GEMEINDE
SCHUTTERWALD

Haushaltssatzung mit Haushalts- und Wirtschaftsplänen für das Haushaltsjahr

2023

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	72
12.	Teilhaushalt 2: ErgebnisHH	
13.	Teilhaushalt 3: FinanzHH	86
14.	Teilhaushalt 3: ErgebnisHH	
15.	Teilhaushalt 4: FinanzHH	100
16.	Teilhaushalt 4: ErgebnisHH	
17.	Teilhaushalt 5: FinanzHH	112
18.	Teilhaushalt 5: ErgebnisHH	
19.	Teilhaushalt 6: FinanzHH	132
20.	Teilhaushalt 6: ErgebnisHH	
21.	Teilhaushalt 7: FinanzHH	142
22.	Teilhaushalt 7: ErgebnisHH	
23.	Investitionsübersicht	154
24.	Einzeldarstellung nach VwV	
25.	Investitionen - Einzeldarstellung mit Details	170
26.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	192
27.	Übersicht Rücklagen	193
28.	Rückstellungen	194
29.	Entwicklung Liquidität	195
30.	Schuldenübersicht	196
32.	Stellenplan	200
33.	Beteiligungsbericht	206

Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Altenhilfe Schutterwald	210
- Wirtschaftsplan	211
- Vorbericht	214
- Übersicht Gesamthaushalt und Teilhaushalte	230
- Investitionsplan	238
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schutterwald	244
- Wirtschaftsplan	244
- Vorbericht	248
- Übersicht Gesamthaushalt	264
- Investitionsplan	276
Eigenbetrieb Gemeindewerke Schutterwald	282
- Wirtschaftsplan	283
- Vorbericht	286
- Übersicht Gesamthaushalt und Teilhaushalte	304
- Investitionsplan	342
- Bilanz und G+V Rechnung 2021	353

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gemeinde Schutterwald für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.253.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.198.300
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-944.800
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	-884.800

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.097.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.967.300
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	130.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	4.187.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	9.881.300
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.694.000
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.564.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.100.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	16.600
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.083.400
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.480.600

§ 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	2.100.000 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 5.855.000 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	340 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Schutterwald, den 26.01.2023

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 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 2023

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; 2023 der sechste „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 sechste Haushalt im Rechnungsstil „Doppik“ wurde am 25.01.2023 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 Eigbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung umzusetzen.
Daneben musste für die Abteilung Strom-Netz der Gemeindewerke der Abschluss 2021 der Bundes-Netzagentur bis Ende 2022 vorgelegt werden, dieser Fixtermin hatte die Prioritäten für die Abarbeitung verschoben.

Deshalb ist die Eröffnungsbilanz 2018 ist erstellt, muss jedoch noch in den Gemeinderat eingebracht werden. Aufgrund der Priorität Abschluss 2021 Gemeindewerke sind aber schon die Verrechnungsbuchungen zwischen Gemeinde und den drei Eigenbetrieben für die Jahre 2018 bis 2021 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:

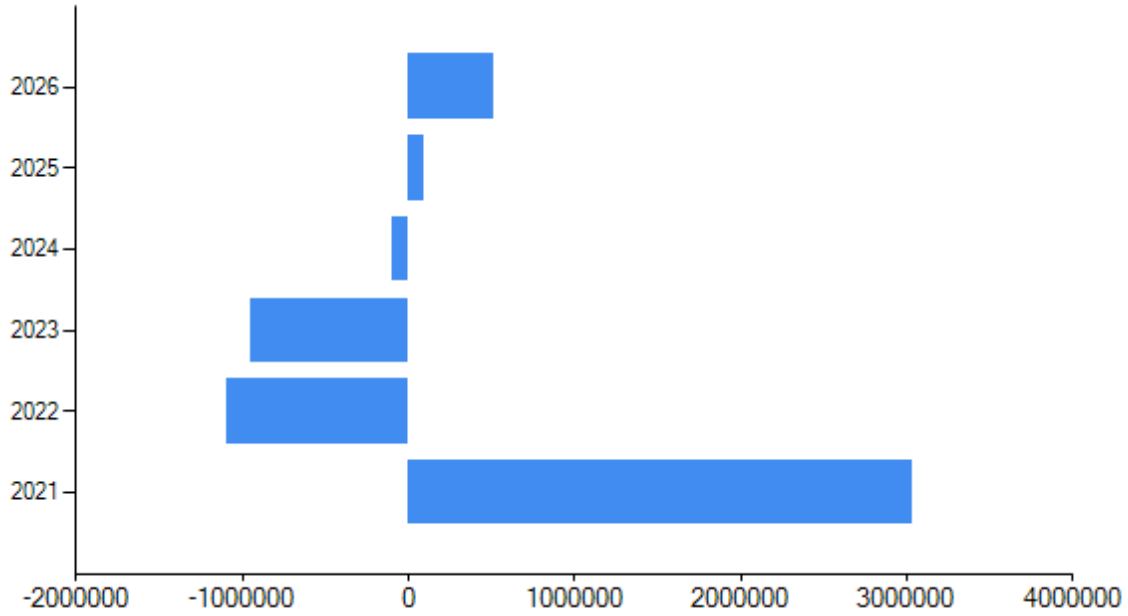
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

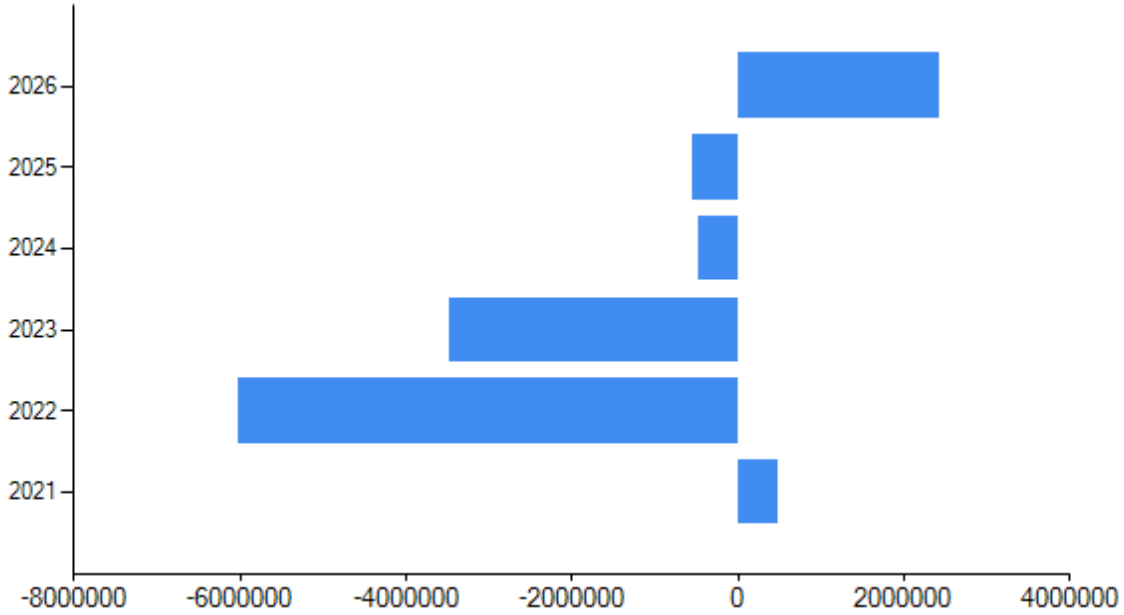
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge
(die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 sind noch nicht abschließend bearbeitet, es fehlen hauptsächlich noch die Afa-Buchungen)

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ord. Erträge	19.311.590,04	19.585.100	20.662.800	21.093.900	21.616.800	22.040.700
ord. Aufwendungen	16.273.722,95	20.672.700	21.607.600	21.190.600	21.516.000	21.520.100
Saldo	**3.037.867,09**	**-1.087.600**	**-944.800**	**-96.700**	**100.800**	**520.600**



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
(die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 sind noch nicht abschließend bearbeitet)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	17.947.007,61	19.944.900	24.384.600	25.170.500	20.335.300	20.255.200
Auszahlungen	17.451.691,71	25.967.600	27.865.200	25.642.600	20.888.600	17.815.500
Saldo	**495.315,90**	**-6.022.700**	**-3.480.600**	**-472.100**	**-553.300**	**2.439.700**



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	
Einzahlungen:	24.384.600
./. Auszahlungen:	27.865.200
= Liquiditätssaldo:	-3.480.600

Bilanz/Vermögensrechnung	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

Ergebnisrechnung	
Erträge:	20.662.800
./. Aufwendungen:	21.607.600
= Ergebnissaldo:	-944.800

3 Strukturdaten

3.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 2.103,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2019	7.217
- zum 31.12.2020	7.206
- zum 31.12.2021	7.226
- zum 31.12.2022 (Hochrechnung an EWO-Zahlen)	7.320
- zum 31.12.2023 (Prognose)	7.320
- zum 31.12.2024 (Prognose)	7.270
- zum 31.12.2025 (Prognose)	7.280
- zum 31.12.2026 (Prognose)	7.290

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)

	2019	2020	2021	2022
Kinder von 0 bis 3 Jahre	48	51	55	58
über 3 Jahre	187	192	196	211
Gesamt	**235**	**243**	**251**	**269**
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen	5	5	5	5
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	279	279	279	291

3.3 Übersicht über die Schülerzahlen

Entsprechend der Schulstatistikerhebung Mitte Oktober des Vorjahres (Schuljahresbeginn)

