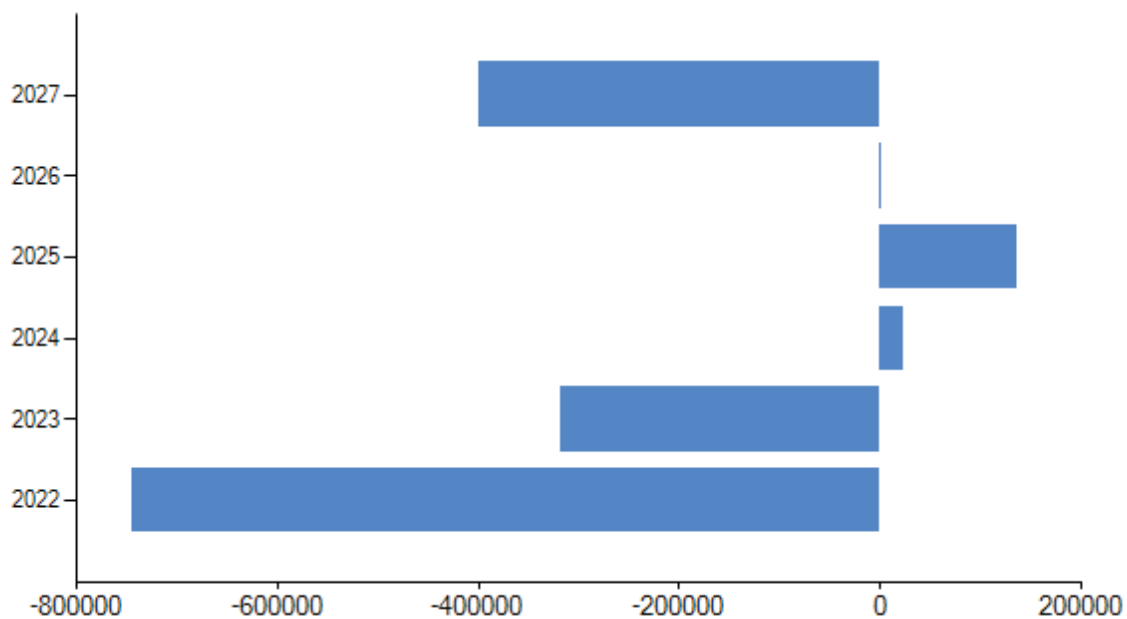
Erfolgsplan - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (2022 sind noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen vollzogen, insbesondere sind die Abschreibungen noch zu buchen).

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.274.557,84	1.696.900	1.601.900	1.666.800	1.656.800	1.654.200
Aufwendungen	952.980,94	1.535.000	1.709.900	1.622.800	1.626.700	1.495.300
Saldo	321.576,90	161.900	-108.000	44.000	30.100	158.900



Liquiditätsplan - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	208.623,61	2.026.100	2.625.600	1.668.600	1.545.600	1.545.600
Auszahlungen	952.937,82	2.344.600	2.602.400	1.532.000	1.543.500	1.945.300
Saldo	-744.314,21	-318.500	23.200	136.600	2.100	-399.700



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Liquiditätsrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Erfolgsrechnung																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Einzahlungen:</td> <td style="text-align: right;">2.625.600</td> </tr> <tr> <td>./.Auszahlungen:</td> <td style="text-align: right;">2.602.400</td> </tr> <tr> <td>=Liquiditätssaldo:</td> <td style="text-align: right;">23.200</td> </tr> </table>	Einzahlungen:	2.625.600	./.Auszahlungen:	2.602.400	=Liquiditätssaldo:	23.200	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Aktiva</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Passiva</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Vermögen</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Eigenkapital</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Liquide Mittel</td> <td></td> <td>Fremdkapital</td> <td></td> </tr> </table>	Aktiva		Passiva		Vermögen		Eigenkapital		Liquide Mittel		Fremdkapital		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Erträge:</td> <td style="text-align: right;">1.601.900</td> </tr> <tr> <td>./.Aufwendungen:</td> <td style="text-align: right;">1.709.900</td> </tr> <tr> <td>=Ergebnissaldo:</td> <td style="text-align: right;">-108.000</td> </tr> </table>	Erträge:	1.601.900	./.Aufwendungen:	1.709.900	=Ergebnissaldo:	-108.000
Einzahlungen:	2.625.600																									
./.Auszahlungen:	2.602.400																									
=Liquiditätssaldo:	23.200																									
Aktiva		Passiva																								
Vermögen		Eigenkapital																								
Liquide Mittel		Fremdkapital																								
Erträge:	1.601.900																									
./.Aufwendungen:	1.709.900																									
=Ergebnissaldo:	-108.000																									



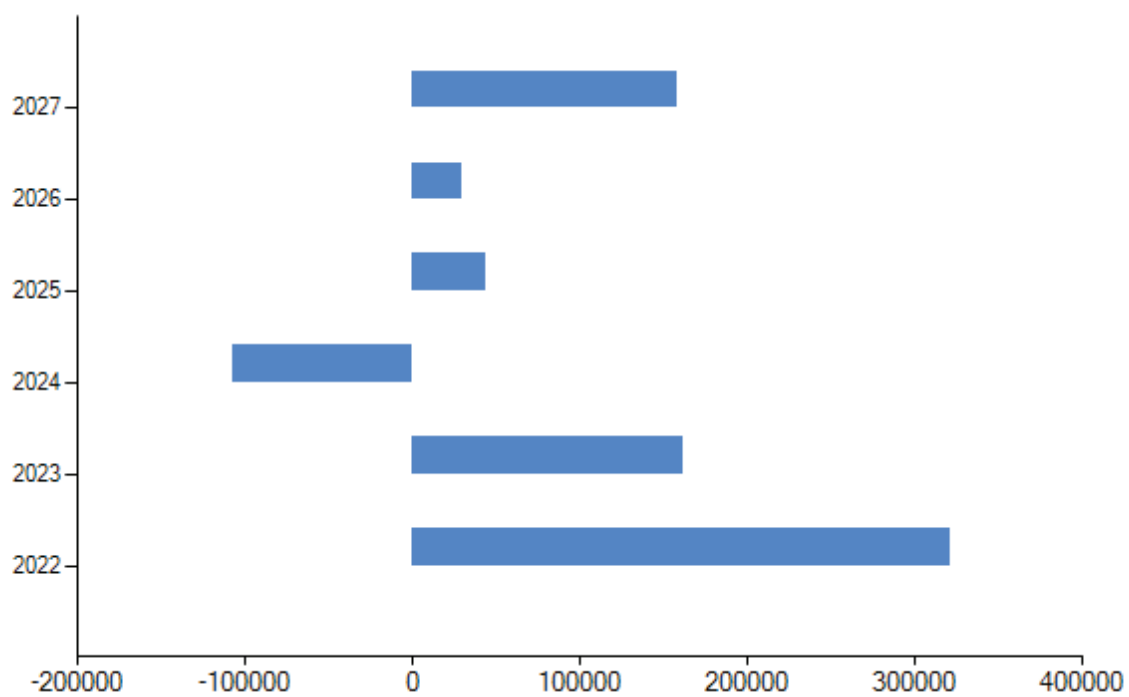
3 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

Beim Vergleich mit Zahlen aus den Jahren 2022 und ist zu berücksichtigen, dass die Jahresabschlussbuchungen 2022 noch nicht vollständig erledigt sind (z.B. fehlen noch die Abschreibungsbuchungen).

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	1.271.740,41	1.585.100	1.480.600	1.535.500	1.535.500	1.535.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.817,43	111.700	121.200	131.200	121.200	118.600
Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.274.557,84	1.696.800	1.601.800	1.666.700	1.656.700	1.654.100
Personalaufwand	27.157,89	25.700	20.500	21.100	21.600	22.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	86.972,85	244.800	388.300	288.300	288.300	288.300
Transferaufwendungen	547.604,01	603.500	666.000	676.000	686.000	696.000
Abschreibungen	178.775,00	488.700	473.100	477.300	475.300	337.700
Sonstige Aufwendungen	37.313,84	98.500	66.000	42.900	43.500	45.100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.823,59	1.461.200	1.613.900	1.505.600	1.514.700	1.389.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	396.734,25	235.600	-12.100	161.100	142.000	264.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.157,35	73.800	96.000	117.200	112.000	106.000
Finanzergebnis	-75.157,35	-73.700	-95.900	-117.100	-111.900	-105.900
Ordentliches Ergebnis	321.576,90	161.900	-108.000	44.000	30.100	158.900
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	321.576,90	161.900	-108.000	44.000	30.100	158.900



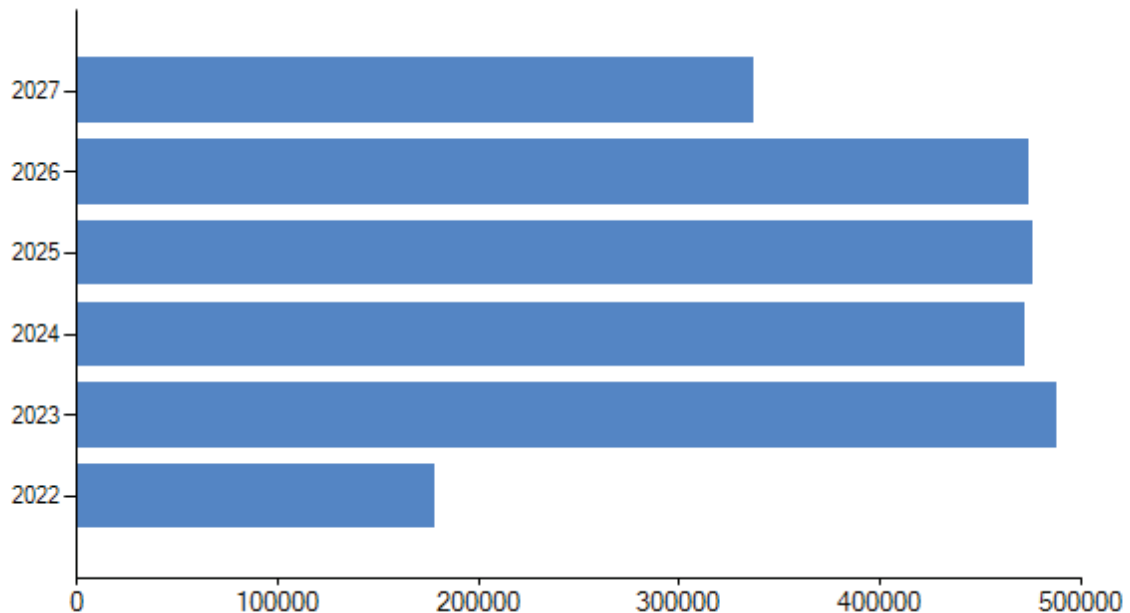


3.2 Abschreibungen

3.2.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist abhängig von den durchgeführten Investitionen und dem Ende der planmäßigen Abschreibungen von früheren Investitionen. Die Abschreibungen 2022 sind noch nicht vollständig gebucht.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	178.775,00	488.300	472.600	476.800	474.800	337.200
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	178.775,00	488.300	472.600	476.800	474.800	337.200



3.2.2

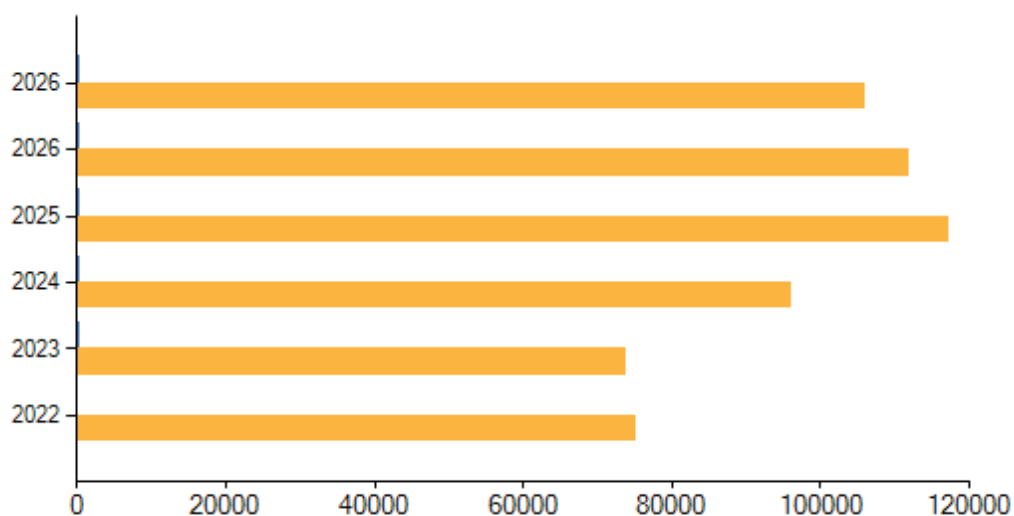
Abschreibungs-Aufwands-Quote (Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	18,76	31,84	27,67	29,41	29,22	22,58



3.3 Zinsen; Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge (Kto. 361)	0,00	100	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. (Kto. 3562)	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen (Kto. 451)	75.157,35	73.800	96.000	117.200	112.000	106.000
Sonstige Finanzaufwendungen (Kto. 4599)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (Kto. 45)	75.157,35	73.800	96.000	117.200	112.000	106.000
Saldo	-75.157,35	-73.700	-95.900	-117.100	-111.900	-105.900



3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Wenn Vermögensgegenstände zu einem höheren Wert verkauft werden, als sie in der Anlagebuchhaltung abgebildet sind, entsteht ein außerordentlicher Ertrag. Im Folgenden sind die in den Planjahren zu erwartenden außerordentliche Erträge aufgeführt:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0



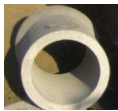
4 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Begriffe „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Im Liquiditätsplan werden also alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Das Geldvermögen wird unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ dargestellt.

Ziel des Liquiditätsplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines eventuellen Kreditbedarfes.

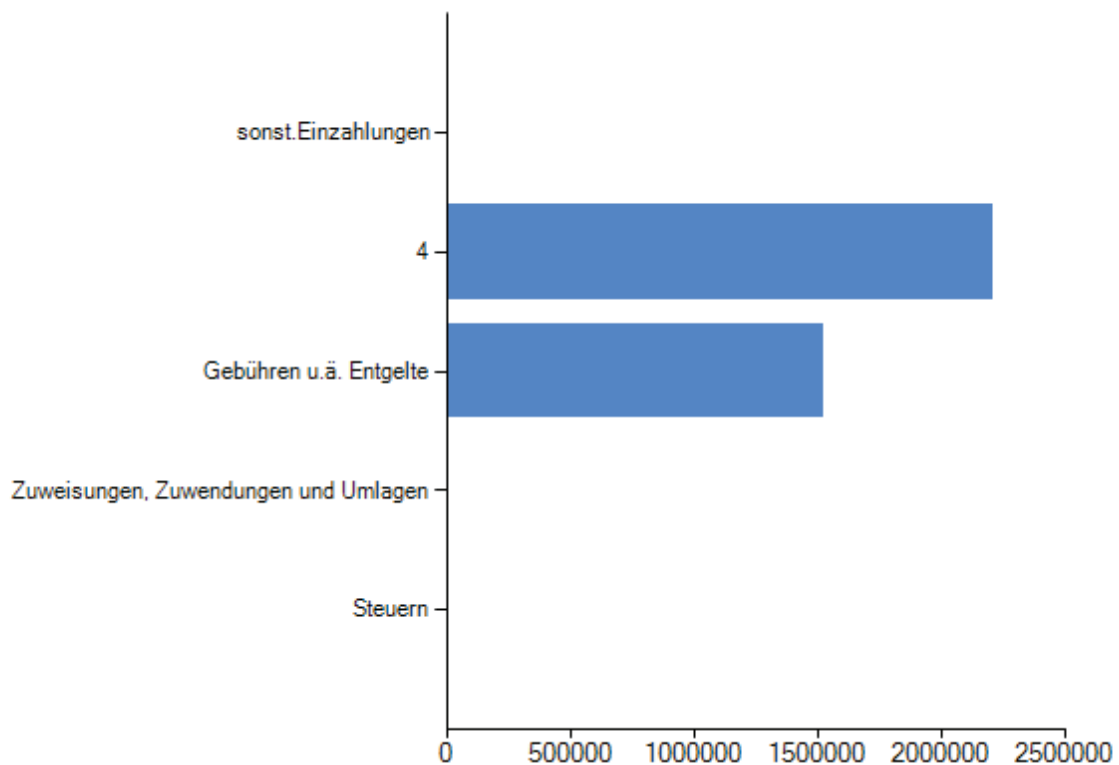
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

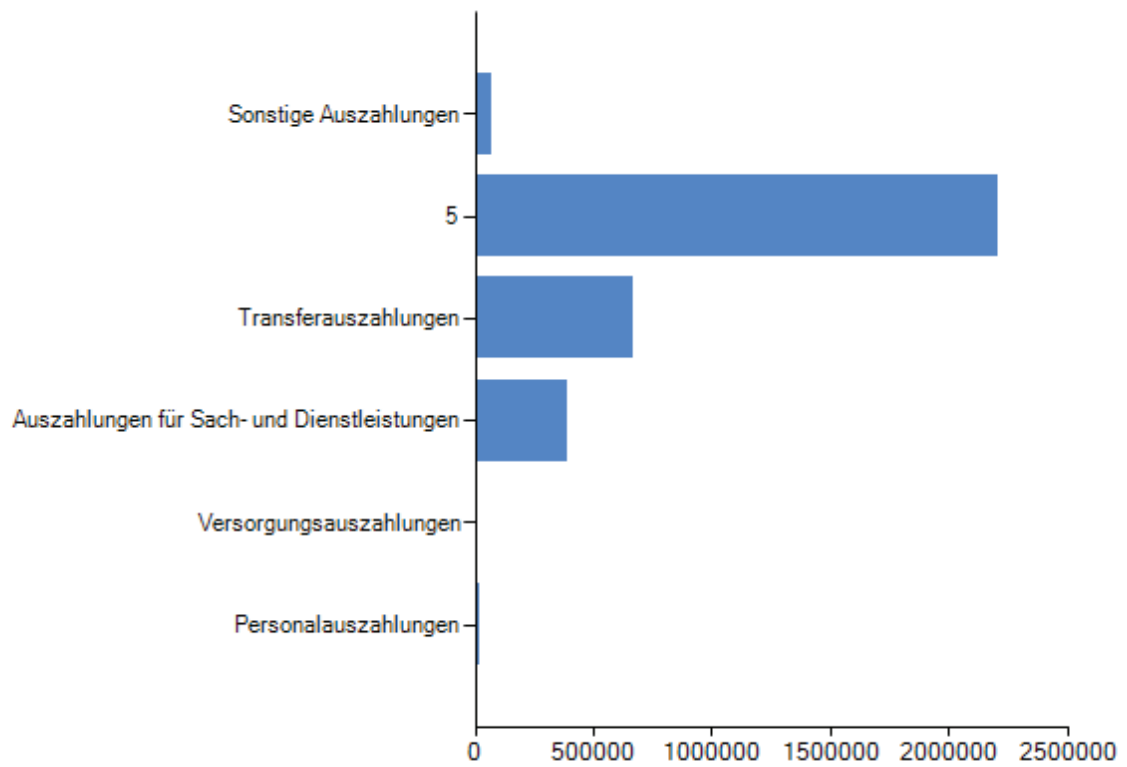
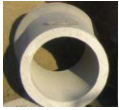
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.284,09	1.526.000	1.535.500	1.555.500	1.545.500	1.545.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.962,70	972.500	1.140.800	1.028.300	1.039.400	1.051.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.678,61	553.500	394.700	527.200	506.100	493.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.733,82	1.137.300	1.192.000	180.000	180.000	570.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.733,82	-1.137.200	-1.191.900	-179.900	-179.900	-569.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.339,52	500.000	1.090.000	113.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	233.241,30	234.800	269.600	323.700	324.100	323.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-227.901,78	265.200	820.400	-210.700	-324.100	-323.700
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-744.314,21	-318.500	23.200	136.600	2.100	-399.700