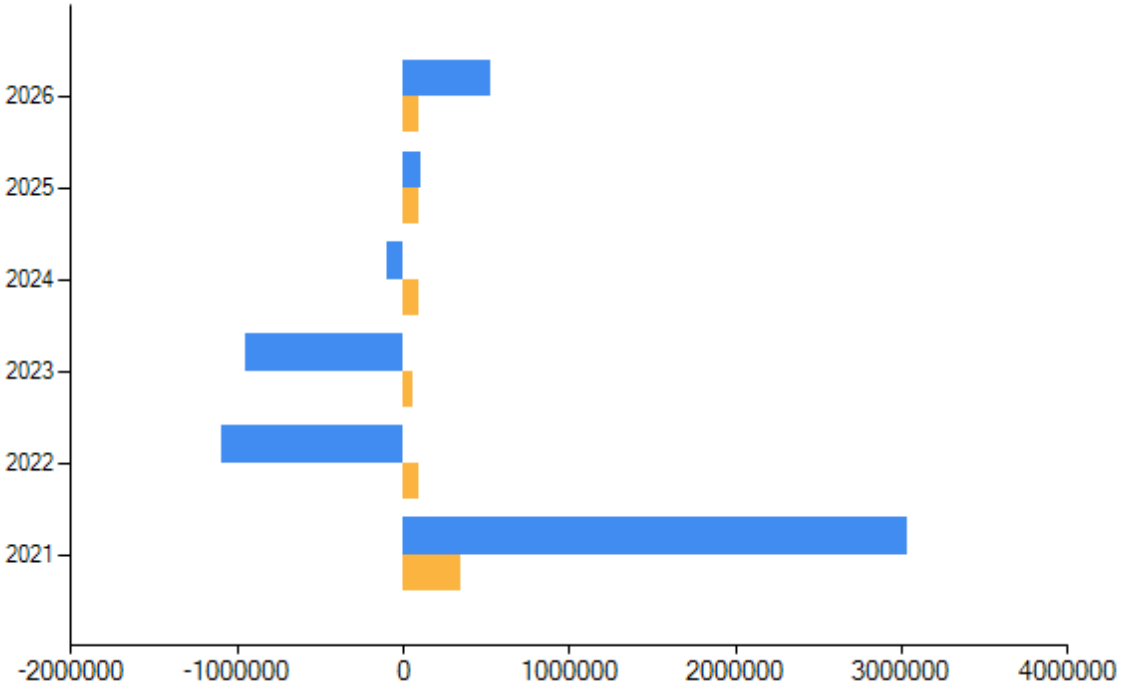
	2019	2020	2021	2022	2023
Grundschulen	221	230	212	212	234
Hauptschulen	0	0	0	0	0
Werkrealschulen	139	129	122	115	141
Realschulen	0	0	0	0	0
Gymnasien	0	0	0	0	0
Gesamt	**360**	**359**	**334**	**327**	**375**

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 2021 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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	10.000.268,93	9.778.600	10.272.700	10.797.900	11.262.300	11.698.700
Gebühren u.ä. Entgelte	876.098,68	1.022.300	969.900	843.400	839.800	839.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	6.090.148,65	6.558.200	6.784.400	6.675.500	6.673.700	6.632.200
Sonstige Erträge	276.393,84	259.200	221.200	302.200	304.200	270.200
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.242.910,10**	**17.618.300**	**18.248.200**	**18.619.000**	**19.080.000**	**19.440.600**
Personalaufwand	3.041.414,79	3.273.600	3.464.400	3.503.100	3.583.900	3.669.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.321.354,37	4.393.400	3.837.600	3.159.800	2.970.200	2.558.900
Transferaufwendungen	7.918.855,95	8.742.200	9.552.200	9.715.900	9.983.200	10.221.700
Abschreibungen	4.216,13	1.201.600	1.233.000	1.363.200	1.453.800	1.521.100
Sonstige Aufwendungen	887.729,34	1.043.100	1.073.800	920.500	913.600	873.100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.173.570,58**	**18.653.900**	**19.161.000**	**18.662.500**	**18.904.700**	**18.844.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.069.339,52**	**-1.035.600**	**-912.800**	**-43.500**	**175.300**	**596.300**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.195,17	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.667,60	57.200	37.300	56.900	76.600	76.200
Finanzergebnis	**-31.472,43**	**-52.000**	**-32.000**	**-51.600**	**-71.300**	**-70.900**
Ordentliches Ergebnis	**3.037.867,09**	**-1.087.600**	**-944.800**	**-95.100**	**104.000**	**525.400**
Außerordentliche Erträge	341.690,25	1.000.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	900.000	540.000	900.000	900.000	900.000
Außerordentliches Ergebnis	**341.690,25**	**100.000**	**60.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Gesamtergebnis	**3.379.557,34**	**-987.600**	**-884.800**	**4.900**	**204.000**	**625.400**



4.2 Steuern

4.2.1 Überblick über die Hebesätze

Im Jahr 2016 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.

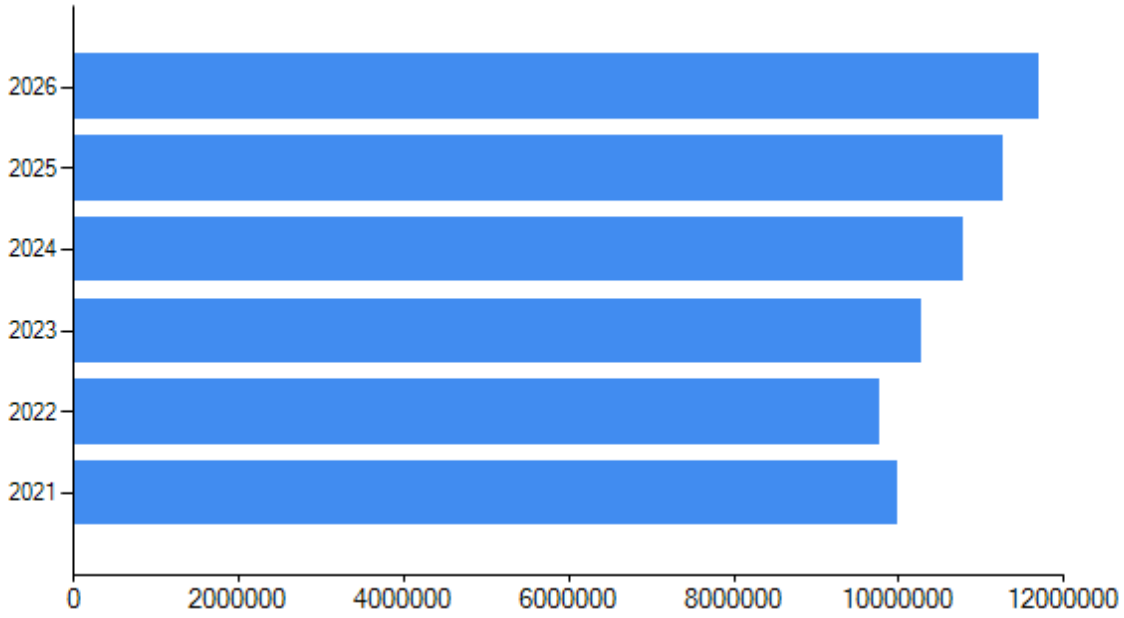
Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	270	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	300	330	330	330	330	330
Gewerbesteuer	340	340	340	340	340	340

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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	15.013,14	16.500	16.600	16.500	16.500	16.500
Grundsteuer B	801.484,59	914.000	920.000	922.000	922.000	922.000
Gewerbesteuer	3.936.238,65	3.720.000	3.550.000	3.790.000	4.000.000	4.140.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	4.342.556,42	4.233.500	4.864.700	5.128.200	5.364.300	5.642.000
der Umsatzsteuer	543.560,49	456.800	492.800	502.700	511.700	521.100
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	8.932,64	62.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Hundesteuer	26.480,00	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	326.003,00	349.000	379.600	389.500	398.800	408.100
Gesamt	**10.000.268,93**	**9.778.600**	**10.272.700**	**10.797.900**	**11.262.300**	**11.698.700**



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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuer-Ertrags-Quote (%)	57,95	55,49	56,28	57,98	59,01	60,16

4.2.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	2,08	2	2	2	2	2
Grundsteuer B je EW	110,92	125	126	127	127	126

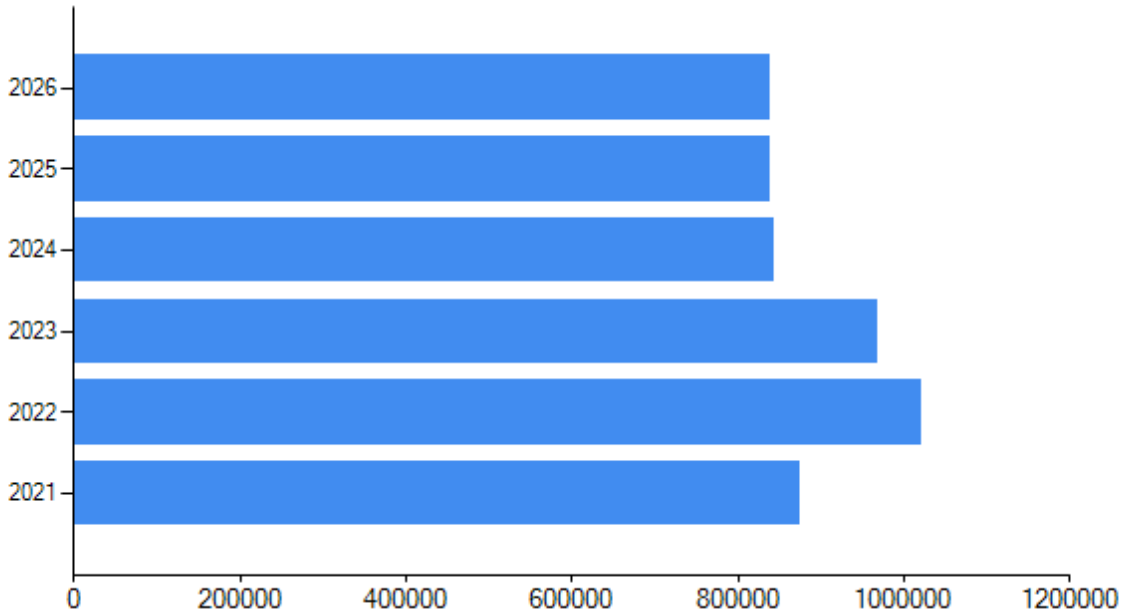
4.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	544,73	508	485	521	549	568

4.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

4.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren (Kto. 331)	68.968,26	65.200	69.000	66.800	66.800	66.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kto. 332)	316.576,15	391.000	338.200	337.500	336.700	336.000
Zweckgebundene Abgaben (Kto. 336)	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten (Kto. 341)	290.254,16	377.500	360.700	262.600	262.700	262.700
Erträge aus Verkauf (Kto. 342)	134.667,77	135.200	136.200	122.200	122.200	122.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto. 346)	65.632,34	53.400	65.800	54.300	51.400	51.800
Gesamt	**876.098,68**	**1.022.300**	**969.900**	**843.400**	**839.800**	**839.500**



4.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

(Anteil an den Erträgen des ordentlichen Ergebnisses)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	5,08	5,80	5,31	4,53	4,40	4,32

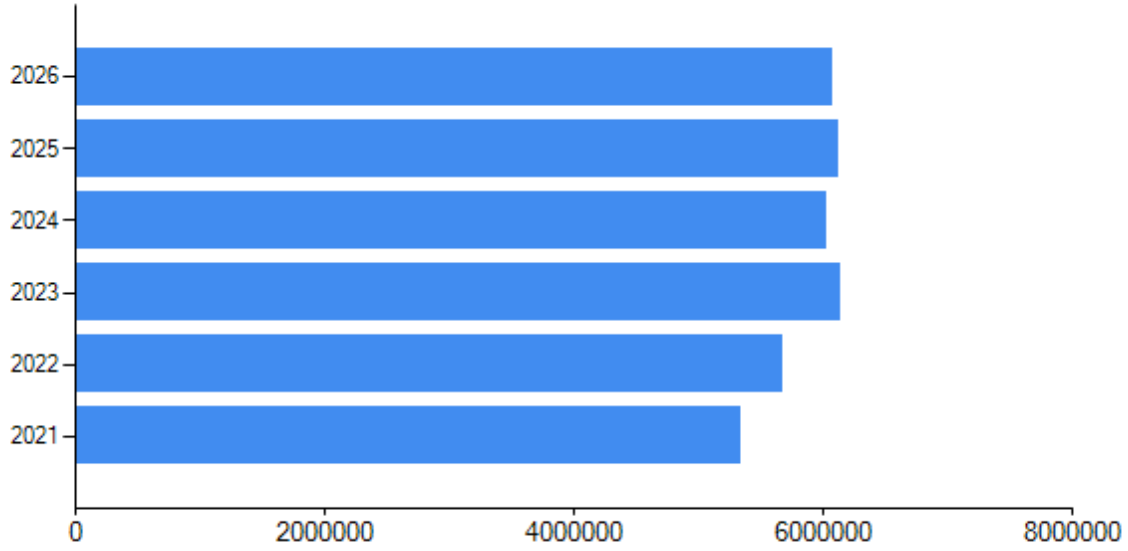
4.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

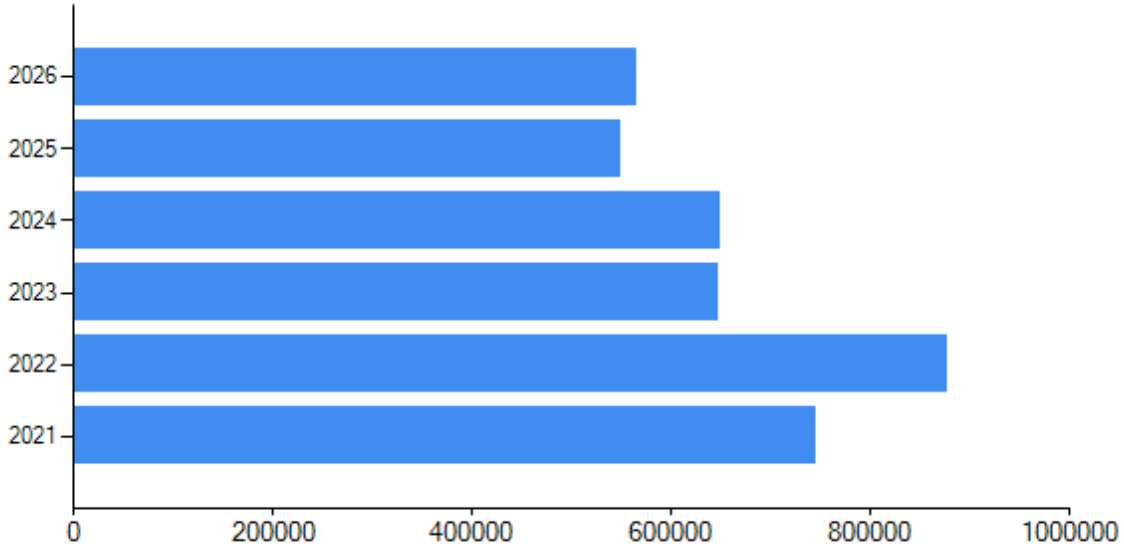
4.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

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 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 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen (incl. Investitionspauschale;Kto. 311)	3.859.632,20	3.705.000	3.958.200	3.970.000	4.040.000	4.160.000
Bedarfszuweisungen (Kto. 312)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungs-beteiligungen (Kto. 313)	5.522,36	124.200	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (Kto. 314)	1.480.383,67	1.671.600	1.996.800	1.884.900	1.928.100	1.752.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand (Kto. 316)	0,00	179.400	182.000	172.300	156.100	154.700
Summe aller Zuwendungen	**5.345.538,23**	**5.680.200**	**6.137.000**	**6.027.200**	**6.124.200**	**6.067.100**
Umlagen (Kto. 348)	744.610,42	878.000	647.400	648.300	549.500	565.100
Gesamt	**6.090.148,65**	**6.558.200**	**6.784.400**	**6.675.500**	**6.673.700**	**6.632.200**

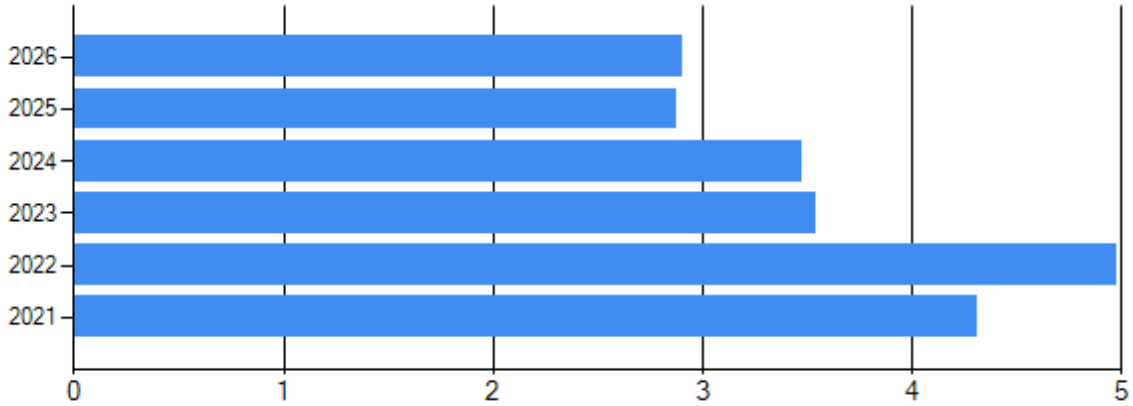




4.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

(Anteil an den Erträgen des ordentlichen Ergebnisses)

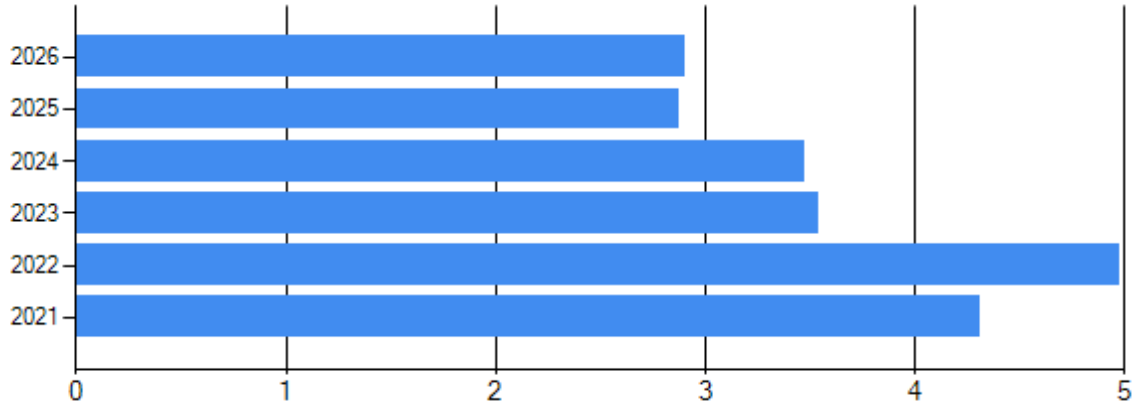
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	30,98	32,23	33,62	32,36	32,09	31,20



4.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

(Anteil an den Erträgen des ordentlichen Ergebnisses)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	4,31	4,98	3,55	3,48	2,88	2,91

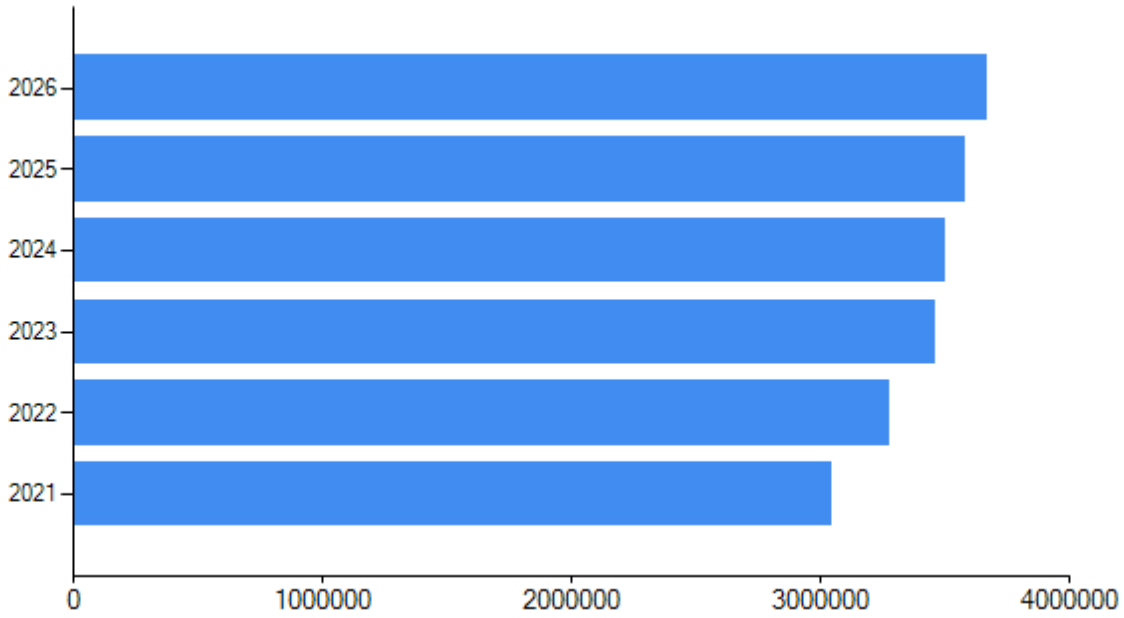

2026
2025
2024
2023
2022
2021
0
1
2
3
4
5

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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	2.660.416,22	2.709.700	2.994.800	3.037.200	3.111.700	3.186.000
Sozialversicherung	370.735,88	401.900	440.100	446.500	457.200	468.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	8.000	14.500	4.400	0	0
Sonstige	10.262,69	154.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	**3.041.414,79**	**3.273.600**	**3.464.400**	**3.503.100**	**3.583.900**	**3.669.500**