**4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit
(nur haushaltswirksame Ein- und Auszahlungen)**

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	97,22	500	10.000	20.000	10.000	10.000
Gebühren u.ä. Entgelte	203.186,87	1.525.500	1.525.500	1.535.500	1.535.500	1.535.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	203.284,09	1.526.000	1.535.500	1.555.500	1.545.500	1.545.500
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	28.804,61	25.700	20.500	21.100	21.600	22.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.101,31	244.800	388.300	288.300	288.300	288.300
Transferauszahlungen	481.651,49	603.500	666.000	676.000	686.000	696.000
Sonstige Auszahlungen	63.405,29	98.500	66.000	42.900	43.500	45.100
Summe	690.962,70	972.500	1.140.800	1.028.300	1.039.400	1.051.600
Saldo	-487.678,61	553.500	394.700	527.200	506.100	493.900



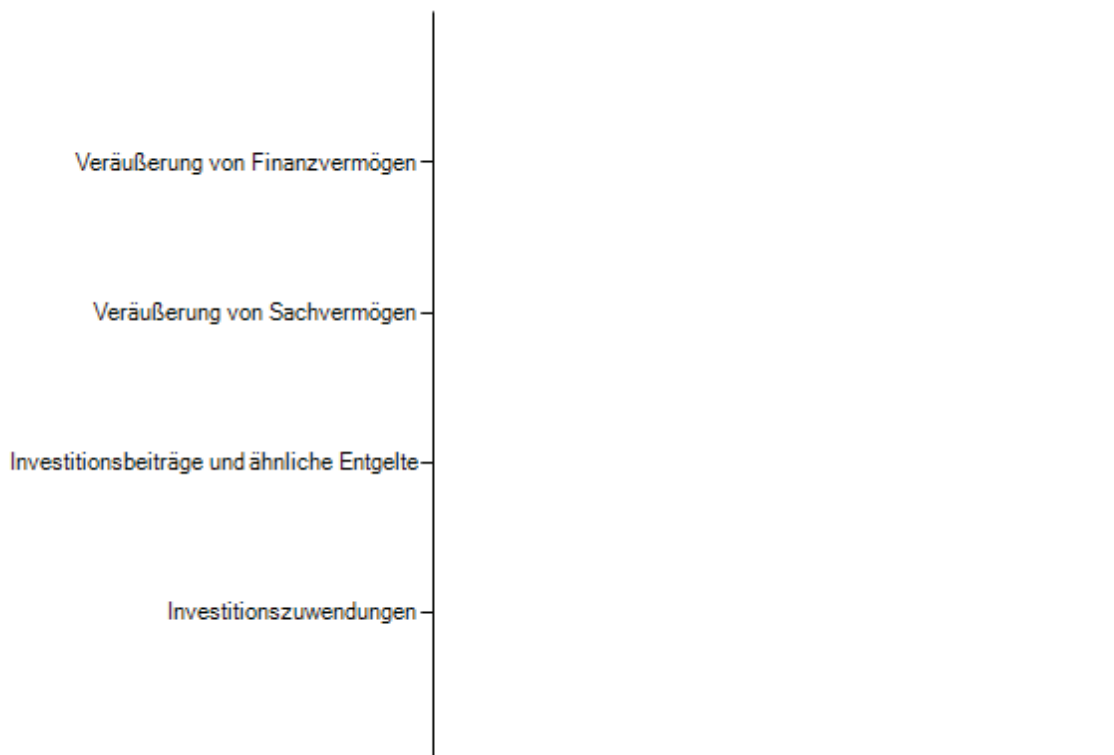


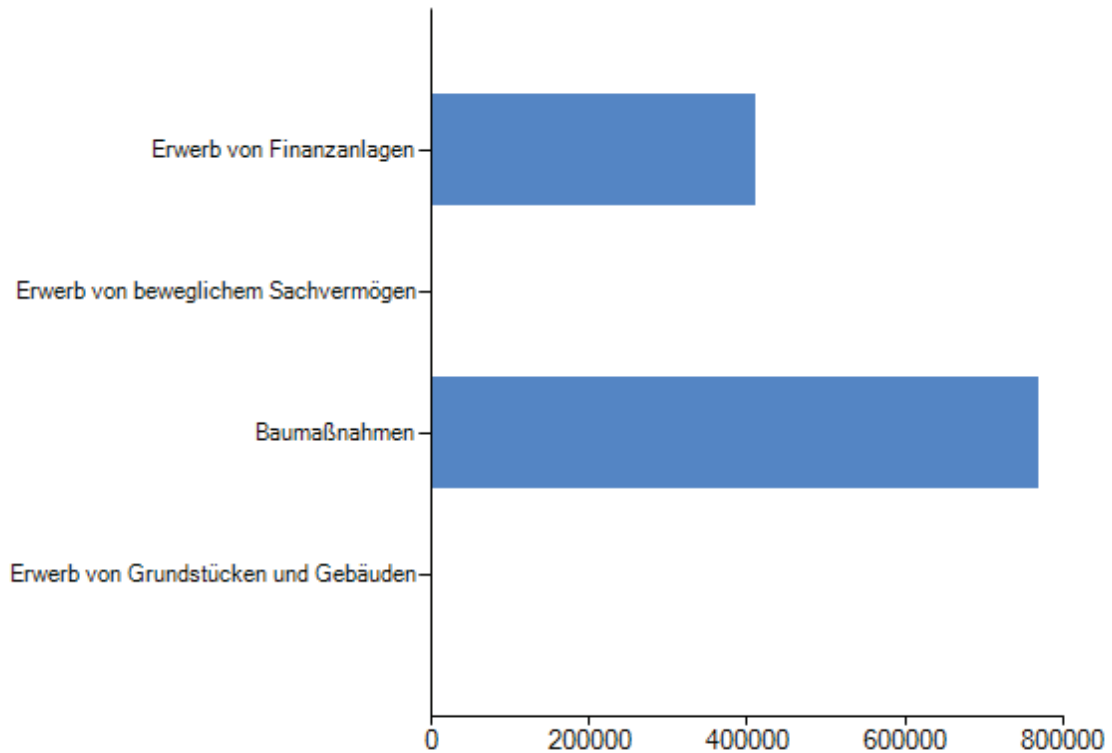


4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	0,00	100	100	100	100	100
Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	3.097,25	857.000	770.000	20.000	20.000	410.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögen	19.834,37	270.300	412.000	150.000	150.000	150.000
Investitionsfördermaßnahmen	5.802,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	28.733,82	1.137.300	1.192.000	180.000	180.000	570.000
Saldo	-28.733,82	-1.137.200	-1.191.900	-179.900	-179.900	-569.900





4.3.2 Investitionsübersicht (Rechn.ergebnis und Planung)

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53800100700 Kanalbau und Kanalsanierung	-551,12	-847.000	-670.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
53800100730 Kostenersätze für Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800100740 Invest. Förderprogramm für Regenwassernutzung nach § 17 II KAG	-5.802,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
53800100750 Beteiligung am Abwasserverband Neuried-Schutterwald	-19.834,37	-270.300	-412.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
53800100777 Erhebung von Abwasserbeiträgen	5.339,52	0	0	113.000	0	0	0,00	0,00
53800100720 Bau von Versickerungsanlagen	-2.546,13	-10.000	-100.000	0	0	-390.000	0,00	0,00
53800100761 Anschaffung von Geräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800100798 Aufnahme von Finanzierungsdarlehen	0,00	500.000	1.090.000	0	0	0	0,00	0,00
Gesamt	-23.394,30	-637.300	-102.000	-67.000	-180.000	-570.000	0,00	0,00



4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die Verpflichtungsermächtigung ist ein wichtiges Instrument um größere Projekte vorausplanend anzugehen, ein verbessertes Zeitmanagement zu ermöglichen und auch um eventuell bessere Angebote zu erhalten.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-
2022	0	0	0	-	-
2023	0	0	0	0	-
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

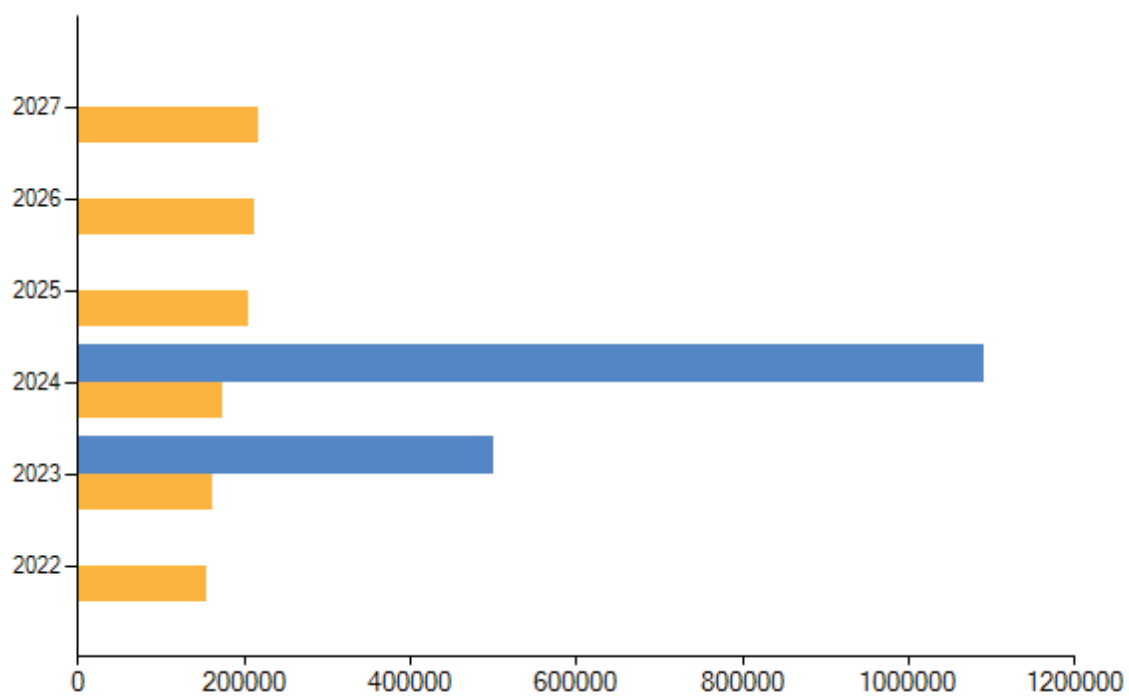


4.4 Finanzierungstätigkeit

Unter Finanzierungstätigkeit ist die Aufnahme und Abwicklung von Krediten zum Zweck der Finanzierung von Investitionen zu verstehen.

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

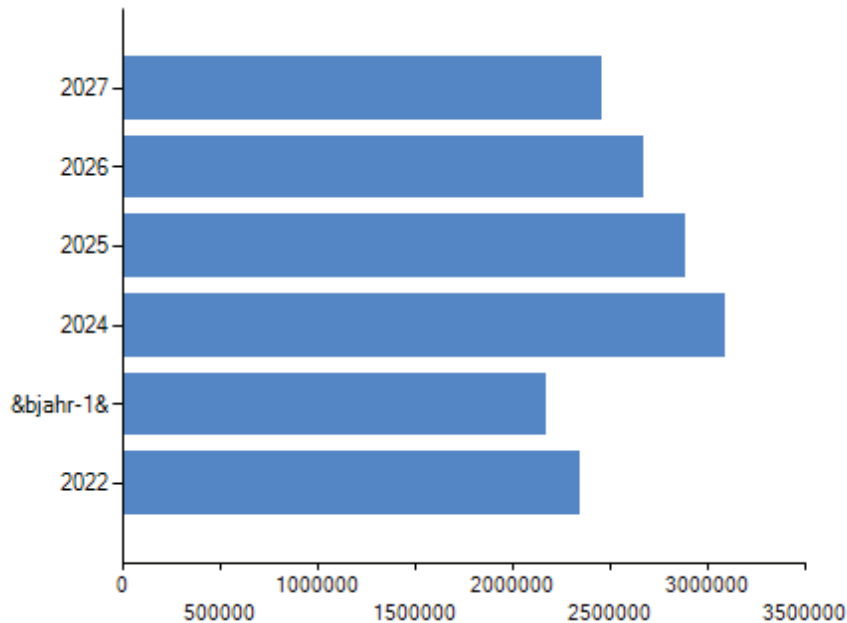
Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0,00	500.000	1.090.000	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	5.339,52	0	0	113.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.339,52	500.000	1.090.000	113.000	0	0
Auszahlungen						
Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	154.610,65	161.000	173.600	206.500	212.100	217.700
Gezahlte Zinsen	78.630,65	73.800	96.000	117.200	112.000	106.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	233.241,30	234.800	269.600	323.700	324.100	323.700
Saldo	-227.901,78	265.200	820.400	-210.700	-324.100	-323.700





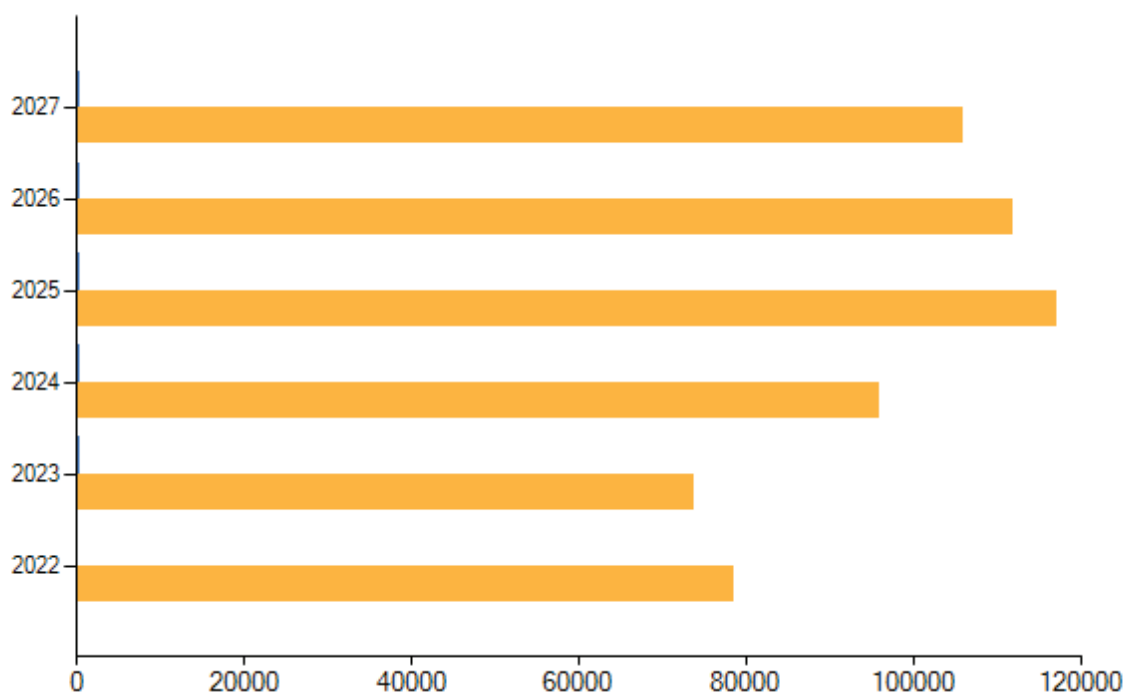
4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2022	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verschuldung zum Jahresende	2.348.293,00	2.177.619	3.094.019	2.887.519	2.675.419	2.457.719
Verschuldung je EW	0,00	0	0	0	0	0



4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	78.630,65	73.800	96.000	117.200	112.000	106.000
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	78.630,65	73.800	96.000	117.200	112.000	106.000
Saldo	-78.630,65	-73.700	-95.900	-117.100	-111.900	-105.900



4.6 Kassenkredite

Es war in den vergangenen Jahren nicht notwendig, Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Wir gehen davon aus, dass dies auch in den kommenden Jahren so sein wird. Ungeachtet dessen wird in der Haushaltssatzung zur Sicherheit die Möglichkeit der Aufnahme von Kassenkrediten mit eingeplant.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

4.7 Kassenlage

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schutterwald verfügen über keine eigene Kassenführung. Die Kassenführung wird im Rahmen der Einheitskasse durch die Gemeinde Schutterwald abgewickelt. Der Anteil an der Einheitskasse kann an den "Forderungen/Verbindlichkeiten im Rahmen der verbundenen Sonderkassen der Kommune" in der Bilanz abgelesen werden (hier unter Sichteinlagen summiert).