4.5.2 Personal-Aufwands-Quote

(Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Personal-Aufwands-Quote (%)	21,39	17,50	18,05	18,71	18,88	19,39

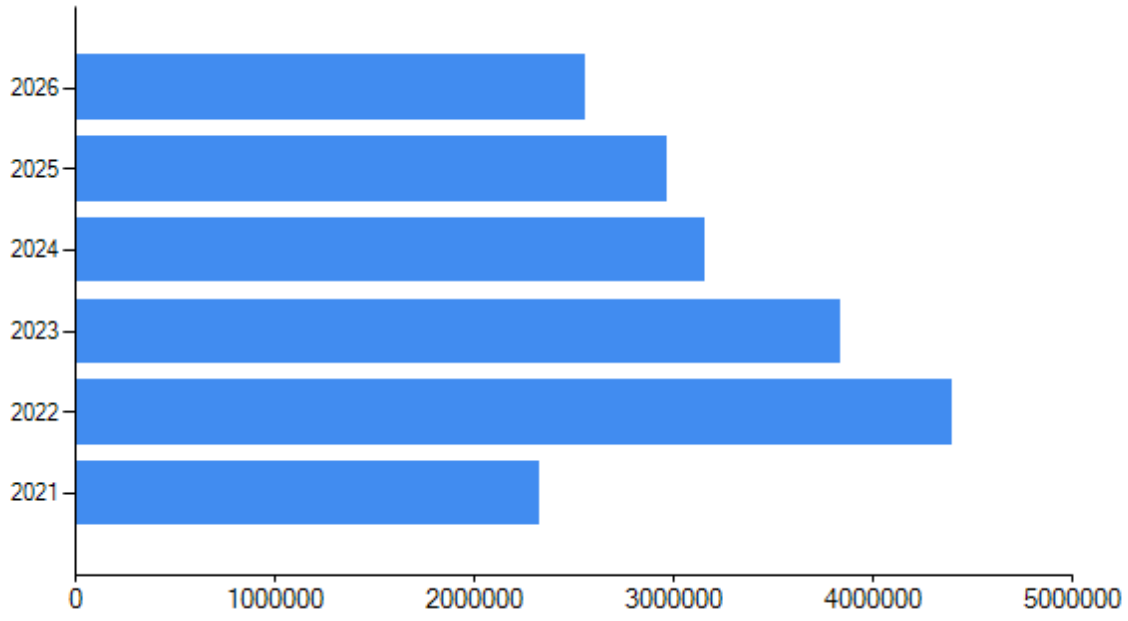
4.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.
2023 ist der größte „Brocken“ die 310.000 € für den Umbau der Bushaltestellen auf barrierefreie Bushaltestellen.
Daneben haben sich durch die Preissteigerungen die Bewirtschaftungskosten (Kontierung 4241) gegenüber dem Ansatz 2022 um rund 30% erhöht.

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

Kto. 42	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung (Kto. 421, 422 u. 424)	1.469.343,43	3.179.400	2.504.700	2.211.300	2.149.500	1.740.700
Mieten und Pachten (Kto. 423)	9.212,62	8.900	11.700	11.700	11.700	11.700
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	842.798,32	1.205.100	1.321.200	936.800	809.000	806.500
Gesamt	**2.321.354,37**	**4.393.400**	**3.837.600**	**3.159.800**	**2.970.200**	**2.558.900**



4.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

(Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	16,33	23,48	19,99	16,88	15,65	13,52

4.7 Transferaufwendungen

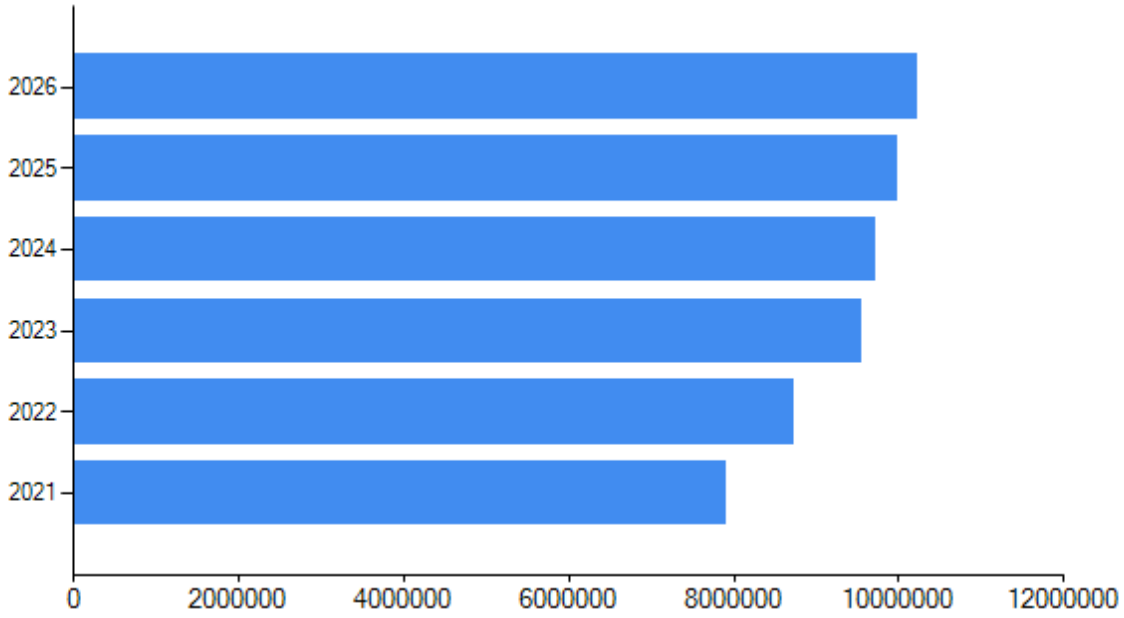
4.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

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.

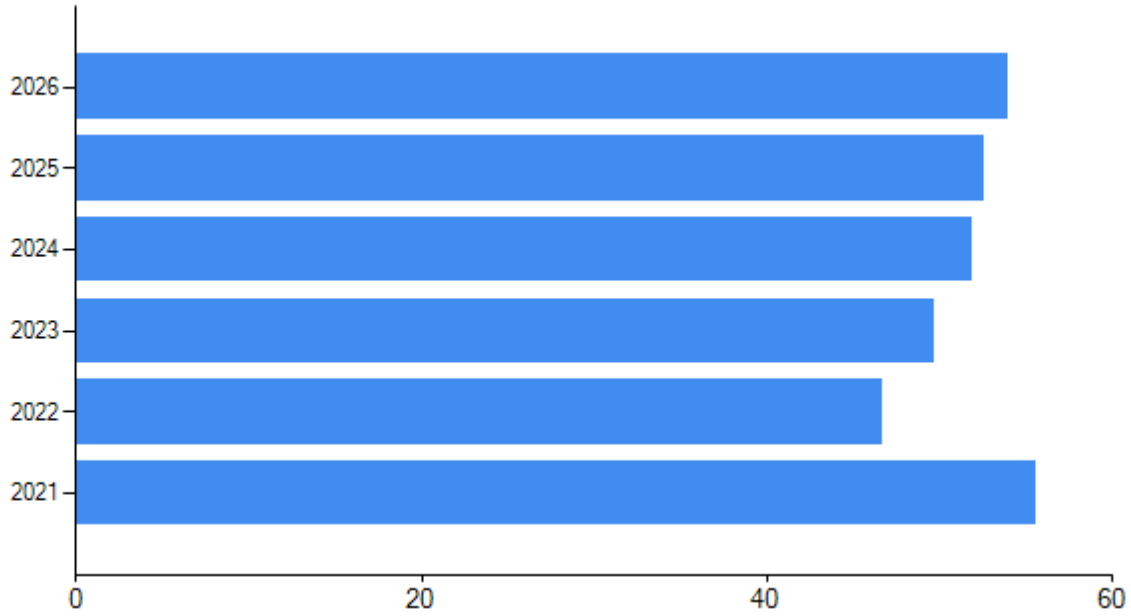
Transferaufwandsart	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kto. 431)	2.202.537,13	2.652.000	3.029.800	3.028.500	3.044.700	3.119.200
Schuldendiensthilfen	0,00	900	900	900	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage (Kto. 434)	394.211,74	383.000	366.000	390.000	412.000	426.000
Allgemeine Umlagen (Kto. 437)	5.322.048,01	5.706.200	6.155.400	6.296.400	6.526.400	6.676.400
Sonstige	59,07	100	100	100	100	100
Gesamt	**7.918.855,95**	**8.742.200**	**9.552.200**	**9.715.900**	**9.983.200**	**10.221.700**



4.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

(Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transfer-Aufwands-Quote (%)	55,69	46,72	49,76	51,90	52,59	54,02

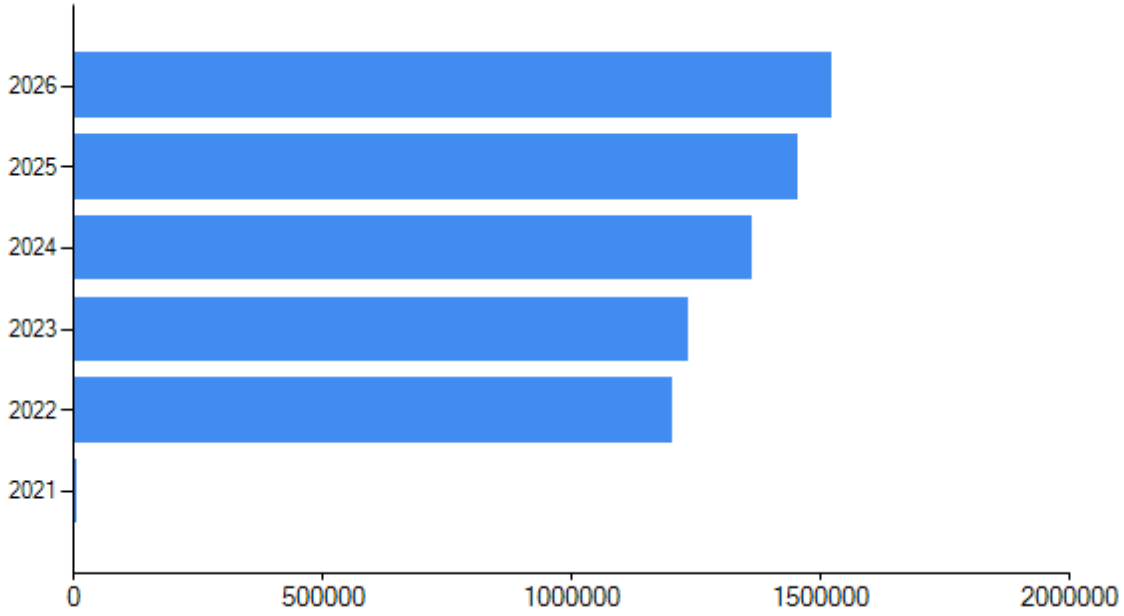


4.8 Abschreibungen

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 2021 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.201.600	1.233.000	1.363.200	1.453.800	1.521.100
Abschreibungen auf Finanzvermögen	4.216,13	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**4.216,13**	**1.201.600**	**1.233.000**	**1.363.200**	**1.453.800**	**1.521.100**



4.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

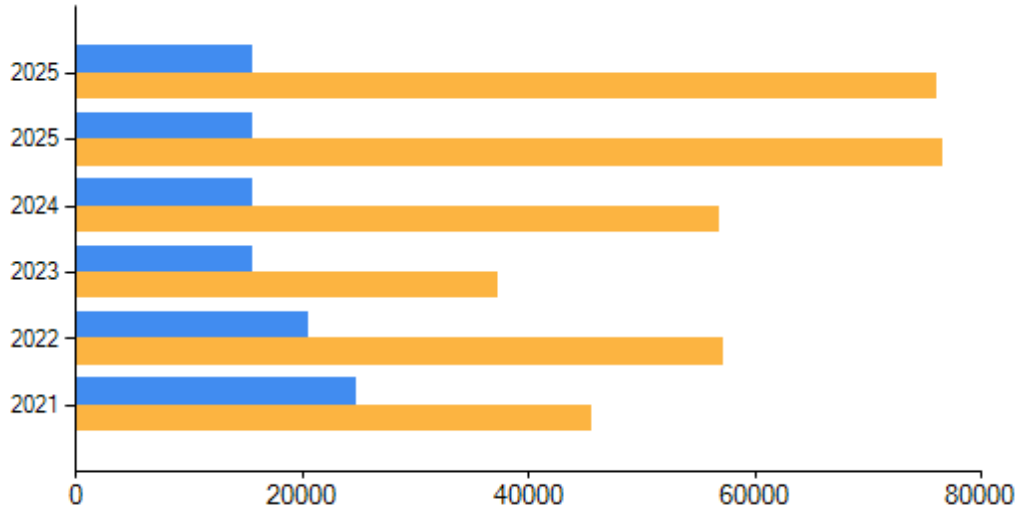
(Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,03	6,42	6,42	7,28	7,66	8,04

4.9 Zinsen; Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Hier werden auch die Nachzahlungs-/Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuerveranlagung abgebildet.
Da der Kernhaushalt der Gemeinde bis heute schuldenfrei ist, fallen bis 2022 auch keine Kreditzinsen an. Die Zeit der sogenannte „Negativzinsen“ (oder auch Verwahrzinsen genannt) scheint beendet zu sein, in der Tabelle sind sie aber noch für 2021 und 2022 ersichtlich. Ab 2023 werden, sofern die geplanten Kreditaufnahmen getätigt werden müssen, entsprechen auch Kreditzinsen an.

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge (Kto. 361)	14.195,17	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
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)	10.651,67	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Summe	**24.846,84**	**20.500**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen (Kto. 451)	9.833,13	7.200	15.300	34.900	54.600	54.200
Sonstige Finanzaufwendungen (Kto. 4599)	35.834,47	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe (Kto. 45)	**45.667,60**	**57.200**	**37.300**	**56.900**	**76.600**	**76.200**
Saldo	**-20.820,76**	**-36.700**	**-21.700**	**-41.300**	**-61.000**	**-60.600**



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 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	341.690,25	1.000.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	900.000	540.000	900.000	900.000	900.000
Saldo	**341.690,25**	**100.000**	**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.

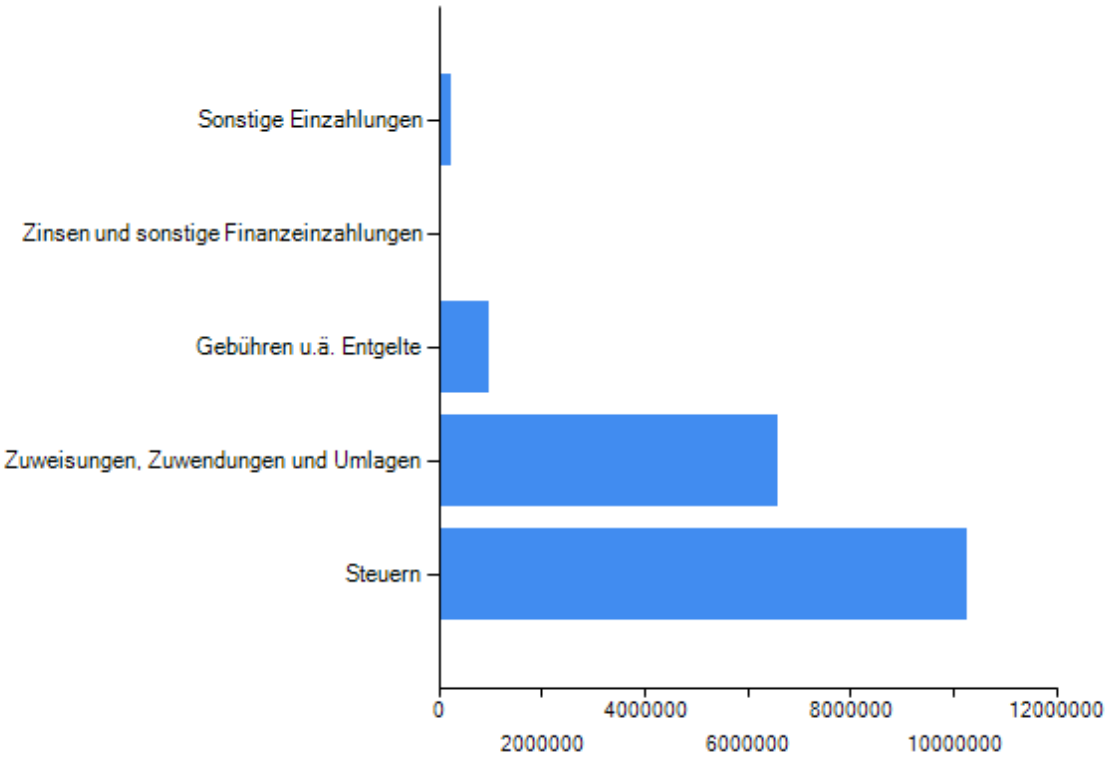
Ziel des Finanzhaushaltes ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines eventuellen Kreditbedarfes.
Die Gemeinde Schutterwald hat den Vorteil, dass in den Vorjahren ein Überschuss von liquiden Mitteln angesammelt wurde. Diese entlasten entsprechend die Folgejahre.

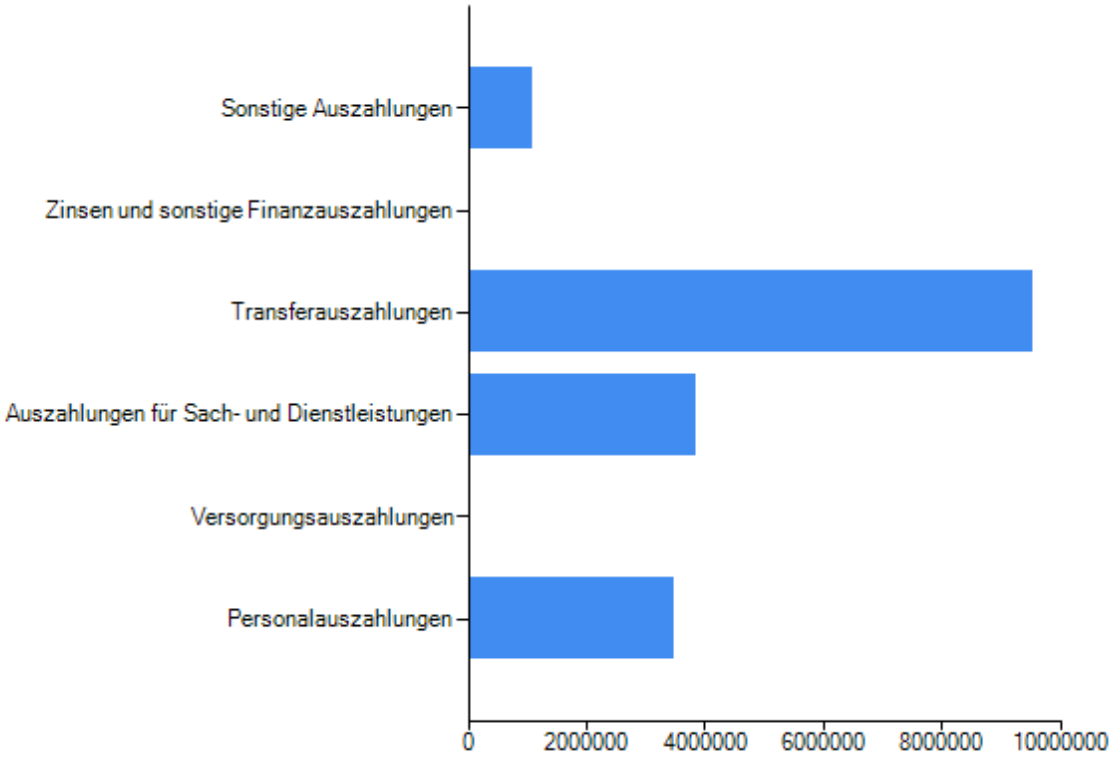
5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.924.127,74	17.516.100	18.097.300	18.471.500	18.892.500	19.255.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.073.997,98	17.511.500	17.967.300	17.358.200	17.527.500	17.399.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.850.129,76**	**4.600**	**130.000**	**1.113.300**	**1.365.000**	**1.855.800**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.879,87	2.428.800	4.187.300	2.199.000	1.442.800	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377.693,73	8.456.100	9.881.300	8.201.100	3.211.100	266.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.354.813,86**	**-6.027.300**	**-5.694.000**	**-6.002.100**	**-1.768.300**	**733.900**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.100.000	4.500.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	16.600	83.300	150.000	150.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.083.400**	**4.416.700**	**-150.000**	**-150.000**
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	**495.315,90**	**-6.022.700**	**-3.480.600**	**-472.100**	**-553.300**	**2.439.700**