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	EUR	EUR
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	561.600,99	333.529,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	561.600,99	333.529,00



2024

Übersichten über den Gesamthaushalt

- Gesamterfolgsplan mit Sachkontenübersicht
- Gesamtliquiditätsplan einschl. Finanzplanung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.268.849,04	1.585.100	1.490.100	1.555.000	1.545.000	1.545.000
	33210701 Schmutzwassergebühr	871.083,30	1.097.000	1.097.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	33210702 Verwendung von Gebührenrückstellungen aus Vorjahren	0,00	59.600	-44.900	0	0	0
	33210703 Niederschlagswassergebühr	227.557,11	238.000	238.000	240.000	240.000	240.000
	33210705 Straßenentwässerungsanteil	170.000,00	190.000	190.000	195.000	195.000	195.000
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	208,63	500	10.000	20.000	10.000	10.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes 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	5.708,80	111.700	111.700	111.700	111.700	109.100
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	31610701 vom Abwasserverband: Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.608,80	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.100,00	500	500	500	500	500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	626.604,28	832.300	1.038.300	948.300	958.300	968.300
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.890,25	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.890,25	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	621.714,03	814.300	1.026.300	936.300	946.300	956.300
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens insb. Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätze, Sportanlagen, Straßenbeleuchtung, Signalanl. Freibäder, Friedhöfe, Mülldeponien	77.289,57	220.000	360.000	250.000	260.000	260.000
	42120704 Ersätze an Bauhof w. Leist.zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Bauten der Abw.Beseitigung)	923,58	200	200	200	200	200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	542,40	100	100	100	100	100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; z.B. Strom für Betriebszwecke wie Straßenbeleuchtung, Aufwendungen für EDV Bücher für Bibliotheken Sachen zum Weiterveräußern wie Müllsäcke	3.327,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	10.000	20.000	10.000	10.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	539.631,43	587.500	650.000	660.000	670.000	680.000
6.	Personalaufwand:	27.157,89	25.700	20.500	21.100	21.600	22.200
a)	Löhne und Gehälter	20.029,68	19.500	15.500	15.900	16.300	16.700
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.029,68	19.500	15.500	15.900	16.300	16.700
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	7.128,21	6.200	5.000	5.200	5.300	5.500
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.073,73	1.900	1.500	1.600	1.600	1.700
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.787,47	4.100	3.400	3.500	3.600	3.700
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	193,32	200	100	100	100	100

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	73,69	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	2.073,73	1.900	1.500	1.600	1.600	1.700
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.073,73	1.900	1.500	1.600	1.600	1.700
7.	Abschreibungen:	178.775,00	488.700	473.100	477.300	475.300	337.700
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	178.775,00	488.700	473.100	477.300	475.300	337.700
	47110000 Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	296.300	292.600	289.800	287.800	287.200
	47110701 vom Abwasserverband: Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensgegenstände	178.775,00	192.000	180.000	187.000	187.000	50.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen u.a. Auflösung v. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse, außerplanmäßige Abschr. die die Kommune zu vertreten hat, im ordentlichen Bereich (sonst 5131)	0,00	400	500	500	500	500
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
	47211000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	37.313,84	98.500	66.000	42.900	43.500	45.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.714,28	72.000	38.800	15.000	15.000	15.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.599,56	26.500	27.200	27.900	28.500	30.100
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu)	0,00	0	0	0	0	0
	53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (soweit sie nicht als geringwertige Vermögensgegenstände und deren Anschaffung als Aufwand behandelt wurden) (Buchung nur über AnBu)	0,00	0	0	0	0	0
	53250000 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	100	100	100	100	100
	36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	83.129,93	89.800	112.000	133.200	128.000	122.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	7.972,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	74.157,35	72.800	95.000	117.200	112.000	106.000
	davon an verbundenen Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	321.576,90	161.900	-108.000	44.000	30.100	158.900
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	321.576,90	161.900	-108.000	44.000	30.100	158.900

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs	Planung	Verpflichtungs	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigung	2025	ermächtigung	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	n	EUR	n	EUR	EUR
		1	2	3	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	203.284,09	1.526.000	1.535.500	0	1.555.500	0	1.545.500	1.545.500
	63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.700,00	500	500	0	500	0	500	500
	63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten, soweit nicht 6322	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	63210701 Einz. aus Schmutzwassergebühr	4.358,70	1.097.000	1.097.000	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000
	63210702 Einz.a. Gebührenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	63210703 Einz. aus Niederschlagswassergebühr	3.866,71	238.000	238.000	0	240.000	0	240.000	240.000
	63210705 Einz. aus Straßentwässerungsanteil	192.261,46	190.000	190.000	0	195.000	0	195.000	195.000
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	97,22	500	10.000	0	20.000	0	10.000	10.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	66999900 Allg. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	203.284,09	1.526.000	1.535.500	0	1.555.500	0	1.545.500	1.545.500
5	Auszahlungen an Lieferungen und Beschäftigte	184.711,65	342.500	447.600	0	324.400	0	324.900	325.500
	70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	21.808,93	19.500	15.500	0	15.900	0	16.300	16.700
	70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.047,32	1.900	1.500	0	1.600	0	1.600	1.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.746,15	4.100	3.400	0	3.500	0	3.600	3.700
	70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	202,21	200	100	0	100	0	100	100
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.418,03	220.000	360.000	0	250.000	0	260.000	260.000
	72120704 Ausz. Ersätze an Bauhof w. Leistungen z.Unterh.d.sonst. unbewegl. Vermögens (Bauten der Abwasserbes.)	923,58	200	200	0	200	0	200	200
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	542,40	100	100	0	100	0	100	100
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.890,25	18.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.327,05	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	10.000	0	20.000	0	10.000	10.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	38.805,73	72.000	38.800	0	15.000	0	15.000	15.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	506.251,05	630.000	693.200	0	703.900	0	714.500	726.100
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	473.678,91	587.500	650.000	0	660.000	0	670.000	680.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	7.972,58	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.599,56	26.500	27.200	0	27.900	0	28.500	30.100

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs	Planung	Verpflichtungs	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächti- gungen	2025	ermächti- gungen	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	n 2024 EUR	EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	75999900 Allg. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	690.962,70	972.500	1.140.800	0	1.028.300	0	1.039.400	1.051.600
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-487.678,61	553.500	394.700	0	527.200	0	506.100	493.900
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	100	100	0	100	0	100	100
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	0	100	0	100	100
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	0	100	100
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Auszahl. aus d. Veräußerung immaterieller Vermögensgegenst größer Wertgrenz.§38 IV GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.097,25	857.000	770.000	0	20.000	0	20.000	410.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahl. für den Erwerb von beweglicher Vermögensgegenst. größer Wertgrenz.§38 IV GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.097,25	857.000	770.000	0	20.000	0	20.000	410.000
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.834,37	270.300	412.000	0	150.000	0	150.000	150.000
	78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	19.834,37	270.300	412.000	0	150.000	0	150.000	150.000
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	5.802,20	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	5.802,20	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	28.733,82	1.137.300	1.192.000	0	180.000	0	180.000	570.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs	Planung	Verpflichtungs	Planung	Planung
		2022	2023	2024	n	2025	n	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	2025	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-28.733,82	-1.137.200	-1.191.900	0	-179.900	0	-179.900	-569.900
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-516.412,43	-583.700	-797.200	0	347.300	0	326.200	-76.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68129900 Einzahlung von Stammkapital durch die Gemeinde	0,00	0	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	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	500.000	1.090.000	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	500.000	1.090.000	0	0	0	0	0
	69273200 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Fremdwährung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.339,52	0	0	0	113.000	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.339,52	0	0	0	113.000	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.339,52	500.000	1.090.000	0	113.000	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78129900 Rückzahlung von Stammkapital an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	154.610,65	161.000	173.600	0	206.500	0	212.100	217.700
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	154.610,65	161.000	173.600	0	206.500	0	212.100	217.700
	79273200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Fremdwährung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlungen von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlungen von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	78.630,65	73.800	96.000	0	117.200	0	112.000	106.000
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.356,30	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	74.274,35	72.800	95.000	0	117.200	0	112.000	106.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	233.241,30	234.800	269.600	0	323.700	0	324.100	323.700

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-227.901,78	265.200	820.400	0	-210.700	0	-324.100	-323.700
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-744.314,21	-318.500	23.200	0	136.600	0	2.100	-399.700
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	333.500	15.000		38.200		174.800	176.900
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					



Investitionsplanung

Übersicht über die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr

Finanzplanung zu den Investitionen in den drei Folgejahren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächtig ungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2022 EUR	2024 EUR					
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
53800100700 Kanalbau und Kanalsanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	551,12	847.000	670.000	0	20.000	0	20.000	20.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	551,12	847.000	670.000	0	20.000	0	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	551,12	847.000	670.000	0	20.000	0	20.000	20.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	551,12	847.000	670.000	0	20.000	0	20.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53800100730 Kostenersätze für Hausanschlüsse												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung sübertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächt igungen 2024	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024 EUR	2024 EUR					
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	6	7	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	12
	1	2	3	4	5			8	9	10	11	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53800100740 Invest. Förderprogramm für Regenwassernutzung nach § 17 II KAG												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.802,20	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	5.802,20	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	5.802,20	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	5.802,20	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53800100750 Beteiligung am Abwasserverband Neuried-Schutterwald												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung übertragunge n aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtun gsermächtig ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	19.834,37	270.300	412.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	19.834,37	270.300	412.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	19.834,37	270.300	412.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	19.834,37	270.300	412.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53800100777 Erhebung von Abwasserbeiträgen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.339,52	0	0	0	113.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	5.339,52	0	0	0	113.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	5.339,52	0	0	0	113.000	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Abwasserbeseitigung Schutterwald

Investitionsplanung

Einzeldarstellung der
Investitionsmaßnahmen
mit

Produktkontenangaben und
Investitionsnummern

53800100700 Kanalbau und Kanalsanierung

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	847.000 €	670.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53800100.03600000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen 53800100700 - 4	Kanalsanierung Hindenburgstraße u.a.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53800100.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53800100700 - 5	Kanalisation Baugebiete; 2023 - Planung "GE Im Kirchfeld"; 2024 Kanalbau Gewerbegebiet "Im Kirchfeld"; 2025-2027 Hausanschlüsse	200.000 €	670.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
53800100.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53800100700 - 6	Kanalsanierungen; 2023 Aufdimensionierung Herrenbündtstraße und Teilerneuerung Friedenstraße	647.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53800100720 Bau von Versickerungsanlagen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	10.000 €	100.000 €	0 €	0 €	390.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53800100.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53800100720 - 1	Versickerungsanlage im Baugebiet Gewerbegebiet "Im Kirchfeld"	10.000 €	100.000 €	0 €	0 €	390.000 €	0 €	0 €

53800100730 Kostenersätze für Hausanschlüsse

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53800100.21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten 53800100730 - 2	siehe Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53800100740 Invest. Förderprogramm für Regenwassernutzung nach § 17 II KAG

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53800100.18030000	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (z.B. Förderprogr. für Regenwassernutzung nach § 17 II KAG) 53800100740 - 2		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €

53800100750 Beteiligung am Abwasserverband Neuried-Schutterwald

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	270.300 €	412.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53800100.11130000	Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte 53800100750 - 2	Investitions- und Tilgungsumlage des AWW; 2024 incl. Sanierung Verbandshebewerk S5 (230.000 €)	270.300 €	412.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €

53800100761 Anschaffung von Geräten

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53800100.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 53800100761 - 1	Kauf eines Geräts für GPS-Aufmaß (Gesamt 35.000 €, hier Anteil Abwasserentsorgungsberreich)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53800100777 Erhebung von Abwasserbeiträgen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	113.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53800100. 21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten 53800100777 - 2	Baugebiete "Am Ziegelplatz" und GE "Im Kirchfeld"	0 €	0 €	113.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53800100798 Aufnahme von Finanzierungsdarlehen









	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	500.000 €	1.090.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53800100. 23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung 53800100798 - 1	Finanzierungskredit für Investitionen	500.000 €	1.090.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	333.529 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde	- €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde	- €				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	333.529 €				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	- 318.500 €	23.200 €	136.600 €	2.100 €	- 399.700 €
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	15.029 €	38.229 €	174.829 €	176.929 €	- 222.771 €
8	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.029 €	38.229 €	174.829 €	176.929 €	- 222.771 €

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Schutterwald (GWS)

-  Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Gemeindewerke Schutterwald
-  Vorbericht
-  Wirtschaftsplan
 - Gesamt-Erfolgsplan
 - Gesamt-Liquiditätsplan
-  Haushaltsquerschnitt
-  Teilhaushalt mit Produktübersicht und Sachkonten
-  Investitionsübersicht
-  Bilanz 2021
-  G+V 2021

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Schutterwald für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	6.535.500
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	6.335.500
1.3	Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Summe aus 1.2 und 1.3) von	200.000

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	6.309.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.750.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	559.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	19.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	3.991.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.971.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.411.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.335.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	284.700
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.050.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	638.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf 3.964.000 EUR,

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 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 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

Schutterwald, den 25.01.2024

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024



Eigenbetrieb Gemeindewerke Schutterwald

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Die Gemeindewerke Schutterwald werden in der Betriebsform Eigenbetrieb als eigenständiges Sondervermögen mit Sonderrechnung geführt. Maßgebende Rechtsgrundlagen sind das Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung.

Von einer Einrichtung eines Betriebsausschusses wurde abgesehen, die Aufgaben des Betriebsausschusses nimmt der Gemeinderat wahr. Als Betriebsleiter ist Herr Thomas Wurth bestellt.

Das Stammkapital der Gemeindewerke beträgt 650.000 €.

Die Aufgaben der Gemeindewerke werden hauptsächlich durch eigenes Personal erfüllt. Das Personal ist im Stellennachweis des Kernhaushaltes nachgewiesen. Soweit sinnvoll, werden jedoch auch Leistungen von Gemeindebediensteten in Anspruch genommen und entsprechend vergütet.

Der Betriebszweig Wärmeversorgung wurde mit dem Haushaltsjahr 2017 erstmals eingerichtet und befindet sich noch im Aufbau.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen wird mit dem Haushaltsjahr 2020 erstmals der Betriebszweig Messstellenbetrieb mit Planansätzen aufgeführt. In diesem Betriebszweig werden die Aufwendungen und Erträge für die moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme (nicht herkömmliche Stromzähler) abgebildet.

Die Entwicklungen am Strommarkt und im geschäftlichen Umfeld zwangen die Gemeinde zu der Entscheidung den Vertrieb zum 31.12.2022 einzustellen. Die Entscheidung war letztlich notwendig um ein Risiko in Millionenhöhe abzuwenden.

Mit dem Wirtschaftsjahr 2024 haben sich die Rahmenbedingungen soweit stabilisiert, dass der Vertrieb doch schon wieder aufgenommen werden konnte. Die Verträge für den Strombezug ab 1.1.2024 werden seit November 2023 angeboten.

Die Gemeindewerke sind ein Eigenbetrieb mit Gewinnerzielungsabsicht. Die erwirtschafteten Gewinne werden jedoch seit Jahren für den Netzaufbau und die Netzsanierung im Eigenbetrieb belassen.

2 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Erfolgsplan / die Erfolgsrechnung
- den Liquiditätsplan / die Liquiditätsrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

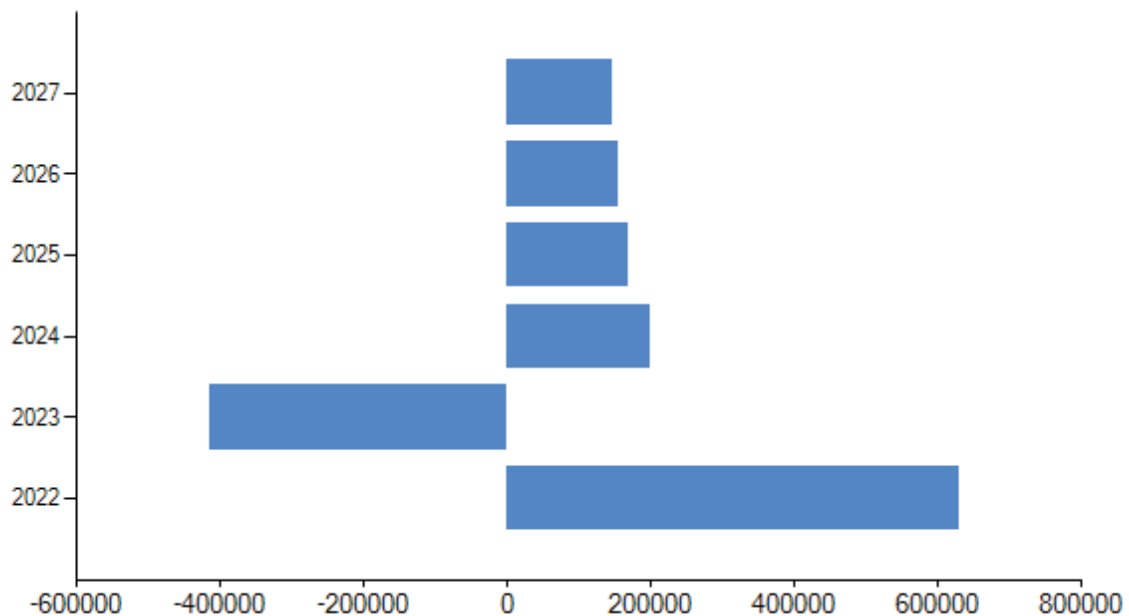
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Erfolgsplan geplant und in der Erfolgsrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Liquiditätsplan und in der Liquiditätsrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel für den jeweiligen Gliederungsteil abbilden.

Erfolgsplan - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

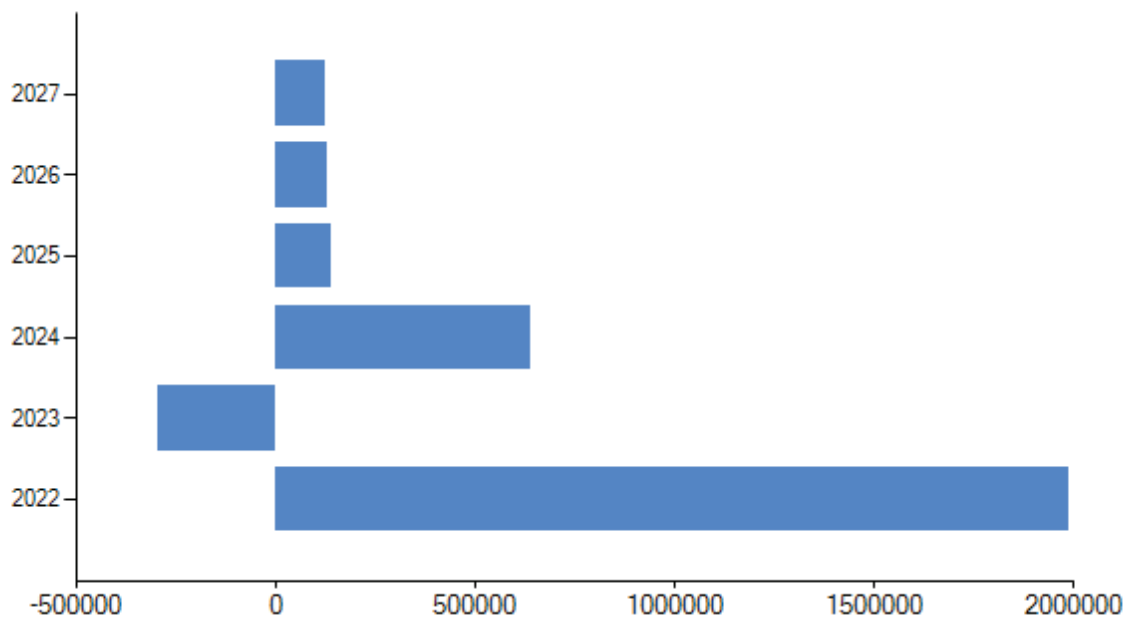
Für 2022 ist der Jahresabschluss noch nicht vollständig. Es fehlen noch verschiedene Abschlussbuchungen, insbesondere alle Rückstellungen, Jahresabgrenzungen, Steuerbuchungen usw.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	8.593.316,00	5.292.100	6.535.500	7.176.300	7.312.400	7.414.600
Aufwendungen	7.961.716,97	5.706.200	6.335.500	7.008.100	7.158.000	7.268.600
Saldo	631.599,03	-414.100	200.000	168.200	154.400	146.000



Liquiditätsplan - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	10.422.974,36	8.881.500	10.664.400	7.000.900	7.137.000	7.239.200
Auszahlungen	8.436.449,46	9.179.700	10.026.000	6.861.100	7.009.600	7.115.200
Saldo	1.986.524,90	-298.200	638.400	139.800	127.400	124.000



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Liquiditätsrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Erfolgsrechnung
Einzahlungen: 10.664.400	Aktiva	Erträge: 6.535.500
./.Auszahlungen: 10.026.000	Passiva	./.Aufwendungen: 6.335.500
=Liquiditätssaldo: 638.400	Vermögen	=Ergebnissaldo: 200.000
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	

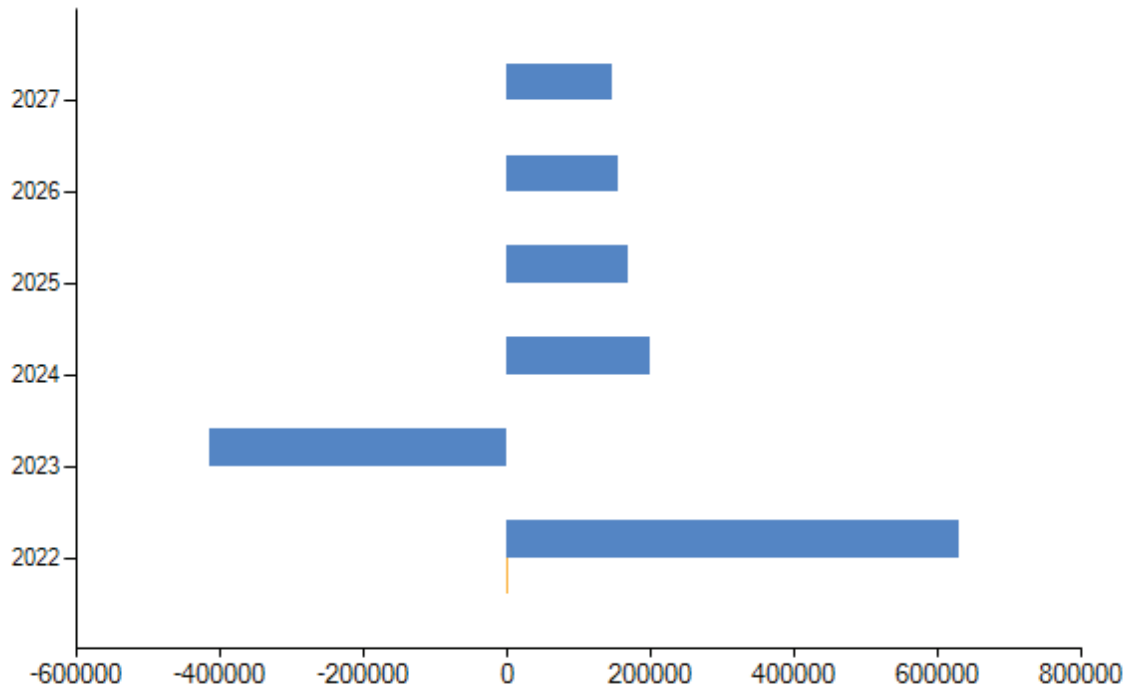
3 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln. Da die Abschlussbuchungen 2022 bei den Gemeindegewerken noch nicht abgeschlossen sind, enthält die Spalte 2022 nur die temporären Zahlen.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Da die Abschlussbuchungen 2022 bei den Gemeindegewerken noch nicht abgeschlossen sind, enthält die Spalte 2022 nur die temporären Zahlen. Es fehlen noch verschiedene Abschlussbuchungen, insbesondere alle Rückstellungen, Jahresabgrenzungen, Steuerbuchungen usw.

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	8.087.240,18	5.068.800	6.255.900	6.927.200	7.063.100	7.165.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	102.568,42	51.000	55.100	64.600	64.800	65.000
Sonstige Erträge	384.077,73	151.300	204.000	164.000	164.000	164.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.573.886,33	5.271.100	6.515.000	7.155.800	7.291.900	7.394.100
Personalaufwand	767.257,59	775.100	780.500	798.800	820.400	839.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	6.162.402,97	3.957.600	4.177.800	4.654.500	4.820.000	4.903.600
Transferaufwendungen	8.100,00	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen	382.576,60	356.100	399.200	471.500	472.900	472.900
Sonstige Aufwendungen	617.365,30	555.200	811.000	835.500	829.900	839.500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.937.702,46	5.654.000	6.174.500	6.770.300	6.953.200	7.065.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	636.183,87	-382.900	340.500	385.500	338.700	328.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.429,67	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.014,51	51.200	160.000	236.800	203.800	202.100
Finanzergebnis	-4.584,84	-31.200	-140.500	-217.300	-184.300	-182.600
Ordentliches Ergebnis	631.599,03	-414.100	200.000	168.200	154.400	146.000
Außerordentliche Erträge	266,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	266,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	631.865,03	-414.100	200.000	168.200	154.400	146.000

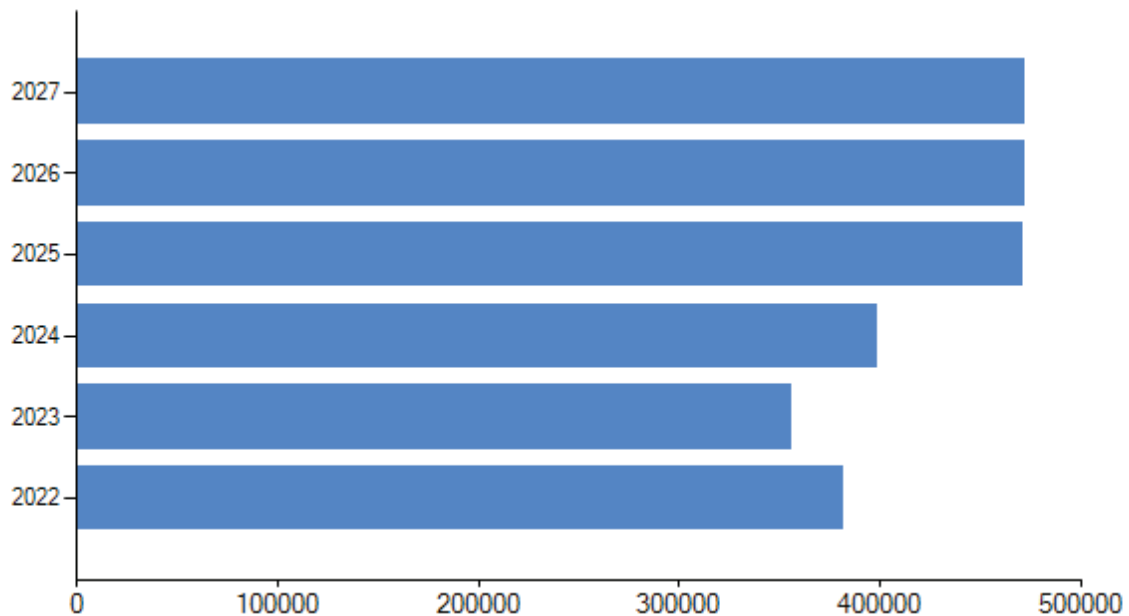


3.2 Abschreibungen

3.2.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist abhängig von den durchgeführten Investitionen und dem Ende der planmäßigen Abschreibungen von früheren Investitionen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	379.459,49	354.600	398.700	471.000	472.400	472.400
Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.117,11	1.500	500	500	500	500
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	382.576,60	356.100	399.200	471.500	472.900	472.900



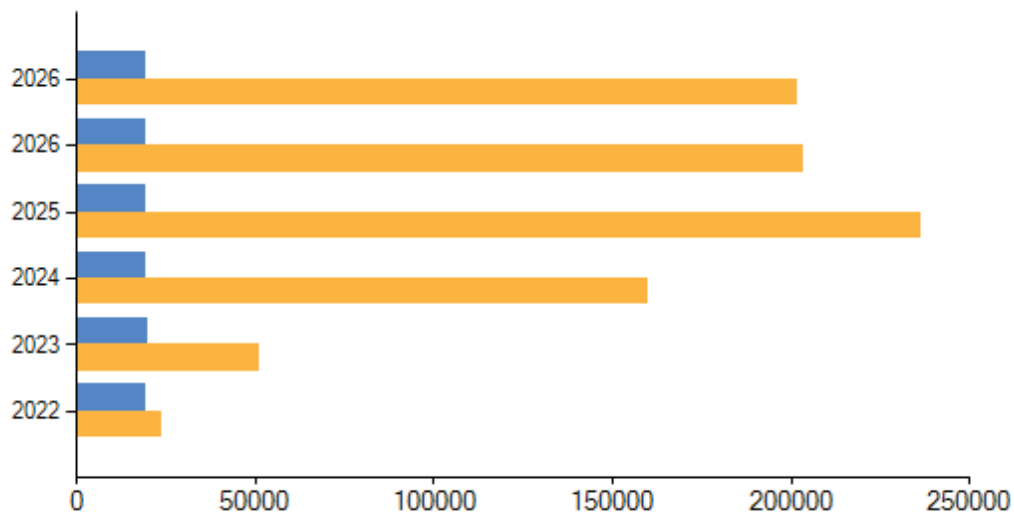
3.2.2

Abschreibungs-Aufwands-Quote (Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	4,81	6,24	6,30	6,73	6,61	6,51

3.3 Zinsen; Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge (Kto. 361)	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.429,67	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. (Kto. 3562)	0,00	0	0	0	0	0
Summe	19.429,67	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen (Kto. 451)	24.014,51	51.200	160.000	236.800	203.800	202.100
Sonstige Finanzaufwendungen (Kto. 4599)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (Kto. 45)	24.014,51	51.200	160.000	236.800	203.800	202.100
Saldo	-4.584,84	-31.200	-140.500	-217.300	-184.300	-182.600



3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Wenn Vermögensgegenstände zu einem höheren Wert verkauft werden, als sie in der Anlagebuchhaltung abgebildet sind, entsteht ein außerordentlicher Ertrag. Im Folgenden sind die in den Planjahren zu erwartenden außerordentliche Erträge aufgeführt:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	266,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	266,00	0	0	0	0	0

4 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Begriffe „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Im Liquiditätsplan werden also alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Das Geldvermögen wird unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ dargestellt.

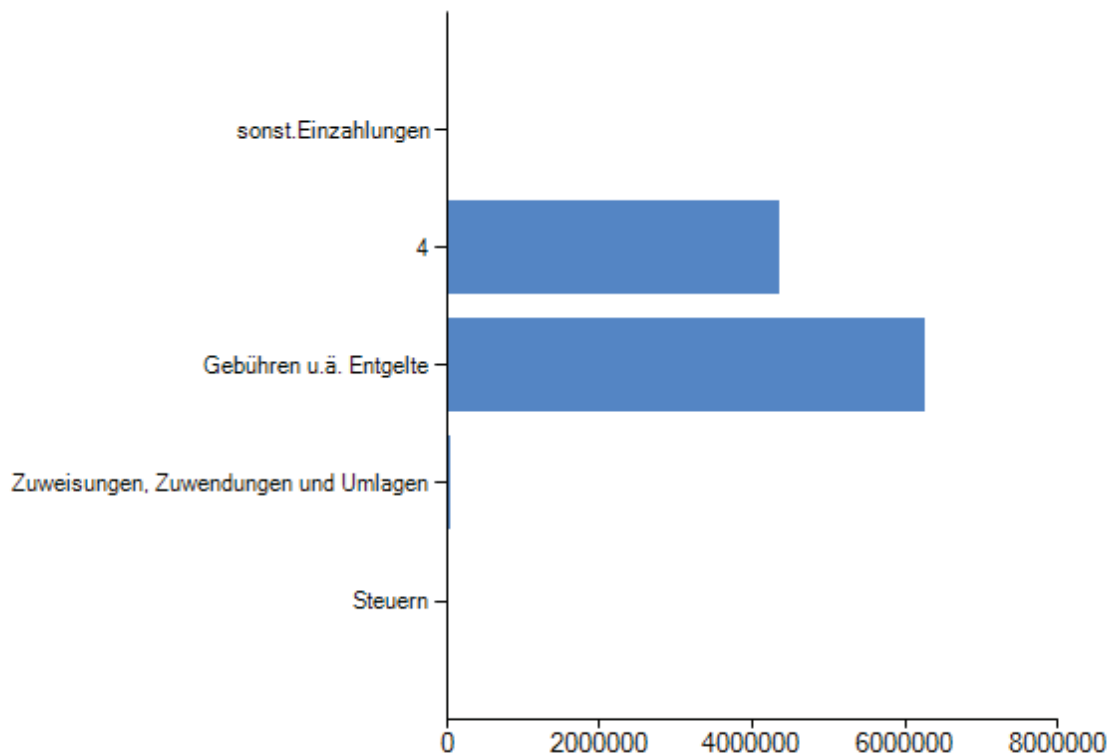
Ziel des Liquiditätsplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines eventuellen Kreditbedarfes.

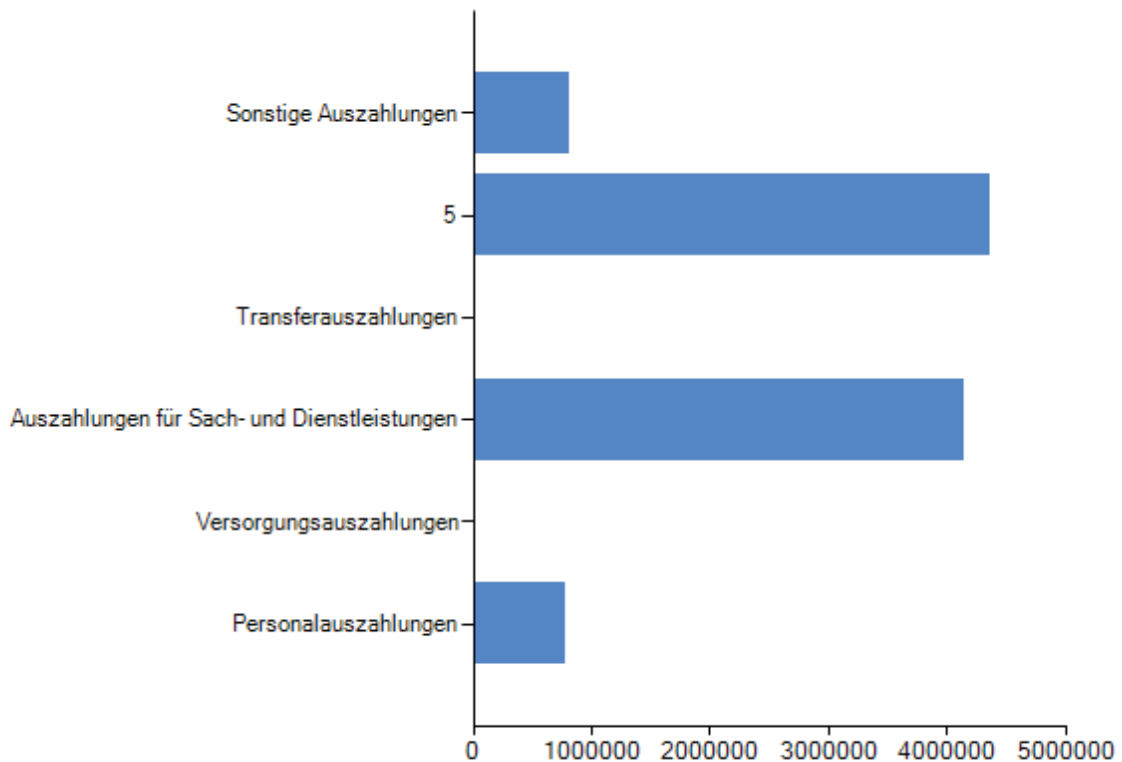
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.248.466,40	5.134.500	6.309.900	6.981.400	7.117.500	7.219.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.327.880,17	5.274.600	5.750.300	6.273.800	6.455.300	6.567.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.920.586,23	-140.100	559.600	707.600	662.200	652.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.429,67	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.827,20	3.754.400	3.991.000	135.000	135.000	135.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-988.397,53	-3.734.400	-3.971.500	-115.500	-115.500	-115.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.155.078,29	3.727.000	4.335.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.742,09	150.700	284.700	452.300	419.300	412.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.054.336,20	3.576.300	4.050.300	-452.300	-419.300	-412.600
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	1.986.524,90	-298.200	638.400	139.800	127.400	124.000

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (nur haushaltswirksame Ein- und Auszahlungen)

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	89.643,25	40.700	50.000	50.200	50.400	50.600
Gebühren u.ä. Entgelte	9.135.703,73	5.068.800	6.255.900	6.927.200	7.063.100	7.165.100
Sonstige Einzahlungen	23.119,42	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	9.248.466,40	5.134.500	6.309.900	6.981.400	7.117.500	7.219.700
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	793.053,92	775.100	780.500	798.800	820.400	839.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687.858,48	3.934.300	4.152.800	4.629.500	4.795.000	4.878.600
Transferauszahlungen	8.100,00	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	838.867,77	555.200	811.000	835.500	829.900	839.500
Summe	7.327.880,17	5.274.600	5.750.300	6.273.800	6.455.300	6.567.600
Saldo	1.920.586,23	-140.100	559.600	707.600	662.200	652.100