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

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	9.778.137,74	9.778.600	10.272.700	10.797.900	11.262.300	11.698.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.987.625,60	6.378.800	6.602.400	6.503.200	6.517.600	6.477.500
Gebühren u.ä. Entgelte	869.773,08	1.087.300	988.700	862.900	803.100	803.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.724,23	12.200	12.300	5.300	5.300	5.300
Sonstige Einzahlungen	258.867,09	259.200	221.200	302.200	304.200	270.200
Summe	**16.924.127,74**	**17.516.100**	**18.097.300**	**18.471.500**	**18.892.500**	**19.255.200**
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	3.043.746,27	3.273.600	3.464.400	3.503.100	3.583.900	3.669.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207.564,75	4.395.400	3.839.600	3.161.800	2.970.200	2.558.900
Transferauszahlungen	7.903.956,62	8.742.200	9.552.200	9.715.900	9.983.200	10.221.700
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.443,40	57.200	37.300	56.900	76.600	76.200
Sonstige Auszahlungen	857.286,94	1.043.100	1.073.800	920.500	913.600	873.100
Summe	**14.073.997,98**	**17.511.500**	**17.967.300**	**17.358.200**	**17.527.500**	**17.399.400**
Saldo	**2.850.129,76**	**4.600**	**130.000**	**1.113.300**	**1.365.000**	**1.855.800**

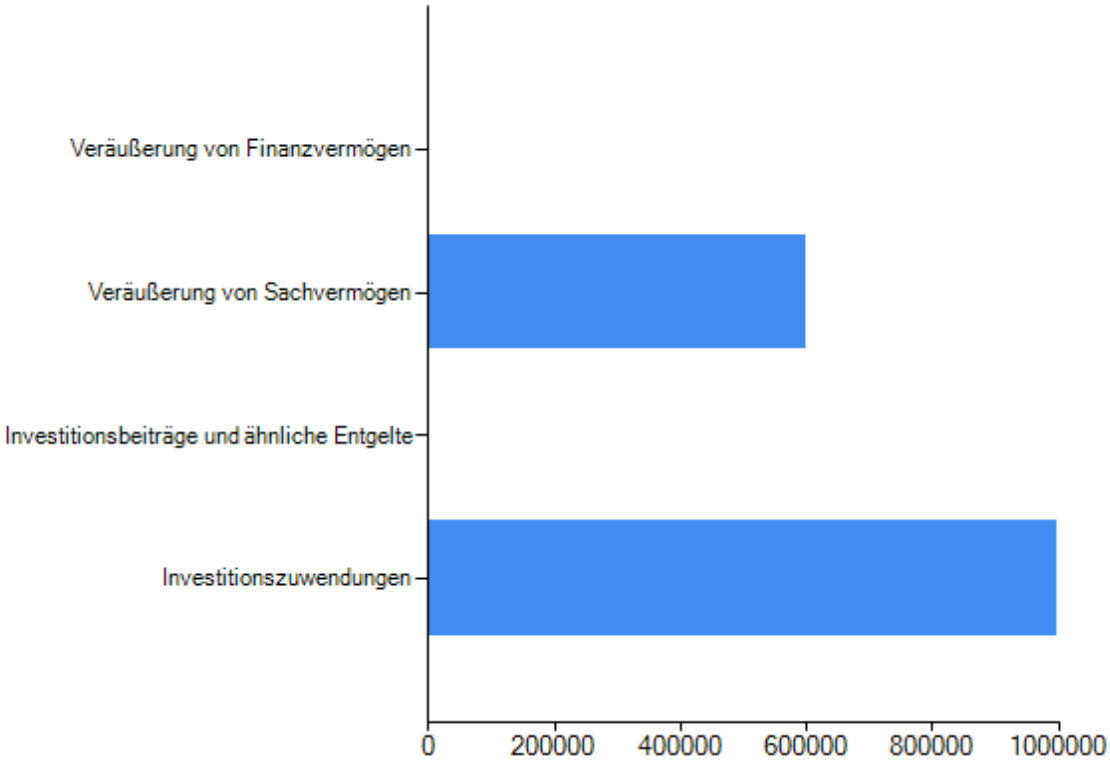


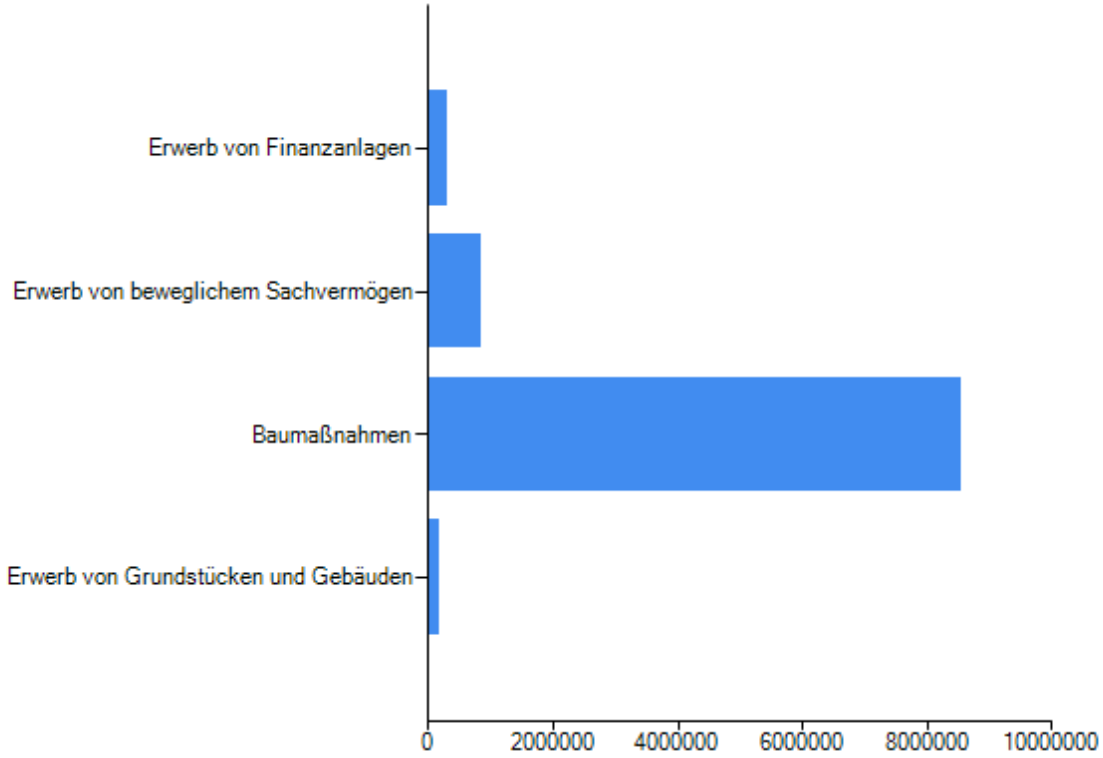


5.3 Investitionstätigkeit

5.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	680.789,62	1.428.800	997.300	1.199.000	442.800	0
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	341.690,25	1.000.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	400,00	0	2.590.000	0	0	0
Summe	**1.022.879,87**	**2.428.800**	**4.187.300**	**2.199.000**	**1.442.800**	**1.000.000**
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken	314.837,23	860.000	170.000	130.000	130.000	130.000
Baumaßnahmen (+ Erwerb von Gebäuden soweit im Rahmen von Hochbaumaßn. eingeplant)	972.617,05	4.066.000	8.546.000	7.680.000	3.035.000	90.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.239,45	665.000	858.200	384.000	39.000	39.000
Erwerb von Finanzvermögen	300.000,00	7.100	307.100	7.100	7.100	7.100
Investitions-fördermaßnahmen	247.000,00	1.708.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.446.000,00	1.150.000	0	0	0	0
Summe	**3.377.693,73**	**8.456.100**	**9.881.300**	**8.201.100**	**3.211.100**	**266.100**
Saldo	**-2.354.813,86**	**-6.027.300**	**-5.694.000**	**-6.002.100**	**-1.768.300**	**733.900**


Veräußerung von Finanzvermögen
Veräußerung von Sachvermögen
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte
Investitionszuwendungen
0
200000
400000
600000
800000
1000000


Erwerb von Finanzanlagen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Baumaßnahmen
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000