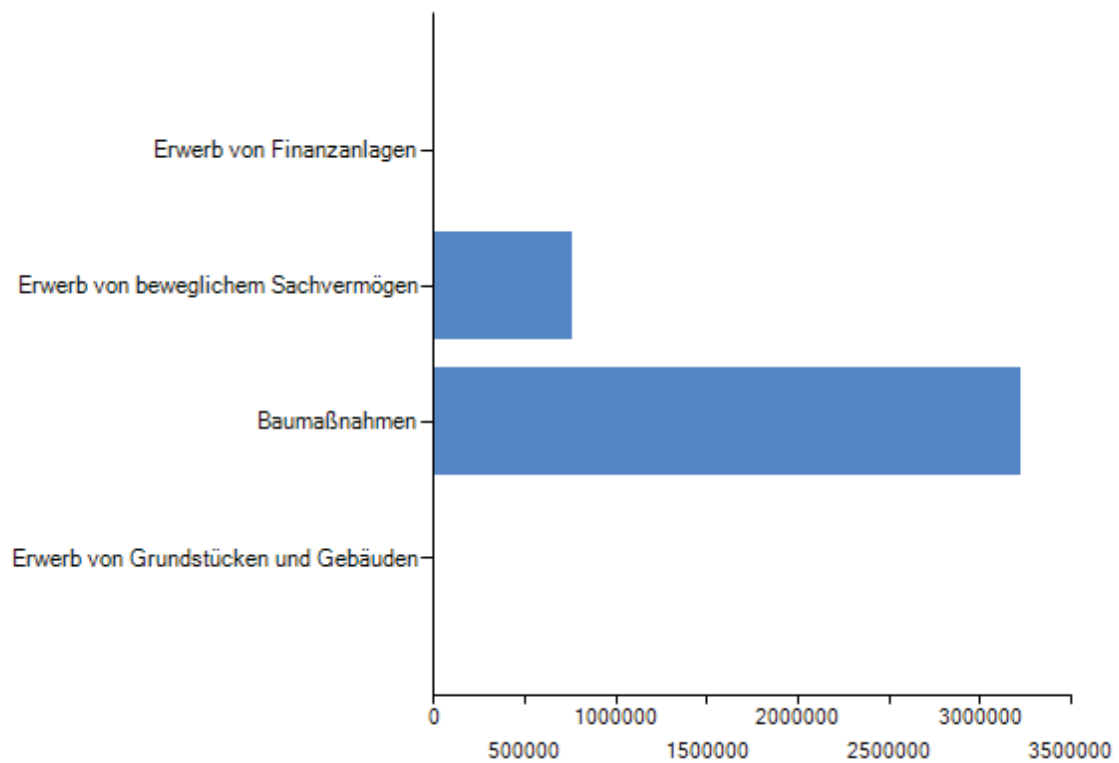
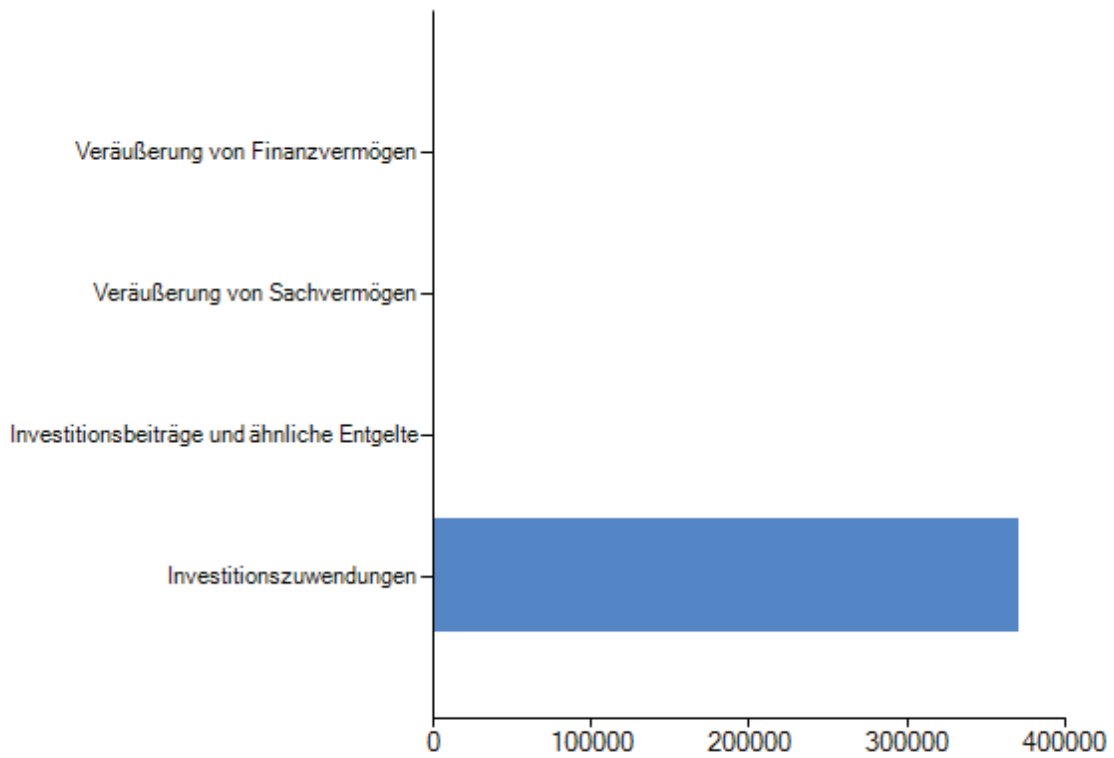




4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
Erhaltene Dividenden	19.429,67	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Summe	19.429,67	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	943.891,47	2.948.400	3.231.400	70.000	70.000	70.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.935,73	806.000	759.600	65.000	65.000	65.000
Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.007.827,20	3.754.400	3.991.000	135.000	135.000	135.000
Saldo	-988.397,53	-3.734.400	-3.971.500	-115.500	-115.500	-115.500



4.3.2 Investitionsübersicht (Rechn.ergebnis und Planung)

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53100111011 Stromversorgung-Netz: Betriebsvorrichtungen; Trafostationen u.a.	0,00	-140.000	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-110.000,00
53100111021 Stromversorgung-Netz: 20 kV-Netz (Mittelspannung)	0,00	-195.000	-210.000	0	0	0	0,00	0,00
53100111031 Stromversorgung-Netz: Niederspannungsnetz (NS- Netz) - Verkabelung Ortsnetz	-197.543,90	-301.000	-359.000	0	0	0	0,00	0,00
53100111041 Stromversorgung-Netz: Hausanschlüsse	-98.992,07	-136.000	-188.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00
53100111051 Stromversorgung-Netz: Sammelposten / Pool	-16.027,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
53100111060 Stromversorgung-Netz: Werkzeuge, Geräte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
53100111085 Stromversorgung-Netz: EDV; neue Hard-/Software	-916,96	-26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53100111090 Stromversorgung-Netz: Leistungserhöhung beim EWM	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
53100122080 Stromversorgung-Vertrieb: EDV; neue Hard-/Software	-1.681,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300133011 Wasserversorgung: Wasserförderung/Wasserwe rk	-50.366,30	-240.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
53300133031 Wasserversorgung: Rohrnetz	-416.801,81	-735.000	-1.065.000	0	0	0	0,00	0,00
53300133041 Wasserversorgung: Hausanschlüsse	-177.965,63	-165.000	-183.000	0	0	0	0,00	0,00
53300133051 Wasserversorgung: Sammelposten / Pool	-1.439,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
53300133060 Wasserversorgung: Werkzeuge, Geräte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
53300133085 Wasserversorgung: EDV; neue Hard-/Software	-458,48	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
53100111100 Stromversorgung-Netz: Gebäude Bauhof	-1.110,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53100122051 Stromversorgung Vertrieb: Sammelposten / Pool	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5310018802 Messstellenbetrieb: Nicht selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter	-25.276,79	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
5310018803 Messstellenbetrieb: EDV; neue Hard-/Software	0,00	-21.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53300133100 Wasserversorgung: Gebäude Bauhof	-1.110,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5340014401 Heizzentrale und Wärmenetz	0,00	-1.360.000	-1.360.000	0	0	0	0,00	0,00
61200000010 Aufnahme von Finanzierungsdarlehen	1.150.000,00	3.325.000	3.964.000	0	0	0	0,00	0,00
Gesamt	160.308,68	-58.400	344.000	-135.000	-135.000	-135.000	0,00	-110.000,00

4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die Verpflichtungsermächtigung ist ein wichtiges Instrument um größere Projekte vorausplanend anzugehen, ein verbessertes Zeitmanagement zu ermöglichen und auch um eventuell bessere Angebote zu erhalten.

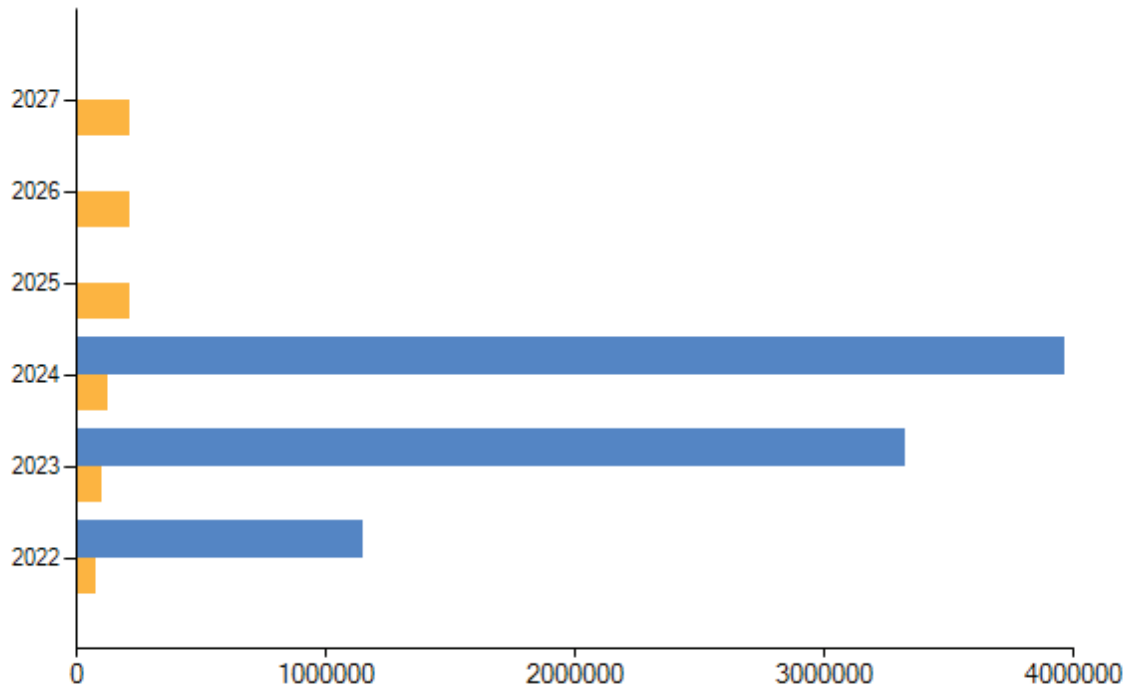
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-
2022	0	0	0	-	-
2023	0	0	0	0	-
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

4.4 Finanzierungstätigkeit

Unter Finanzierungstätigkeit ist die Aufnahme und Abwicklung von Krediten zum Zweck der Finanzierung von Investitionen zu verstehen.

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

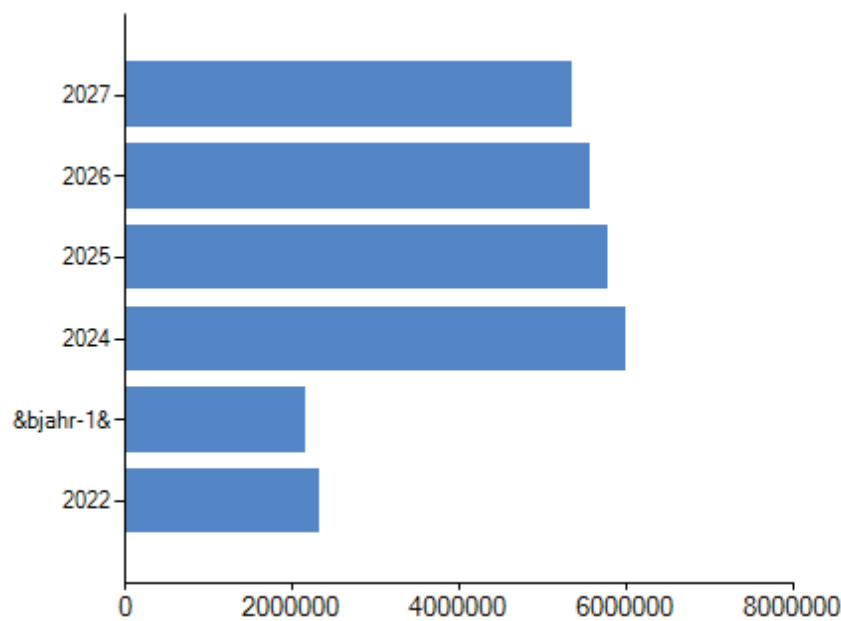
Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	1.150.000,00	3.325.000	3.964.000	0	0	0
Investitionszuwendungen	3.550,58	371.000	371.000	0	0	0
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.527,71	31.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.155.078,29	3.727.000	4.335.000	0	0	0
Auszahlungen						
Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	75.873,32	99.500	124.700	215.500	215.500	210.500
Gezahlte Zinsen	24.868,77	51.200	160.000	236.800	203.800	202.100
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.742,09	150.700	284.700	452.300	419.300	412.600
Saldo	1.054.336,20	3.576.300	4.050.300	-452.300	-419.300	-412.600



4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

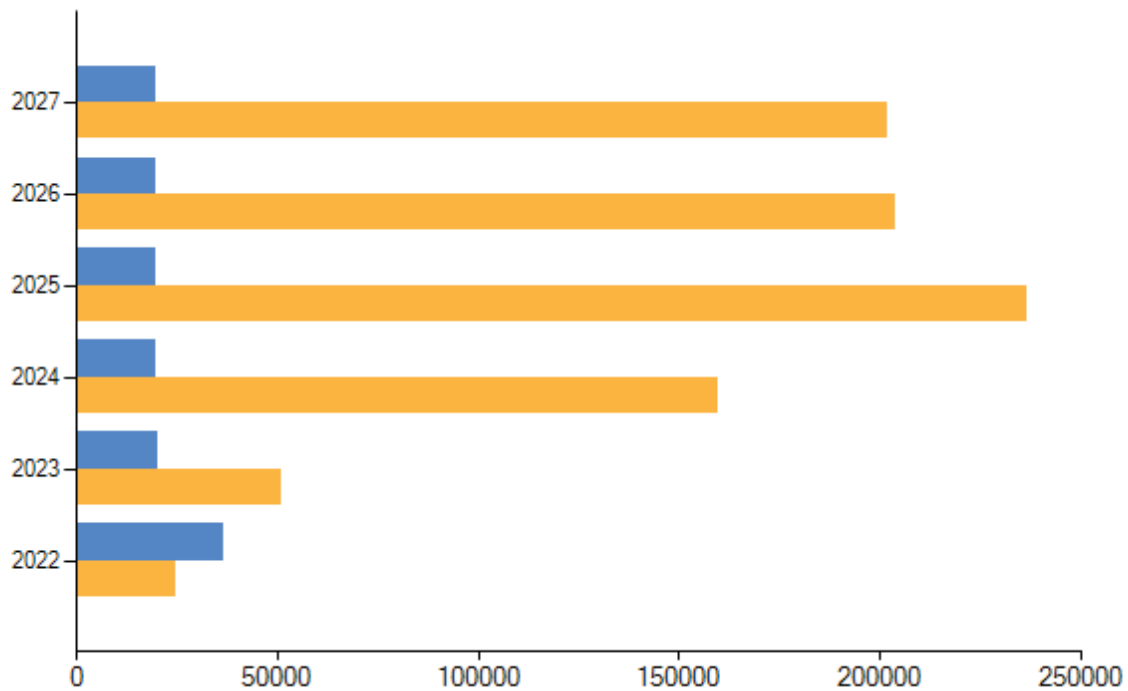
Aufgrund der umfangreich geplanten Investitionen in 2024 sind auch in diesem Jahr neue Kredite eingeplant.

	Ergebnis 2022	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verschuldung zum Jahresende	2.348.293,00	2.177.619	6.016.919	5.801.419	5.585.919	5.375.419
Verschuldung je EW	0,00	0	0	0	0	0



4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.429,67	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Sonstige Finanzeinzahlungen	16.985,15	0	0	0	0	0
Summe	36.414,82	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	24.868,77	51.200	160.000	236.800	203.800	202.100
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	24.868,77	51.200	160.000	236.800	203.800	202.100
Saldo	11.546,05	-31.200	-140.500	-217.300	-184.300	-182.600



4.6 Kassenkredite

Es war in den vergangenen Jahren nicht notwendig, Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Wir gehen davon aus, dass dies auch in den kommenden Jahren so sein wird. Ungeachtet dessen wird in der Haushaltssatzung zur Sicherheit die Möglichkeit der Aufnahme von Kassenkrediten mit eingeplant.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

4.7 Kassenlage

Die Gemeindegewerke verfügen über keine eigene Kassenführung. Die Kassenführung wird im Rahmen der Einheitskasse durch die Gemeinde Schutterwald abgewickelt. Der Anteil an der Einheitskasse kann an den "Forderungen/Verbindlichkeiten im Rahmen der verbundenen Sonderkassen der Kommune" in der Bilanz abgelesen werden (hier unter Sichteinlagen summiert).

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	EUR	EUR
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	567.325,39	1.980.825,41
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	567.325,39	1.980.825,41

Übersichten über den Gesamthaushalt

- Gesamterfolgsplan mit Sachkontenübersicht
- Gesamtliquiditätsplan einschl. Finanzplanung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	8.184.166,02	5.109.500	6.305.900	6.977.400	7.113.500	7.215.700
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	369.376,43	126.300	200.000	160.000	160.000	160.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	20.343,88	36.300	10.100	19.400	19.400	19.400
5.	Materialaufwand:	6.170.502,97	3.967.600	4.183.800	4.664.500	4.830.000	4.913.600
a)	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b)	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>6.170.502,97</i>	<i>3.967.600</i>	<i>4.183.800</i>	<i>4.664.500</i>	<i>4.830.000</i>	<i>4.913.600</i>
6.	Personalaufwand:	767.257,59	775.100	780.500	798.800	820.400	839.500
a)	<i>Löhne und Gehälter</i>	<i>577.867,39</i>	<i>593.000</i>	<i>597.500</i>	<i>611.100</i>	<i>627.800</i>	<i>642.200</i>
b)	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,</i>	<i>189.390,20</i>	<i>182.100</i>	<i>183.000</i>	<i>187.700</i>	<i>192.600</i>	<i>197.300</i>
	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>56.617,70</i>	<i>55.500</i>	<i>54.900</i>	<i>56.400</i>	<i>58.100</i>	<i>59.600</i>
7.	Abschreibungen:	382.576,60	356.100	399.200	471.500	472.900	472.900
a)	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	<i>379.459,49</i>	<i>354.600</i>	<i>398.700</i>	<i>471.000</i>	<i>472.400</i>	<i>472.400</i>
b)	<i>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	<i>3.117,11</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	462.190,41	552.800	693.400	729.200	745.400	760.800
9.	Erträge aus Beteiligungen,	19.429,67	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	24.014,51	51.200	160.000	236.800	203.800	202.100
	<i>davon an verbundenen Unternehmen</i>	<i>5.286,53</i>	<i>23.400</i>	<i>20.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	152.097,71	0	115.300	104.000	82.200	76.400
15.	Ergebnis nach Steuern	634.676,21	-410.700	203.300	171.500	157.700	149.300
16.	sonstige Steuern	3.077,18	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	631.599,03	-414.100	200.000	168.200	154.400	146.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächti-	2025	ermächti-	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	gungen	EUR	EUR
	1	2	3	n	5	6	7	8	
				2024					
				EUR					
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	9.225.346,98	5.109.500	6.305.900	0	6.977.400	0	7.113.500	7.215.700
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	23.119,42	25.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	9.248.466,40	5.134.500	6.309.900	0	6.981.400	0	7.117.500	7.219.700
5	Auszahlungen an Lieferungen und Beschäftigte	6.858.767,47	4.997.900	5.281.100	0	5.779.200	0	5.967.700	6.071.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	357.460,13	276.700	353.900	0	390.600	0	405.400	420.200
7	Ertragsteuerzahlungen	111.652,57	0	115.300	0	104.000	0	82.200	76.400
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	7.327.880,17	5.274.600	5.750.300	0	6.273.800	0	6.455.300	6.567.600
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.920.586,23	-140.100	559.600	0	707.600	0	662.200	652.100
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	19.429,67	20.000	19.500	0	19.500	0	19.500	19.500
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.429,67	20.000	19.500	0	19.500	0	19.500	19.500
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	10.542,00	21.400	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	997.285,20	3.733.000	3.991.000	0	135.000	0	135.000	135.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.007.827,20	3.754.400	3.991.000	0	135.000	0	135.000	135.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-988.397,53	-3.734.400	-3.971.500	0	-115.500	0	-115.500	-115.500
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	932.188,70	-3.874.500	-3.411.900	0	592.100	0	546.700	536.600
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	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	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.150.000,00	3.325.000	3.964.000	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.527,71	31.000	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Dritter	3.550,58	371.000	371.000	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.155.078,29	3.727.000	4.335.000	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	ermächti- gungen 2024 EUR	2025 EUR	ermächti- gungen 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	75.873,32	99.500	124.700	0	215.500	0	215.500	210.500
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlungen von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlungen von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	24.868,77	51.200	160.000	0	236.800	0	203.800	202.100
38	Auszahlungen aus Finanzierungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	100.742,09	150.700	284.700	0	452.300	0	419.300	412.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.054.336,20	3.576.300	4.050.300	0	-452.300	0	-419.300	-412.600
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.986.524,90	-298.200	638.400	0	139.800	0	127.400	124.000
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.980.800	1.441.800		2.080.200		2.220.000	2.347.400
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 42)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen bedarf / - überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
8 Gemeindewerke Schutterwald	6.311.000	223.500	780.500	4.177.800	6.000	1.370.200	1.000	1.000	0	200.000
Summe	6.311.000	223.500	780.500	4.177.800	6.000	1.370.200	1.000	1.000	0	200.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteilüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteilüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
8 Gemeindewerke Schutterwald	419.100	371.000	3.991.000	-3.200.900	3.964.000	124.700	638.400	0
Summe	419.100	371.000	3.991.000	-3.200.900	3.964.000	124.700	638.400	0

Teilhaushalt 8

Gemeindewerke Schutterwald

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	s-	2025	s-	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	ermächti-	EUR	EUR
		1	2	3	gungen	gungen	7	8	
					en	en			
					2024	2019			
					EUR	EUR			
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.267.896,07	7.135.300	7.771.200	0	9.081.100	0	9.357.000	9.586.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.352.748,94	5.325.800	5.910.300	0	6.510.600	0	6.659.100	6.769.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.915.147,13	1.809.500	1.860.900	0	2.570.500	0	2.697.900	2.816.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.550,58	371.000	371.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.527,71	31.000	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.078,29	402.000	371.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.891,47	2.948.400	3.231.400	0	70.000	0	70.000	70.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.393,73	721.600	726.600	0	32.000	0	32.000	32.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.542,00	84.400	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.007.827,20	3.754.400	3.991.000	0	135.000	0	135.000	135.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.002.748,91	-3.352.400	-3.620.000	0	-135.000	0	-135.000	-135.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	912.398,22	-1.542.900	-1.759.100	0	2.435.500	0	2.562.900	2.681.900

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53100111 Stromversorgung - Netzbereich
53100122 Stromversorgung - Vertrieb
53100188 Messstellenbetrieb
53300133 Wasserversorgung
53400144 Wärmeversorgung Schutterwald
61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.642,58	10.300	5.100	14.400	14.400	14.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.928.717,75	4.989.100	6.169.300	6.838.900	6.974.100	7.075.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.522,43	79.700	86.600	88.300	89.000	90.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.925,84	40.700	50.000	50.200	50.400	50.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	19.429,67	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	369.376,43	126.300	200.000	160.000	160.000	160.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.701,30	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.593.316,00	5.291.100	6.534.500	7.175.300	7.311.400	7.413.600
12	Personalaufwendungen	767.257,59	775.100	780.500	798.800	820.400	839.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162.402,97	3.957.600	4.177.800	4.654.500	4.820.000	4.903.600
15	Abschreibungen	382.576,60	356.100	399.200	471.500	472.900	472.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.014,51	51.200	160.000	236.800	203.800	202.100
17	Transferaufwendungen	8.100,00	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.365,30	555.200	811.000	835.500	829.900	839.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.961.716,97	5.705.200	6.334.500	7.007.100	7.157.000	7.267.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	631.599,03	-414.100	200.000	168.200	154.400	146.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	kalkulatorische Kosten	-1.524.704,73	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.524.704,73	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.156.303,76	-414.100	200.000	168.200	154.400	146.000

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53100111	Stromversorgung - Netzbereich	

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler (Ferraris-Zähler),

(-intelligente Messsysteme werden im Produktbereich Messstellenbetrieb verwaltet-)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	80,00	0	100	100	100	100
	53100111.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	0	100	100	100	100
	53100111.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.803.215,40	4.080.500	4.460.300	4.662.800	4.706.800	4.728.800
	53100111.33218100 Netzentgelt Kunden unterjährige Buchungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218101 Netzentgelt Kunden ohne Leistungsmessung	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218103 Netzentgelt Kunden mit Leistungsmessung	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218104 Netzentgelt Kunden mit Leistungsmessung - Innenumsatz-	801.238,50	0	269.300	342.100	365.200	388.400
	53100111.33218109 Netzentgelte fremdvers. Kunden o. Leistungsmess. 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218110 Netzentgelte fremdvers. Kunden mit Leistungsmessung 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218111 Netzentgelte fremdvers. Kunden o. Leistungsmess. 19% USt.	187.715,94	1.150.000	1.100.700	1.047.900	1.024.800	1.001.600
	53100111.33218112 Netzentgelte fremdversorgte SLP-Kunden / RC-Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218113 Netzentgelte fremdvers. Kunden mit Leistungsmessung 19% USt.	689.705,58	800.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	53100111.33218117 Netzentgelte, Anteil Konzessionsabgabe 19% USt.	53.986,41	175.000	140.400	135.800	134.400	132.800
	53100111.33218118 Netzentgelte, Anteil Konzessionsabg; - Innenumsatz-	120.467,81	0	17.600	22.200	23.600	25.200
	53100111.33218119 Netzentgelte, Anteil Konzessionsabg. -RC Verfahren-	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218120 Netzentgelte, Anteil Konzessionsabgabe 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218130 Messentgelte Tarifkunden (MSB) 19% USt.	4.740,20	27.000	35.000	35.000	37.000	37.000
	53100111.33218131 Messentgelte (MSB) SLP-Kunden / RC Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218132 Messentgelte (MSB) -Innenumsatz-	31.501,67	0	0	0	0	0
	53100111.33218135 Messentg.Sondervertr.kd. (MSB)	9.130,34	17.500	17.000	17.500	17.500	17.500
	53100111.33218136 Messentg.Sondervertr.kd. (MDL)	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218137 Messentgelte Tarifkunden (MSB) 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218138 Messentg.Sondervertr.kd. (MSB) 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218140 Kostenerstattung für EEG- Abwicklung	1.517.470,33	1.500.000	1.400.000	1.580.000	1.620.000	1.640.000
	53100111.33218143 EEG Abrechnung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218147 Marktprämie	4.112,04	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	53100111.33218150 Offshore-Umlage o.USt. (von TransnetBW)	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218152 Offshore-Umlage vom eigenen Vertrieb	53.460,53	0	0	0	0	0
	53100111.33218154 Offshore-Umlage von fremden Händlern 19% USt.	85.933,60	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	53100111.33218155 Offshore-Umlage von fremden Händlern / RC-Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218156 Offshore-Umlage von fremden Händlern 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218160 KWKG-Umlage von Vertriebsges. / 19% USt.	77.524,76	112.000	75.400	72.200	71.800	71.500

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53100111	Stromversorgung - Netzbereich	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53100111.33218161 KWKG-Umlage von Vertriebsges. -Innenumsatz-	48.229,69	0	15.600	19.800	21.200	22.500
	53100111.33218162 KWKG-Umlage von Vertriebsges. / RC-Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218163 KWKG-Umlage; Ersatz von Transn	1.444,16	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	53100111.33218164 KWKG-Umlage von Vertriebsges. / 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218170 Umlage n. §19 StromNEV eigener Vertrieb	55.757,06	0	18.000	22.900	24.500	26.000
	53100111.33218172 Umlage n. §19 StromNEV fremder Vertrieb; 19% USt.	50.308,52	110.000	80.000	76.100	75.500	75.000
	53100111.33218173 Umlage n. §19 StromNEV fremder Vertrieb / RC-Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218174 Umlage n. §19 StromNEV fremder Vertrieb; 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218177 Umlage abschaltbare Leistung 19% USt.	615,91	0	0	0	0	0
	53100111.33218178 Umlage abschaltbare Leistung -Innenumsatz-	382,41	0	0	0	0	0
	53100111.33218179 Umlage abschaltbare Leistung / RC-Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218180 Umlage abschaltbare Leistung 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218190 Erträge v.PV-Anlagenbetr. wg. Zähler, Rücklieferverbr. u.a. 19% USt.	9.489,94	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *	120.562,05	62.400	59.000	60.700	61.400	62.500
	53100111.34210000 Erträge a. Verkauf m. 19% USt.	2.807,27	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	53100111.34210016 Erträge a. Verkauf m. 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.34210044 Erträge aus Verkauf Reverse-Charge-Verfahren	1.008,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53100111.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	14.048,88	20.000	20.000	20.800	21.200	22.000
	53100111.34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% USt.	-5.350,46	0	0	0	0	0
	53100111.34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.34610011 Privatrechtl. Leistungsentgelt f. Arbeiten an Hausanschlüssen 19% USt.	53.947,06	15.300	15.000	15.900	16.200	16.500
	53100111.34610012 Privatrechtl. Leistungsentgelt f. Arbeiten an Hausanschlüssen 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.34610018 Erträge aus Betrieb Ladesäule 16% USt. -> Vertrieb	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.34610019 Erträge aus Betrieb Ladesäule 19% USt. -> Vertrieb	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.34618124 Mehr-/Minderabrechnung Minderlieferung 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.34618125 Mehr-/Minderabrechnung Minderlieferung 19% USt.	167,46	0	0	0	0	0
	53100111.34618126 Mehr-/Minderabrechnung Minderlieferung RC-Verfahren	24.047,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53100111.34618127 Mehr-/Minderabrechnung Minderlieferung Innenumsatz 0% USt.	29.885,40	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.773,87	35.700	40.000	40.200	40.400	40.600
	53100111.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.34820000 Erträge mit 19% USt. aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinde und Eigenb.	25.460,71	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	53100111.34820016 Erträge mit 16% USt. aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinde und Eigenb.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.34820030 Erträge mit 0% USt. aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinde und Eigenb.	28.313,16	20.400	20.000	20.200	20.400	20.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.36120000 Zinserträge von Gemeinden und Eigenbetr.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.36180000 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	146.096,47	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	53100111.37110000 Aktivierete Eigenleistungen	146.096,47	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.280,91	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53100111	Stromversorgung - Netzbereich	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53100111.35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -ohne USt.-	290,72	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	53100111.35910016 Andere sonstige ordentliche Erträge - mit 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge - mit 19% USt.	8.990,19	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.133.008,70	4.238.600	4.663.400	4.827.800	4.872.700	4.896.000
12	Personalaufwendungen	417.643,09	461.400	484.600	496.600	509.600	521.600
	53100111.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	313.730,21	353.300	371.000	380.000	390.000	399.000
	53100111.40120088 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.364,36	33.100	34.000	35.000	36.000	37.000
	53100111.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.288,42	72.300	79.000	81.000	83.000	85.000
	53100111.40320044 Beiträge an Berufgenossensch.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.260,10	2.700	600	600	600	600
	53100111.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034.750,07	3.566.700	3.088.500	3.270.500	3.372.200	3.392.200
	53100111.42128111 Unterhaltung Hausanschlüsse	1.679,39	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	53100111.42128115 Unterhaltung Messgeräte (Zähler u.ä.)	5.609,35	5.100	2.000	2.000	1.000	1.000
	53100111.42128122 Unterhaltung 1 KV-Netz (Freileitungs- und Kabelnetz)	7.253,66	15.300	4.000	5.000	8.000	8.000
	53100111.42128133 Unterhaltung 20 KV-Netz	27.971,72	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53100111.42128144 Trafostationen	6.918,91	5.100	1.500	2.000	2.000	2.000
	53100111.42128188 Unterhaltung Betriebsgebäude (Rathaus, Bauhof usw.)	24,36	500	0	0	0	0
	53100111.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.788,69	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53100111.42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.293,67	13.500	14.000	14.000	14.200	14.200
	53100111.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus- Fortbildung Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst.	8.857,01	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	53100111.42718101 vorgelagerte Netzkosten	791.053,27	860.000	1.045.000	1.045.000	1.100.000	1.100.000
	53100111.42718104 vermiedene Netzentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	53100111.42718119 Aufwand für Ladesäulenbetrieb -> Vertrieb	0,00	100	0	0	0	0
	53100111.42718122 Strombezugs-kost.Verlustenergie	234.848,66	675.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	53100111.42718123 Dienstleist. zu Strombezug Verlustenergie	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	53100111.42718125 Mehr-/Mindermengenabrechnung (Mehrlieferung) 19% USt.	89,20	0	0	0	0	0
	53100111.42718126 Mehr-/Mindermengenabrechnung (Mehrlieferung) RC Verfahren	13.043,12	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	53100111.42718127 Mehr-/Mindermengenabrechnung (Mehrlieferung) Innenumsatz 0% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.42718133 Stromeinspeise-Vergütung EEG-Anlagen (an Erzeuger)	1.439.464,98	1.500.000	1.400.000	1.580.000	1.620.000	1.640.000
	53100111.42718136 Marktprämie für Direktvermarktung o.USt.	1.331,62	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53100111	Stromversorgung - Netzbereich	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53100111.42718144 Stromeinspeise-Vergütung KWK-Anlagen (an Erzeuger)	5.218,40	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	53100111.42718170 KWKG - Zahlungen (an ÜNB - Übertragungsnetzbetreiber)	143.684,04	112.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	53100111.42718173 KWKG - Zahlungen Vorjahre (an ÜNB)	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.42718176 Umlage nach §19 StromNEV (an ÜNB)	119.214,01	110.000	98.000	98.000	102.000	102.000
	53100111.42718179 Umlage nach §19 StromNEV - Abwicklung Vorjahre (an ÜNB)	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.42718182 Offshore - Umlage (an ÜNB)	149.331,60	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	53100111.42718185 Umlage abschaltbare Lasten (an ÜNB)	1.069,20	0	0	0	0	0
	53100111.42918133 EDM-Dienstleistungen EWM Sach- und Dienstleistungen	8.058,15	15.000	11.000	11.500	12.000	12.000
	53100111.42918800 Arbeiten an Hausanschlüsse, zu kürzen beim AV; Gegenkonto zu 34610011	53.947,06	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	53100111.42918888 Aufwendungen für direkt abrechenbare Leistungserbringungen	0,00	5.100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	209.279,57	200.700	209.500	220.000	220.000	220.000
	53100111.47110000 Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensge- genstände	209.279,53	199.700	209.500	220.000	220.000	220.000
	53100111.47211000 Abschreibung auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,04	1.000	0	0	0	0
	53100111.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.47910000 Sonstige Abschreibungen u.a. Auflösung v. Sonderposten für geleistete Investitionszu- schüsse, außerplanmäßige Abschr. die die Kommune zu vertreten hat, im ordentlichen Bereich (sonst 5131)	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.553,04	11.200	58.500	74.400	73.800	73.200
	53100111.45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.287,72	1.400	16.000	0	0	0
	53100111.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.265,32	9.800	42.500	74.400	73.800	73.200
17	Transferaufwendungen	8.100,00	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	53100111.43188101 Zuschuss für Umstellung auf Erdkabelanschluss	8.100,00	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	401.496,29	424.100	568.600	554.400	537.500	539.200
	53100111.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen wie Betriebsausflug u.a.	0,00	300	0	300	300	0
	53100111.44292000 Konzessionsabgaben	0,00	175.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	53100111.44310100 Geschäftsaufwendungen	12.593,10	15.300	14.000	14.000	14.500	14.500
	53100111.44310102 Geschäftsaufwendungen an die Gemeinde	2.893,49	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	53100111.44310105 Aufwand Netzentgeltabrechnung	5.097,07	8.000	7.500	7.800	8.000	8.200
	53100111.44310300 Post- und Telekommunikations dienstleistungen	1.389,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53100111.44310800 Steuerberatungs-/Sachverständ. -leistungen	25.022,51	20.000	20.000	20.800	21.200	21.600
	53100111.44310900 EDV-Kosten	11.862,59	21.100	20.000	20.000	20.200	20.400
	53100111.44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	4.506,98	4.500	8.800	8.800	9.000	9.000
	53100111.44410054 Körperschaftsst. Vorauszahlung	89.370,24	0	0	0	0	0
	53100111.44410055 Körperschaftssteuer	0,00	0	74.500	60.800	45.100	42.100
	53100111.44410064 Gewerbesteuer Vorauszahlungen	61.640,40	0	0	0	0	0
	53100111.44410066 Gewerbesteuer	0,00	0	40.000	32.600	24.200	22.600
	53100111.44410077 Grundsteuer	33,07	100	100	100	100	100
	53100111.44410088 Kfz-Steuer	1.152,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53100111.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	185.935,06	174.000	220.000	225.500	231.200	237.000
	53100111.44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.083.822,06	4.674.100	4.415.700	4.625.900	4.723.100	4.756.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.186,64	-435.500	247.700	201.900	149.600	139.800