5.3.2 Investitionsübersicht (jeweilige Ein- und Auszahlungen verrechnet)

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
112402400001 Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen (0-6 jährige) - Bewegliche WG	0,00	-129.000	0	0	0	0	0,00	-56.000,00
1124025101 "Alte Schule" - Bewegliche Wirtschaftsgüter	-4.004,15	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
112402520002 Rathaus - Einrichtung und Programme	0,00	0	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00
112500000001 Bauhof - Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.727,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
112600000001 Gesamtverwaltung - Beweglichen Vermögen	-9.632,45	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
113300000001 Grundstücksverwaltung - Erwerb u. Erschließung von Grundstücken	-303.872,23	220.000	440.000	870.000	870.000	870.000	0,00	-6.230.000,00
126000000001 Freiw.Feuerwehr - Fahrzeuge	13.000,00	-8.000	-200.000	-154.000	0	0	0,00	-362.000,00
126000000003 Freiw. Feuerwehr - Beschaffung von Geräten	-18.879,46	-8.200	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
211003000001 Mörburgschule - bewegliches Vermögen	-39.969,65	-80.000	-114.000	-80.000	0	0	0,00	-304.000,00
211003090001 Schulkindbetreuung - Bewegliches Vermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31400700 Soziale Einrichtungen für die Anschlussunterbringung - Neubau/Erwerb von Unterkünften	464.340,47	-10.000	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	0,00	-17.000	-6.400	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-53.400,00
541001000003 Straßenbau - Querspange Schutterwald (Eichgasse-Gottswaldstr.-Schutterstr.)	-2.408,56	0	0	0	0	0	0,00	-660.000,00
541001000004 Straßenbau	0,00	-120.000	-130.000	-600.000	0	0	0,00	-737.000,00
541002000001 Verkehrsausstattung - Diverses Zubehör und Nebenanlagen der Straßen	-8.680,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-85.000,00
541002000002 Verkehrsausstattung - Kabelverlegemaßnahmen für die Straßenbeleuchtung	-17.278,71	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-70.000,00
541002000004 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung bei Erschließungsmaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
555000000001 Beschaffung von bewegl. Wirtschaftsgütern für den Forstbetrieb	-1.461,34	-154.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-179.000,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
571000000001 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	0	2.100.000	4.500.000	0	0	0,00	0,00
.								
1110010001 Gemeindeorgane; bewegliche Wirtschaftsgüter	-3.251,50	-45.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
11240201001 Schule Langhurst; Gebäude und Aufbauten	-305.199,33	366.000	-200.000	0	0	0	0,00	-1.380.000,00
1124020102 Schule Langhurst Gebäude; Anschafffung bewegliche Güter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1124020301 Mörburgschule; Gebäude u. Aufbauten	0,00	-70.000	-110.000	-2.220.000	-1.800.000	0	0,00	-830.000,00
1124020302 Mörburgschule Gebäude; Anschaffung von beweglichen Gütern	-5.282,67	-12.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
1124024001 Kindertageseinrichtungen	-30.000,00	-1.380.000	-4.600.000	-2.875.000	0	0	0,00	-6.600.000,00
1124025203 Rathaus, Gebäude und Aussenanlagen	0,00	0	0	-52.000	-435.200	0	0,00	-488.000,00
1124026901 Verkauf des Gebäude Kolpingstraße 9	-330.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1124027401 Fohlenweide 14, Pflumedruckerhisli	0,00	0	-200.000	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 Neues Vermietungsobjekt	0,00	-1.000.000	-1.600.000	0	0	0	0,00	0,00
1124029301 Rettungszentrum; bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1124029701 Gebäudemanagement Bauhof - Schutterstraße 9	-3.890,99	0	0	0	0	0	0,00	-55.000,00
1133000002 Bau von Grundwassermessstellen	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	0,00	0,00
1280000001 Katastrophenschutz	0,00	0	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000,00
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	0,00	-1.538.000	870.000	0	0	0	0,00	-538.000,00
4240040001 Freibad / Baggersee	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
4241018801 Turnhalle Langhurst	-505.967,25	-78.000	-400.000	0	0	0	0,00	-1.250.000,00
4241018802 Turnhalle Langhurst - Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424102000001 Sportzentrum - Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
424102000002 Sportzentrum - Sportplätze und Gebäude	0,00	0	0	0	0	-35.000	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	-86.856,00	-70.000	-70.000	-50.000	-302.000	0	0,00	-650.000,00
5210000001 Bauordnung	-2.464,83	-12.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
5310010001 BgA Photovoltaikanlagen	-38.600,00	-75.000	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	0,00	-110.000	-300.000	25.000	0	0	0,00	-385.000,00
5410010007 Straßenbau im GE-Baugebiet "Im Kirchfeld"	-10.462,59	-100.000	-550.000	-450.000	0	0	0,00	-750.000,00
5410010008 Straßenbau - Radwege	0,00	-40.000	-150.000	0	0	0	0,00	0,00
5440040001 Lärmschutzwall; Zaunanlage	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
5470000001 Mobilitätsstationen und Ladesäulen	0,00	-150.000	-107.700	0	0	0	0,00	0,00
5510020001 Freizeitanlagen und Spielflächen - Erweiterungen von Spielplätzen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-100.000,00
553000000001 Friedhof - Neue Grabfelder	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530000001 Friedhof - Neue Grabfelder	-29.103,18	-160.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-240.000,00
5530000002 Friedhof - bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5730080501 Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6120000002 Kapitaleinlage bei den Eigenbetrieben	-300.000,00	0	-300.000	0	0	0	0,00	0,00
6120000003 Darlehnsgewährung an Eigenbetriebe	-1.440.000,00	-1.150.000	2.590.000	0	0	0	0,00	0,00
Gesamt	-3.023.653,11	-6.020.300	-3.587.000	-1.502.100	-1.768.300	733.900	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 2023 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 PV-Anlage auf dem Dach Kiga Bürgerpark, für den Umbau des Knotenpunkts L99/Hindenburgstraße und für den Straßenbau im Baugebiet „Im Kirchfeld“ eingeplant.
Bezüglich des neuen Gewerbegebiets werden die Aufwendungen über die Abrechnung der Erschließungsmaßnahmen bzw. über den Verkauf der Grundstücke zu einem späteren Zeitpunkt der Gemeinde wieder zufließen.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	-	-
2022	2.250.000	0	0	0	-
2023	4.875.000	300.000	0	0	0
Summe	**7.125.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.500.000	0	0	0	0

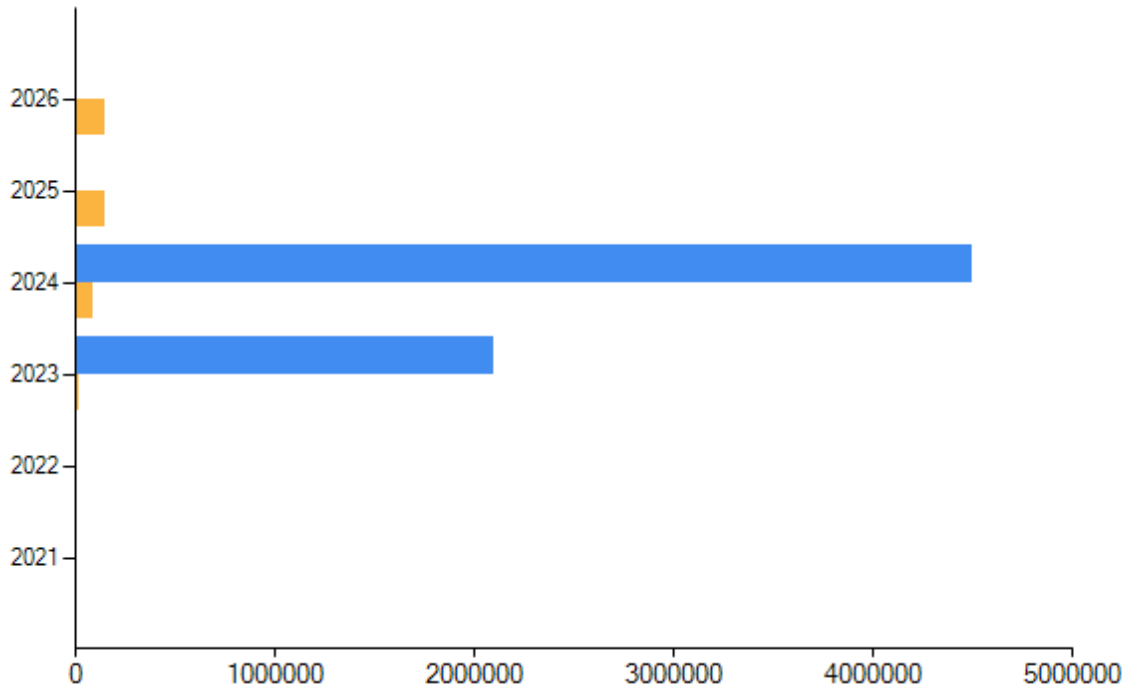
5.4 Finanzierungstätigkeit

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

5.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

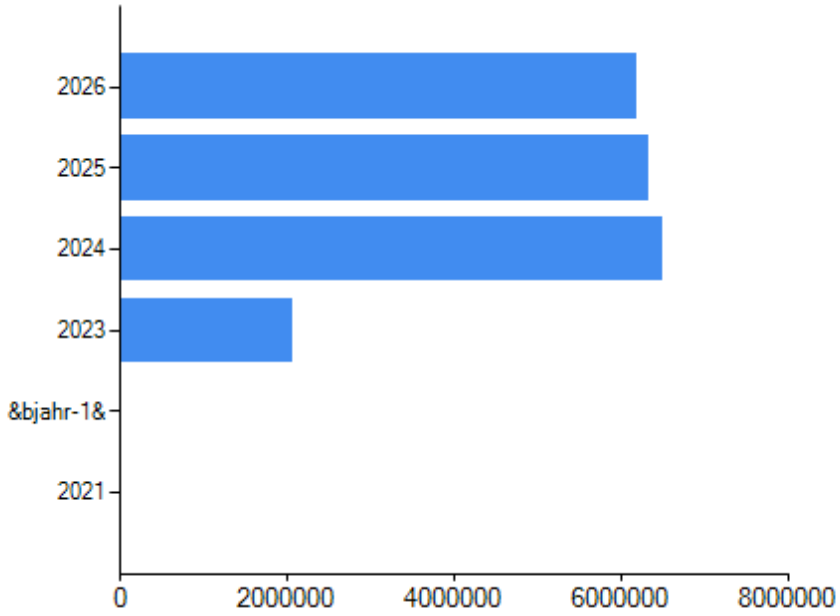
Die in den Vorjahren in den Ansätzen aufgeführten Kreditaufnahmen wurden nicht in Anspruch genommen. Dies war möglich, da nicht alle investiven Maßnahmen durchgeführt wurden und durch die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eine gute Liquidität vorlag.
Die aktuelle Planung für 2023 und 2024 sieht eine Kreditaufnahme vor. Sollten aber nicht alle Projekte vollständig wie geplant durchgeführt werden, könnte zumindest die Darlehnsaufnahme 2023 obsolet sein. 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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	2.100.000	4.500.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.100.000**	**4.500.000**	**0**	**0**
Tilgung von Krediten	0,00	0	16.600	83.300	150.000	150.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**16.600**	**83.300**	**150.000**	**150.000**
Saldo	**0,00**	**0**	**2.083.400**	**4.416.700**	**-150.000**	**-150.000**



5.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

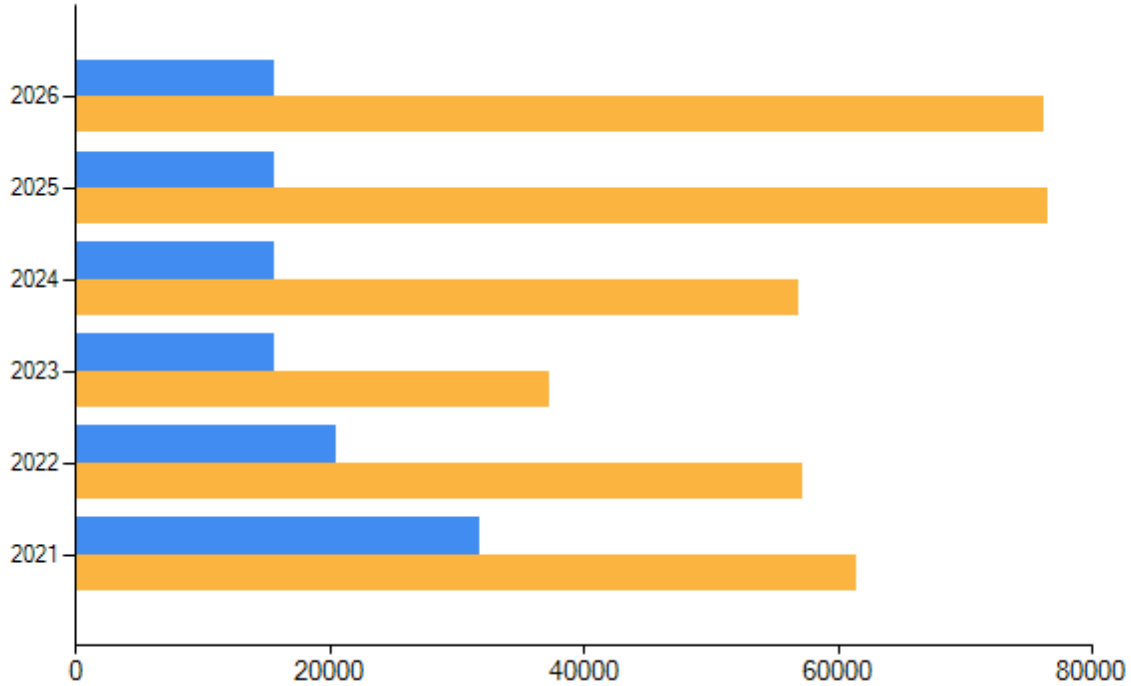
	Ergebnis 2021	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verschuldung zum Jahresende	0,00	0	2.083.400	6.500.100	6.350.100	6.200.100
Verschuldung je EW	0,00	0	285	894	872	850