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53100111	Stromversorgung - Netzbereich	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53100111.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-4.383.017,92	0	0	0	0	0
	53100111.97000000 Summenkonto Auszahlungen	-4.383.017,92	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.383.017,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.432.204,56	-434.500	248.700	202.900	150.600	140.800

Erläuterungen zu 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

53100111 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.
2018 incl. Leistungen für Baugebiet Obere Meierbündt

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

53100111 44310900 EDV-Kosten
ab 2023 + Aufwand Rechenzentrumslösung

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53100122	Stromversorgung - Vertrieb	

Produktbeschreibung

Bezug und Bereitstellung von Strom

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	545,58	300	500	500	500	500
	53100122.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	545,58	300	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.342.391,17	0	797.700	1.046.600	1.127.600	1.194.300
	53100122.33218200 Stromverkaufserlöse Tarif- abnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218201 Stromverkaufserlöse Tarif- abnehmer 19% USt.	2.535.208,23	0	720.000	780.000	840.000	900.000
	53100122.33218202 Stromverkaufserlöse Tarif- abnehmer 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218203 Stromverkaufserlöse Sonder- abnehmer 19% USt.	138.807,96	0	0	0	0	0
	53100122.33218204 Stromverkaufserlöse Sonder- abnehmer 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218205 Stromverkaufserlöse Beistellungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218207 Stromverkaufserlöse Eigenverbrauch 19% USt.	92.811,86	0	0	108.000	108.000	108.000
	53100122.33218208 Stromverkaufserlöse Eigen- verbrauch 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218209 Stromverkaufserlöse Innen- umsatz	54.458,45	0	0	60.000	60.000	60.000
	53100122.33218211 Stromverkaufserlöse Netz- verlustenergie 0% USt.	234.848,66	0	0	0	0	0
	53100122.33218213 Stromverkaufserlöse manuelle Abrechnung mit 19% USt.	24.736,47	0	0	0	0	0
	53100122.33218214 Stromverkaufserlöse manuelle Abrechnung mit 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218231 Stromsteuer von Tarifkunden 19% USt.	235.233,76	0	77.700	84.300	105.300	112.000
	53100122.33218232 Stromsteuer von Tarifkunden 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218233 Stromsteuer von Sonderabnehmer 19% USt.	9.595,49	0	0	0	0	0
	53100122.33218234 Stromsteuer von Sonderabnehmer 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218237 Stromsteuer Eigenverbrauch 19% USt.	10.120,95	0	0	9.200	9.200	9.200
	53100122.33218238 Stromsteuer Eigenverbrauch 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218239 Stromsteuer Innenumsatz	5.486,63	0	0	5.100	5.100	5.100
	53100122.33218243 Stromsteuer manuelle Abrechn.	1.082,71	0	0	0	0	0
	53100122.33218261 EEG-Umlage von Tarifkunden	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218263 EEG-Umlage von Sonderabnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218270 Offshore-Umlage 19% USt.	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889,75	0	0	0	0	0
	53100122.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% USt.	59,91	0	0	0	0	0
	53100122.34610019 Erträge aus Betrieb Ladesäule 19% USt.	829,84	0	0	0	0	0
	53100122.34618127 Mehr-/Mindermengenabrechnung (Gutschriften) Innenumsatz 0% USt.	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521,65	0	0	0	0	0
	53100122.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.34820000 Erträge mit 19% USt. aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.521,65	0	0	0	0	0
	53100122.34820016 Erträge mit 16% USt. aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	19.429,67	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53100122	Stromversorgung - Vertrieb	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53100122.36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.36180000 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.429,67	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge *	800,39	25.000	0	0	0	0
	53100122.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -ohne USt.-	308,73	24.000	0	0	0	0
	53100122.35910016 Andere sonstige ordentliche Erträge - mit 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge - mit 19% USt.	491,66	1.000	0	0	0	0
	53100122.35910076 Andere sonstige ordentliche Erträge - mit RC USt. -	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.367.578,21	45.300	817.700	1.066.600	1.147.600	1.214.300
12	Personalaufwendungen	85.159,53	20.000	18.400	18.800	19.400	19.800
	53100122.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.429,29	15.300	14.000	14.300	14.700	15.000
	53100122.40120088 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.728,97	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
	53100122.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.391,82	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	53100122.40320044 Beiträge an Berufgenossensch.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	609,45	200	100	100	100	100
	53100122.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813.010,73	700	741.400	940.500	1.004.300	1.067.900
	53100122.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus- Fortbildung Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst.	52,82	100	100	100	100	100
	53100122.42718119 Aufwand für Ladesäulenbetrieb	1.241,23	600	1.300	1.400	1.500	1.500
	53100122.42718127 Mehr-/Mindermengenabrechnung (Nachberechn.) Innenumsatz 0% USt.	29.885,40	0	0	0	0	0
	53100122.42718201 Strombezugskosten an EWM	899.637,71	0	291.000	369.500	394.600	419.600
	53100122.42718204 Strombezugskosten andere Lieferanten	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.42718205 Strombezugskosten EEG Energie	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.42718207 Strombezugskosten Naturstrom	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.42718209 Strombezugskost.Verlustenergie	234.848,59	0	0	0	0	0
	53100122.42718216 Abwicklungskosten Energiebe- schaffung	19.921,01	0	10.000	12.000	13.000	14.000
	53100122.42718220 Aufwand für Messstellenbetrieb mME/MS	19.615,33	0	2.000	2.500	2.500	2.500
	53100122.42718222 Netzentgelt an Netzaktivität	832.740,17	0	269.300	342.100	365.200	388.400
	53100122.42718224 KWK-Anteil an Netzaktivität	48.229,69	0	15.600	19.800	21.200	22.500
	53100122.42718228 Umlage §19 StromNEV an Netzaktivität	55.757,06	0	18.000	22.900	24.500	26.000
	53100122.42718233 Offshore Umlage	53.460,53	0	17.300	22.000	23.500	25.000
	53100122.42718237 Umlage abschaltbare Lasten	382,41	0	100	100	100	100
	53100122.42718244 Konzessionsabgabe an Netzaktivität	120.467,81	0	39.000	49.500	52.800	56.200
	53100122.42718248 Stromsteuerzahlungen an Hauptzollamt	240.118,70	0	77.700	98.600	105.300	112.000
	53100122.42718255 EEG-Umlage an ÜNB	256.652,27	0	0	0	0	0
	53100122.42718256 EEG-Umlage an ÜNB a. Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	4.506,33	1.000	1.500	1.300	1.300	1.300
	53100122.47110000 Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensge- genstände	1.389,26	1.000	1.500	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53100122	Stromversorgung - Vertrieb	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53100122.47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.47211000 Abschreibung auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	3.117,07	0	0	0	0	0
	53100122.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen (für Steuernachz. usw.)	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.435,88	23.600	56.100	84.800	94.500	100.000
	53100122.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen wie Betriebsausflug u.a.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.44310100 Geschäftsaufwendungen	19.239,05	3.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	53100122.44310102 Geschäftsaufwendungen an die Gemeinde	1.294,00	0	600	600	600	600
	53100122.44310800 Steuerberatungs-/Sachverständ. -leistungen	10.081,28	7.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	53100122.44310900 EDV-Kosten	10.338,35	6.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	53100122.44318255 Spenden	4.920,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	53100122.44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.44410055 Körperschaftssteuer	1.087,07	0	0	6.400	8.400	7.600
	53100122.44410066 Gewerbesteuer	0,00	0	0	3.400	4.500	4.100
	53100122.44410077 sonst. Steuern	-21,15	0	0	0	0	0
	53100122.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.497,28	600	20.000	37.900	44.500	51.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.014.112,47	45.300	817.400	1.045.400	1.119.500	1.189.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	353.465,74	0	300	21.200	28.100	25.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-3.018.297,81	0	0	0	0	0
	53100122.97000000 Summenkonto Auszahlungen	-3.018.297,81	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.018.297,81	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.371.763,55	0	300	21.200	28.100	25.300

Erläuterungen zu 10 Sonstige ordentliche Erträge

53100122 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -ohne USt.-
2023 Einnahmen aus Rückstellungen aus dem Vorjahr

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	
Unterprodukt	53100188	Messstellenbetrieb	

Produktbeschreibung

Einbau und Betrieb intelligenter Messsysteme (iMSys) und moderne Messeinrichtungen (mME) im Bereich Stromversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	22.631,77	28.500	35.000	42.000	45.000	50.000
	53100188.33218130 Messentgelte Tarifkunden	3.016,44	28.500	35.000	42.000	45.000	50.000
	53100188.33218132 Messentgelte Tarifkunden o.USt., z.B. Innenumsatz	19.615,33	0	0	0	0	0
	53100188.33218135 Messentg.Sondervertr.kd.	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.639,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53100188.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. (Montage Zähler u.a.)	8.639,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53100188.34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16% USt. (Montage Zähler u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -ohne USt.-	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge - mit 19% USt.	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.271,48	34.500	43.000	50.000	53.000	58.000
12	Personalaufwendungen	4.434,64	24.200	29.400	30.100	30.800	31.500
	53100188.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.404,08	18.600	22.500	23.100	23.600	24.200
	53100188.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	319,46	1.700	2.100	2.100	2.200	2.200
	53100188.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	711,10	3.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	53100188.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,49	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	53100188.42128115 Unterhaltung Messgeräte (Zähler u.ä.)	575,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	53100188.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus- Fortbildung Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst.	1.760,00	200	500	500	500	500
15	Abschreibungen	15.115,28	14.300	19.600	24.600	26.000	26.000
	53100188.47110000 Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensge- genstände	15.115,28	14.300	19.600	24.600	26.000	26.000
	53100188.47211000 Abschreibung auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	
Unterprodukt	53100188	Messstellenbetrieb	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53100188.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.955,27	9.100	7.600	7.700	7.800	7.900
	53100188.44310100 Geschäftsaufwendungen	110,99	500	500	500	500	500
	53100188.44310102 Geschäftsaufwendungen an die Gemeinde	110,65	0	0	0	0	0
	53100188.44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.44310800 Steuerberatungs-/Sachverständ. -leistungen	55,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	53100188.44310900 EDV-Kosten	494,77	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	53100188.44410000 Versicherungen, Sonderabgaben,	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.44410055 Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.44410066 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.44410088 Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.183,35	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.840,68	48.800	58.600	64.400	66.600	67.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.430,80	-14.300	-15.600	-14.400	-13.600	-9.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53100188.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	kalkulatorische Kosten	-39.361,01	0	0	0	0	0
	53100188.97000000 Summenkonto Auszahlungen	-39.361,01	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	39.361,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	45.791,81	-15.300	-16.600	-15.400	-14.600	-10.400

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

53100188 44310900 EDV-Kosten
ab 2023 + Wartung/Betrieb SMGWA Lizenz

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung Schutterwald	Werkeleiter
Unterprodukt	53300133	Wasserversorgung	

Produktbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.017,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	53300133.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,00	0	0	0	0	0
	53300133.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	4.977,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	729.403,57	830.100	810.300	817.500	824.700	831.900
	53300133.33218300 Wasserverkaufserlöse unterjährige Buchungen	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.33218301 Wasserverkaufserl. Tarifabn. 7% USt.	710.940,04	820.000	800.000	807.000	814.000	821.000
	53300133.33218302 Wasserverkaufserl. Tarifabn. 5% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.33218303 Wasserverkaufserl. Eigenverbr.	18.463,53	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	53300133.33218304 Wasserverkaufserl. Eigenverbr. 5% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.33218305 Wasserverkaufserl. Innenumsatz	0,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *	28.430,92	11.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	53300133.34210000 Erträge aus Verkauf	215,14	1.000	500	500	500	500
	53300133.34210044 Erträge aus Verkauf Reverse-Charge-Verfahren	0,00	300	100	100	100	100
	53300133.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	909,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53300133.34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% USt.	24,54	0	0	0	0	0
	53300133.34610002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% USt.	4.025,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53300133.34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.34610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.34610011 Leistungsentg. f. Arbeiten an Hausanschlüssen m. 7% USt.	23.256,27	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53300133.34610013 Privatrechl. Leistungsentgelt f. Arbeiten an Hausanschlüssen mit 5% USt.	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.630,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53300133.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.34820000 Erträge mit 19% USt. aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinde und Eigenb.	36.702,90	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53300133.34820016 Erträge mit 16% USt. aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinde und Eigenb.	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.34820030 Erträge mit 0% USt. aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinde und Eigenb.	2.927,42	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	223.279,96	66.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	53300133.37110000 Aktiviere Eigenleistungen	223.279,96	66.300	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.620,00	0	0	0	0	0
	53300133.35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung Schutterwald	Werkeleiter
Unterprodukt	53300133	Wasserversorgung	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53300133.35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -ohne USt.-	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.35910007 Andere sonstige ordentliche Erträge - mit 7% USt. -	4.620,00	0	0	0	0	0
	53300133.35910016 Andere sonstige ordentliche Erträge - mit 16% USt. -	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge - mit 19% USt. -	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.030.381,77	922.700	944.400	951.600	958.800	966.000
12	Personalaufwendungen	260.020,33	269.500	248.100	253.300	260.600	266.600
	53300133.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	198.303,81	205.800	190.000	193.700	199.500	204.000
	53300133.40120088 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.204,91	19.300	17.500	18.000	18.500	19.000
	53300133.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.216,42	43.100	40.500	41.500	42.500	43.500
	53300133.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.295,19	1.300	100	100	100	100
	53300133.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.423,78	355.000	299.500	299.500	299.500	299.500
	53300133.42128311 Unterhaltung Hausanschlüsse	14.494,25	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	53300133.42128315 Unterhaltung Messgeräte (Zähler u.ä.)	12.520,38	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53300133.42128322 Unterhaltung Rohrnetz	18.147,26	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53300133.42128344 Unterhaltung Wasserwerk	20.612,66	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53300133.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.508,47	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	53300133.42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.227,29	22.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	53300133.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus- Fortbildung Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst.	4.197,10	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53300133.42718301 Wasserbezugskosten von der OWV	110.976,32	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	53300133.42718304 Strombezugskosten	30.308,75	110.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53300133.42718307 Wasserentnahmeentgelt	16.975,00	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	53300133.42718322 Untersuchungen, Proben u.ä. Aufwendungen	5.401,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53300133.42918800 Arbeiten an Hausanschlüsse, zu kürzen beim AV; Gegenkonto zu 34610011	23.256,27	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53300133.42918888 Aufwendungen für direkt abrechenbare Leistungserbringungen	1.798,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	149.142,42	135.500	164.000	164.000	164.000	164.000
	53300133.47110000 Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensge- genstände	149.142,42	135.000	163.500	163.500	163.500	163.500
	53300133.47211000 Abschreibung auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.461,47	32.000	71.200	101.800	69.900	69.300
	53300133.45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.998,81	22.000	4.500	0	0	0
	53300133.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.462,66	10.000	66.700	101.800	69.900	69.300
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	100.011,98	95.300	174.600	176.900	179.200	181.500

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung Schutterwald	Werkeleiter
Unterprodukt	53300133	Wasserversorgung	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53300133.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen wie Betriebsausflug u.a.	0,00	200	0	0	0	0
	53300133.44292000 Konzessionsabgaben	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	53300133.44310100 Geschäftsaufwendungen	4.946,84	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	53300133.44310102 Geschäftsaufwendungen an die Gemeinde	785,37	0	0	0	0	0
	53300133.44310300 Post- und Telekommunikations dienstleistungen	1.103,97	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	53300133.44310800 Steuerberatungs-/Sachverständ. -leistungen	2.430,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53300133.44310900 EDV-Kosten	5.086,84	6.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	53300133.44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	2.345,15	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	53300133.44410055 Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.44410066 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.44410077 Grundsteuer	301,75	300	300	300	300	300
	53300133.44410088 Kfz-Steuer	1.610,73	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	53300133.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.401,12	76.500	85.000	87.200	89.400	91.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	810.059,98	887.300	957.400	995.500	973.200	980.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	220.321,79	35.400	-13.000	-43.900	-14.400	-14.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-1.612.999,74	0	0	0	0	0
	53300133.97000000 Summenkonto Auszahlungen	-1.612.999,74	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.612.999,74	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.833.321,53	35.400	-13.000	-43.900	-14.400	-14.900

Erläuterungen zu 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

53300133 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.
2018 incl. Leistungen für Erschließung Baugebiet Obere Meierbündt

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

53300133 44310100 Geschäftsaufwendungen
incl. Aufwand für Kooperationsvertrag Betriebsführung mit bnNETZE GmbH

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5340	Fernwärmeversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53400144	Wärmeversorgung Schutterwald	

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Fernwärme; Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	9.300	9.300	9.300
	53400144.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	9.300	9.300	9.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.075,84	50.000	66.000	270.000	270.000	270.000
	53400144.33218401 Wärmeverkaufserlöse	0,00	32.000	24.000	32.000	32.000	32.000
	53400144.33218402 Wärmeverkaufserlöse 7%USt.	31.075,84	0	8.000	0	0	0
	53400144.33218405 Wärmeverkaufserlöse Innumsatz i.S.d. Umsatzsteuer	0,00	18.000	34.000	238.000	238.000	238.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	53400144.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53400144.34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53400144.34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16% USt.	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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53400144.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53400144.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.075,84	50.000	66.000	279.300	279.300	279.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53400144.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	53400144.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.882,90	34.000	46.400	142.000	142.000	142.000
	53400144.42128422 Unterhaltung Rohrnetz	0,00	100	100	100	100	100
	53400144.42128444 Unterhaltung Wärmeerzeugungs- anlagen	3.026,81	2.600	5.000	10.600	10.600	10.600
	53400144.42310000 Mieten und Pachten	1.350,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53400144.42718401 Bezug gasförmige Brennstoffe	18.506,09	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	53400144.42718405 Bezug von Hackschnitzel	0,00	10.000	20.000	100.000	100.000	100.000
15	Abschreibungen	4.533,00	4.600	4.600	61.600	61.600	61.600
	53400144.47110000 Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensgegenstände	4.533,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	53400144.47110088 Abschreibungen durch neue Investitionsplanungen	0,00	0	0	57.000	57.000	57.000
	53400144.47211000 Abschreibung auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000	30.300	60.600	60.100	59.600
	53400144.45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53400144.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.000	30.300	60.600	60.100	59.600
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,88	3.100	4.100	11.700	10.900	10.900
	53400144.44310100 Geschäftsaufwendungen	4,35	100	100	100	100	100
	53400144.44310102 Geschäftsaufwendungen an die Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5340	Fernwärmeversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53400144	Wärmeversorgung Schutterwald	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53400144.44310800 Steuerberatungs-/Sachverständ. -leistungen	68,71	300	300	900	900	900
	53400144.44310900 EDV-Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	53400144.44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	950,12	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	53400144.44410055 Körperschaftssteuer	0,00	0	500	500	0	0
	53400144.44410066 Gewerbesteuer	0,00	0	300	300	0	0
	53400144.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	442,70	1.700	1.700	8.700	8.700	8.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.881,78	49.700	85.400	275.900	274.600	274.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.194,06	300	-19.400	3.400	4.700	5.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53400144.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53400144.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-27.432,08	0	0	0	0	0
	53400144.97000000 Summenkonto Auszahlungen	-27.432,08	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.432,08	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.626,14	300	-19.400	3.400	4.700	5.200

Teilhaushalt 8 Gemeindegewerke Schutterwald

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.35910000 Andere 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
	61200000.47110000 Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.47211000 Abschreibung auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	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 (Saldo 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 aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	7.556.403,83	0	0	0	0	0
	61200000.97000000 Summenkonto Auszahlungen	7.556.403,83	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.556.403,83	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.556.403,83	0	0	0	0	0

Investitionsplanung

Übersicht über die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr

Finanzplanung zu den Investitionen in den drei Folgejahren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung	VE	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
53100111011 Stromversorgung-Netz: Betriebsvorrichtungen; Trafostationen u.a.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000	150.000	0	30.000	0	30.000	30.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000	150.000	0	30.000	0	30.000	30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000	150.000	0	30.000	0	30.000	30.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000	150.000	0	30.000	0	30.000	30.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100111021 Stromversorgung-Netz: 20 KV-Netz (Mittelspannung)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000	210.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächtig ungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2022 EUR	2024 EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000	210.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000	210.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000	210.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100111031 Stromversorgung-Netz: Niederspannungsnetz (NS-Netz) - Verkabelung Ortsnetz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	197.543,90	301.000	359.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	197.543,90	301.000	359.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	197.543,90	301.000	359.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	197.543,90	301.000	359.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100111041 Stromversorgung-Netz: Hausanschlüsse												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächtig ungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024 EUR	2024 EUR					
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	6	7	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	12
	1	2	3	4	5			8	9	10	11	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	98.992,07	136.000	188.000	0	40.000	0	40.000	40.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	98.992,07	136.000	188.000	0	40.000	0	40.000	40.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	98.992,07	136.000	188.000	0	40.000	0	40.000	40.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	98.992,07	136.000	188.000	0	40.000	0	40.000	40.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100111051 Stromversorgung-Netz: Sammelposten / Pool												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	16.027,49	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	16.027,49	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	16.027,49	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	16.027,49	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100111060 Stromversorgung-Netz: Werkzeuge, Geräte												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	Verpflichtun gsermächt igungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024 EUR	7					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100111085 Stromversorgung-Netz: EDV; neue Hard-/Software												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	942,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	942,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.858,96	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	1.858,96	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	2.800,96	26.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	1.858,96	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächt igungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024 EUR	2024 EUR		2025 EUR			
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	6	7	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	12
	1	2	3	4	5			8	9	10	11	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100111090 Stromversorgung-Netz: Leistungserhöhung beim EWM												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100122080 Stromversorgung-Vertrieb: EDV; neue Hard-/Software												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.727,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	1.727,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.408,08	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächtig ungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
						2022 EUR	2024 EUR					
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	3.408,08	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	5.135,08	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	3.408,08	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53300133011 Wasserversorgung: Wasserförderung/Wasserwerk												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.366,30	240.000	40.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	50.366,30	240.000	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	50.366,30	240.000	40.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	50.366,30	240.000	40.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53300133031 Wasserversorgung: Rohrnetz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	416.801,81	735.000	1.065.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächt igungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024 EUR	2024 EUR		2025 EUR			
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	6	7	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	12
	1	2	3	4	5			8	9	10	11	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	416.801,81	735.000	1.065.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	416.801,81	735.000	1.065.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	416.801,81	735.000	1.065.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53300133041 Wasserversorgung: Hausanschlüsse												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	177.965,63	165.000	183.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	177.965,63	165.000	183.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	177.965,63	165.000	183.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	177.965,63	165.000	183.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53300133051 Wasserversorgung: Sammelposten / Pool												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun- gsermächtigun- gen 2024	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.439,05	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	1.439,05	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	1.439,05	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	1.439,05	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53300133060 Wasserversorgung: Werkzeuge, Geräte													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53300133085 Wasserversorgung: EDV; neue Hard-/Software													

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun gsermächt igungen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024 EUR	2024 EUR					
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	6	7	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	12
	1	2	3	4	5			8	9	10	11	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	471,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	471,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	929,48	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	929,48	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	1.400,48	7.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	929,48	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindegewerke Schutterwald

Investitionsplanung

Einzeldarstellung der
Investitionsmaßnahmen
mit

Produktkontenangaben und
Investitionsnummern

53100111011 Stromversorgung-Netz: Betriebsvorrichtungen; Trafostationen u.a.

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	140.000 €	150.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53100111.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 53100111011 - 1	Erweiterung von Schaltanlagen	40.000 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
53100111.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 53100111011 - 2	Errichtung Trafostation im Gewerbegebiet "Im Kirchfeld"	100.000 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53100111021 Stromversorgung-Netz: 20 kV-Netz (Mittelspannung)

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	195.000 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111021 - 1	Erneuerungen im 20 kV-Netz	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111021 - 2	Erschließung im Baug. "Im Kirchfeld"	115.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111021 - 3	Mittelspannungsanbindung - Firmen mit eigener Trafostation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111.21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 53100111021 - 4	Baukostenzuschüsse zur Mittelspannungsanbindung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53100111031 Stromversorgung-Netz: Niederspannungsnetz (NS-Netz) - Verkabelung Ortsnetz

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	301.000 €	359.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111031 - 1	Maßnahmen zwischen Waldstraße/Grimmelshausenstraße und Jahnstraße Nord - Erdkabelverlegung	130.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111031 - 2	Erschließung Baugebiet-Gewerbe "Im Kirchfeld"	100.000 €	111.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111031 - 3	Erdkabelverlegung Ortенаustraße	21.000 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111031 - 4	verschiedene Netzweiterungen/ Netzreuerungen	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5310011041 Stromversorgung-Netz: Hausanschlüsse

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	136.000 €	188.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111041 - 1	2023+2024 Wald-/Jahn-/Grimmelshausenstraße; 2022 Maßnahmen Höfen Binzburgstraße	66.000 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111041 - 2	Erschließung Baugebiet "Obere Meierbündl"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111041 - 3	Erschließung Baugebiet-Gewerbe "Im Kirchfeld" - wird nach Bedarf hergestellt	30.000 €	33.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111041 - 4	verschiedene Hausanschlüsse	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €

5310011051 Stromversorgung-Netz: Sammelposten / Pool

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53100111.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 53100111051 - 1	Werkzeuge und Geräte (alles mit Anschaffungskosten zw. 151 € und 1.000 €)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €

53100111060 Stromversorgung-Netz: Werkzeuge, Geräte

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53100111. 06200000	Maschinen 53100111060 - 2	Werkzeug/Geräte mit Anschaffungskosten über 1.000 €; 2022 + Anteil an GPS Aufmaßgerät 7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €

53100111085 Stromversorgung-Netz: EDV; neue Hard-/Software

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53100111. 00250000	DV-Software 53100111085 - 1	EDV für den Bereich Netz; 2023 Umstellung auf Rechenzentrumsserver	26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. PC, Einricht.gegenst. handgeführte Werkzeuge 53100111085 - 2	2022 Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111. 21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenständ e, Land 53100111085 - 3	2022 Zuschuss zur Einrichtung eines behindertengerechten Arbeitsplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53100111090 Stromversorgung-Netz: Leistungserhöhung beim EWM

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53100111. 00300000	Baukostenzuschüsse 53100111090 - 2		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €

5310011100 Stromversorgung-Netz: Gebäude Bauhof

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53100111. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 53100111100 - 1	2021 Einbau von Schwerlastregalen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53100122051 Stromversorgung Vertrieb: Sammelposten / Pool

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53100111. 09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 53100122051 - 1	Anschaffung Geräte (alles mit Anschaffungskosten zw. 151 € und 1.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100122. 09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 53100122051 - 2	Anschaffung Geräte (alles mit Anschaffungskosten zw. 151 € und 1.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53100122080 Stromversorgung-Vertrieb: EDV; neue Hard-/Software

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungser- mächtigungen für 2025	Verpflichtungser- mächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53100122.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. PC, Einricht.gegenst. handgeführte Werkzeuge 53100122080 - 2	EDV für den Bereich Vertrieb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100122.21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land 53100122080 - 3	2022 Zuschuss zur Einrichtung eines behindertengerechten Arbeitsplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100122.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. PC, Einricht.gegenst. handgeführte Werkzeuge 53100122080 - 4	2022 Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5310018802 Messstellenbetrieb: Nicht selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53100188.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 5310018802 - 1	Stromzähler	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €

5310018803 Messstellenbetrieb: EDV; neue Hard-/Software

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	21.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53100188.00250000	DV-Software 5310018803 - 1	Modulerweiterung Smart-Meter-Gateway-Administration (SMGWA) + Umstellung auf Rechenzentrum	21.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53300133011 Wasserversorgung: Wasserförderung/Wasserwerk

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	240.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53300133.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 53300133011 - 1	Wasserwerk: Neue Steuertechnik + neue Regelpumpe + 3 neue Umwälzpumpen	120.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53300133.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53300133011 - 2	Sanierung Tiefbrunnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53300133.09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 53300133011 - 3	PV-Anlage Wasserwerk	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53300133031 Wasserversorgung: Rohrnetz

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	735.000 €	1.065.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53300133.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53300133031 - 1	Erneuerung Rohrnetz Herrenbündtstraße	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53300133.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53300133031 - 2	Erschließung Baugebiet "Am Ziegelplatz"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53300133.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53300133031 - 3	verschiedene Netzerweiterungen; 2024 Neubau Wasserleitung Jahnstr. Nord, Waldstraße, Emil-Adolf-Seigel-Str., Wasserhauptleitung von Hauptstr.1 bis Autobahnmeisterei 7 + Neubau Wasserhauptleitung Ortenaustraße	410.000 €	792.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53300133.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53300133031 - 4	Austausch von Schieber und Hydranten + Schieberkreuz am Wasserwerk	50.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53300133.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53300133031 - 5	Erschließung Baugebiet-Gewerbe "Im Kirchfeld"	175.000 €	193.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53300133041 Wasserversorgung: Hausanschlüsse

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	165.000 €	183.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53300133.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53300133041 - 1		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53300133.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53300133041 - 2	Erschließung Baugebiet-Gewerbe "Im Kirchfeld"	45.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53300133.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53300133041 - 3	Maßnahmen im Ortsnetz; Schwerpunkt 2024: Teilbereich Waldstraße und Teilbereich Grimmelshausenstraße	120.000 €	133.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53300133051 Wasserversorgung: Sammelposten / Pool

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53300133.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 53300133051 - 1	Werkzeuge, Geräte (Anschaffungskosten zwischen 151 € und 1.000 €)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €

53300133060 Wasserversorgung: Werkzeuge, Geräte

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53300133.06200000	Maschinen 53300133060 - 2	Anschaffung Geräte/Maschinen über 1.000 €; 2022 +7.000 € Anteil GPS-Aufmaßgerät	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
53300133.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 53300133060 - 3	2022 Ergänzung Schwerlastregale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53300133085 Wasserversorgung: EDV; neue Hard-/Software

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	7.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53300133.00250000	DV-Software 53300133085 - 1	EDV; 2023 Umstellung auf Rechenzentrumsserver	7.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
53300133.21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land 53300133085 - 2	2022 Zuschuss zur Einrichtung eines behindertengerechten Arbeitsplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53300133.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. PC, Einricht.gegenst. handgeführte Werkzeuge 53300133085 - 3		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5340014401 Heizzentrale und Wärmenetz

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	371.000 €	371.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	1.731.000 €	1.731.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53400144.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 5340014401 - 1	Heizzentrale (incl. Steuerung und Wärmeerzeugungsanlagen)	694.600 €	694.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53400144.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 5340014401 - 2	Rohbau Heizzentrale, Silo, Holzlagerhalle	382.800 €	382.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53400144.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 5340014401 - 3	Fernleitungen (incl. Grabarbeiten), Übergabestationen, Kernbohrungen	653.600 €	653.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53400144.21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 5340014401 - 4	Zuschüsse zur Errichtung eines Wärmenetzes	371.000 €	371.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

61200000010 Aufnahme von Finanzierungsdarlehen

	Planwert Vorjahr 2023	Aktuelles Planjahr 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Verpflichtungsermächtigungen für 2025	Verpflichtungsermächtigungen für 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	3.325.000 €	3.964.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE für 2025	VE für 2026
53100111. 23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung 61200000010 - 1	Finanzierungskredit für Investitionen im Bereich Stromversorgung-Netz	825.000 €	934.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53300133. 23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung 61200000010 - 2	Finanzierungskredit für Investitionen im Bereich Wasserversorgung	1.120.000 €	1.300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100188. 23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung 61200000010 - 3	Finanzierungskredit für Investitionen im Bereich Messstellenbetrieb	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53400144. 23173200	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Fremdwährung 61200000010 - 4	Finanzierungskredit für Investitionen im Bereich Wärmeversorgung	1.360.000 €	1.730.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2		4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.980.825 €					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde	1.187 €					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde	242.000 €					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.740.012 €					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €					
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	- 298.200 €	638.400 €	139.800 €	127.400 €		124.000 €
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.441.812 €	2.080.212 €	2.220.012 €	2.347.412 €		2.471.412 €
8	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	- €	- €	- €	- €		- €
9	=	voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.441.812 €	2.080.212 €	2.220.012 €	2.347.412 €		2.471.412 €

JAHRESBILANZ

DER

GEMEINDEWERKE SCHUTTERWALD

2021

Gemeindewerke Schutterwald
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		62.760,00	50.582,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	427.227,50		437.922,50	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.344,00		1.344,00	
3. Erzeugnisse-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	46.509,00		50.343,00	
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.968.424,00		5.615.528,00	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.840,56		237.797,83	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.798,10	6.702.143,16	284,45	
			6.343.219,78	
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		177.490,48	177.490,48	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		121.619,32	107.384,35	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	336.322,44		224.456,94	
2. Forderungen an die Gemeinde				
Kassenbestand	567.325,39		0,00	
Sonstiges	0,00		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	312.821,28	1.216.469,11	115.978,98	
			340.435,92	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		0,00	110,67	
		8.280.482,07	7.019.223,20	
PASSIVSEITE				
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				
		650.000,00	650.000,00	
II. Gewinn				
1. Gewinn des Vorjahres	3.727.369,54		3.409.448,41	
2. Jahresgewinn	295.101,63		317.921,13	
		4.022.471,17	3.727.369,54	
		4.672.471,17	4.377.369,54	
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
		139.674,00	196.367,01	
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	38.306,54		30.807,88	
2. Sonstige Rückstellungen	351.759,24		319.268,42	
		390.065,78	350.076,30	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	717.486,76		791.167,29	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	859,78		859,78	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.015.568,15		810.756,87	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
Kassenbestand	0,00		206.573,03	
Darlehen	1.040.000,00		0,00	
Sonstiges	262.502,80		252.210,98	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	41.853,63		33.842,40	
		3.078.271,12	2.095.410,35	
		8.280.482,07	7.019.223,20	

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG

DER

GEMEINDEWERKE SCHUTTERWALD

2021

Gemeindewerke Schutterwald

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

	EUR	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	6.888.402,88			6.732.850,17
abzüglich Energiesteuer	<u>294.736,53</u>			<u>273.949,78</u>
		6.593.666,35		6.458.900,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		219.569,06		173.917,80
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>139.660,32</u>	6.952.895,73	<u>88.349,18</u>
4. Materialaufwand				6.721.167,37
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.750.610,56			3.699.180,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.182.084,91</u>			<u>1.080.747,75</u>
		4.932.695,47		4.779.928,24
5. Personalaufwand				562.740,00
a) Löhne und Gehälter	594.724,34			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung	<u>185.497,13</u>			<u>161.723,93</u>
davon für Altersversorgung		780.221,47		<u>724.463,93</u>
EUR 55.453,27; i.Vj. EUR 52.034,38				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		353.622,77		335.015,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>476.442,69</u>	6.542.982,40	<u>434.119,26</u>
				6.273.527,23
8. Erträge aus Beteiligungen		18.988,18		18.894,71
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>99,00</u>	19.087,18	<u>293,00</u>
				19.187,71
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>22.569,42</u>	22.569,42	<u>26.035,47</u>
				26.035,47
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			406.431,09	440.792,38
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		107.726,00		119.498,75
13. Sonstige Steuern		<u>3.603,46</u>	111.329,46	<u>3.372,50</u>
				<u>122.871,25</u>
14. Jahresgewinn			<u>295.101,63</u>	<u>317.921,13</u>
Nachrichtlich				
Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen			295.101,63	