5.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	11.596,32	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	20.202,55	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Summe	**31.798,87**	**20.500**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	9.833,13	7.200	15.300	34.900	54.600	54.200
Sonstige Finanzauszahlungen	51.610,27	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe	**61.443,40**	**57.200**	**37.300**	**56.900**	**76.600**	**76.200**
Saldo	**-29.644,53**	**-36.700**	**-21.700**	**-41.300**	**-61.000**	**-60.600**



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 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	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 2020	**Ergebnis 2021**
	EUR	EUR
Bargeld	5.426,36	3.154,52
Sichteinlagen	6.897.970,11	10.244.528,35
Sonstige Einlagen	500,00	500,00
Abzüglich Kassenmittel der Eigenbetriebe	-547.938,98	-1.176.767,02
Gesamt	**6.355.957,49**	**9.071.415,85**

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

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	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 2023 problemlos.

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.

Corona hat in unseren Planzahlen derzeit fast keine direkten Auswirkungen mehr. Inwieweit durch andauernde Krankheitsfälle (Thema long Covid), Lieferengpässen u.a. auch wir betroffen sind (auch eventuell beim Gewerbesteueraufkommen) ist nicht abschätzbar.

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 2018 u. 2019 und den guten Ergebnissen in diesen Jahren 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.

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 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.037.867,09	-1.087.600	-944.800	-95.100	104.000	525.400
Betrag je Einwohner	€/EW	420,93	-150	-131	-13	14	73
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,36	-5,81	-4,92	-0,51	0,55	2,78
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.000.268,93	9.778.600	10.272.700	10.797.900	11.262.300	11.698.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.385,65	1.353	1.422	1.495	1.559	1.620
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	70,33	52,26	53,51	57,68	59,33	61,83
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-5.111.296,65	-8.606.200	-8.654.300	-8.176.600	-8.259.900	-8.230.900
Betrag je Einwohner	€/EW	-708,23	-1.191	-1.198	-1.132	-1.144	-1.140
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-35,95	-46,00	-45,08	-43,68	-43,52	-43,50
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	341.690,25	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.379.557,34	-987.600	-884.800	4.900	204.000	625.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.850.129,76	4.600	130.000	1.113.300	1.365.000	1.855.800
Betrag je Einwohner	€/EW	394,92	1	18	154	189	257
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	16.600	83.300	150.000	150.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.850.129,76	4.600	113.400	1.030.000	1.215.000	1.705.800
Betrag je Einwohner	€/EW	394,92	1	16	143	168	236
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	281.479,96	350.230	359.346	347.164	350.550	347.988
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	7.399.212,37	1.556.800	1.591.400	1.142.300	589.000	3.028.700
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	54.521.397,58					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	42.943.151,83					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	86,11					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	13,89					
10. Anlagedeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,62					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	2.083.400	4.416.700	-150.000	-150.000

Übersichten über den Gesamthaushalt

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.778.137,74	9.778.600	10.272.700	0	10.797.900	11.262.300	11.698.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.286.865,96	5.500.800	5.955.000	0	5.854.900	5.968.100	5.912.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.109,83	521.200	426.000	0	423.800	366.800	366.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456.663,25	566.100	562.700	0	439.100	436.300	436.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.759,64	878.000	647.400	0	648.300	549.500	565.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.724,23	12.200	12.300	0	5.300	5.300	5.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258.867,09	259.200	221.200	0	302.200	304.200	270.200
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**16.924.127,74**	**17.516.100**	**18.097.300**	**0**	**18.471.500**	**18.892.500**	**19.255.200**
10	Personalauszahlungen	3.043.746,27	3.273.600	3.464.400	0	3.503.100	3.583.900	3.669.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207.564,75	4.395.400	3.839.600	0	3.161.800	2.970.200	2.558.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.443,40	57.200	37.300	0	56.900	76.600	76.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.903.956,62	8.742.200	9.552.200	0	9.715.900	9.983.200	10.221.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	857.286,94	1.043.100	1.073.800	0	920.500	913.600	873.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**14.073.997,98**	**17.511.500**	**17.967.300**	**0**	**17.358.200**	**17.527.500**	**17.399.400**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**2.850.129,76**	**4.600**	**130.000**	**0**	**1.113.300**	**1.365.000**	**1.855.800**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.789,62	1.428.800	997.300	0	1.199.000	442.800	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	341.690,25	1.000.000	600.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	400,00	0	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)**	**1.022.879,87**	**2.428.800**	**4.187.300**	**0**	**2.199.000**	**1.442.800**	**1.000.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.837,23	860.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.617,05	4.066.000	8.546.000	5.855.000	7.680.000	3.035.000	90.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.239,45	660.000	858.200	0	384.000	39.000	39.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.746.000,00	1.157.100	307.100	0	7.100	7.100	7.100
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	247.000,00	1.708.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**3.377.693,73**	**8.456.100**	**9.881.300**	**5.855.000**	**8.201.100**	**3.211.100**	**266.100**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-2.354.813,86**	**-6.027.300**	**-5.694.000**	**-5.855.000**	**-6.002.100**	**-1.768.300**	**733.900**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**495.315,90**	**-6.022.700**	**-5.564.000**	**-5.855.000**	**-4.888.800**	**-403.300**	**2.589.700**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.100.000	0	4.500.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	16.600	0	83.300	150.000	150.000

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**2.083.400**	**0**	**4.416.700**	**-150.000**	**-150.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**495.315,90**	**-6.022.700**	**-3.480.600**	**-5.855.000**	**-472.100**	**-553.300**	**2.439.700**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.903.896,47	7.579.500	5.072.000		1.614.400	1.142.300	589.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0				

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkontenübersicht

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.000.268,93	9.778.600	10.272.700	10.797.900	11.262.300	11.698.700
	30110000 Grundsteuer A	15.013,14	16.500	16.600	16.500	16.500	16.500
	30120000 Grundsteuer B	801.484,59	914.000	920.000	922.000	922.000	922.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.936.238,65	3.720.000	3.550.000	3.790.000	4.000.000	4.140.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.342.556,42	4.233.500	4.864.700	5.128.200	5.364.300	5.642.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	543.560,49	456.800	492.800	502.700	511.700	521.100
	30310000 Vergnügungssteuer	8.932,64	62.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	30320000 Hundesteuer	26.480,00	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29 a FAG	326.003,00	349.000	379.600	389.500	398.800	408.100
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen (Coronahilfen Bund/Land)	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.345.538,23	5.500.800	5.955.000	5.854.900	5.968.100	5.912.400
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.059.761,10	2.880.000	3.054.300	3.050.000	3.100.000	3.200.000
	31110060 Komm. Investitionspauschale	799.871,10	825.000	903.900	920.000	940.000	960.000
	31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	124.200	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.522,36	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	36.292,12	1.600	55.600	16.600	16.600	16.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.419.178,85	1.622.600	1.885.400	1.834.100	1.879.700	1.704.000
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.696,70	30.100	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	1.916,00	600	200	600	200	200
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,00	16.700	25.600	3.600	1.600	1.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	179.400	182.000	172.300	156.100	154.700
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.600	121.600	120.900	110.000	110.000
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	78.800	60.400	51.400	46.100	44.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.544,41	456.200	407.200	404.300	403.500	402.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	67.942,30	64.700	68.700	66.700	66.700	66.700
	33110016 Unterschriftsbeglaubigungen mit 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	33110022 Unterschriftsbeglaubigungen mit 19% USt.	1.025,96	500	300	100	100	100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	254.372,22	296.000	241.900	241.900	241.900	241.900
	33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, manuell gebucht	11.015,28	0	0	0	0	0
	33210200 Erträge aus der Auflösung pRAP Grabnutzungsgebühren	0,00	36.900	38.200	37.500	36.700	36.000
	33210300 Einspeisevergütung PV-Anlagen	46.505,54	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	33210340 Eigenverbrauchsvergüt. PV-Anl. 19 % USt.	4.683,11	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	33210341 Eigenverbrauchsvergüt. PV-Anl. 16 % USt.	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.554,27	566.100	562.700	439.100	436.300	436.700
	34110000 Mieten und Pachten incl. Nebenkostenanteile, Erbbauzins, Grunddienstbarkeit	90.699,90	188.500	182.100	86.300	86.300	86.300
	34110001 Mieten und Pachten incl. Nebenkostenanteile, - manuelle Buchungen -	49.907,22	17.600	17.300	15.500	13.000	13.000
	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	4.073,60	4.600	4.400	5.100	5.100	5.100
	34110089 Jagd- /Fischereipacht mit 19% USt.	2.835,00	3.200	3.400	3.900	3.900	3.900
	34110200 BgA; Mieten und Pachten incl. Nebenkostenanteile, Erbbauzins, Grunddienstbarkeit (19% USt)	30.686,11	67.100	61.000	59.400	62.100	62.100
	34110201 BgA; Mieten und Pachten incl. Nebenkostenanteile, Erbbauzins, Grunddienstbarkeit 0% USt.	604,74	200	200	100	0	0
	34110216 BgA; Mieten und Pachten 16%USt incl. Nebenkostenanteile, Erbbauzins, Grunddienstbarkeit	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	34110233 BgA; manuelle Nebenkosten- abrechnungen (19% USt)	1.974,44	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)	7.459,46	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	34110700 Kiesförderzins	88.290,91	71.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	60.607,50	46.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	34210044 Erträge aus Verkauf Reverse-Charge-Verfahren	781,20	900	900	900	900	900
	34210555 Stammholzverkauf ; AR/00; AA 911 (19% USt.)	73.279,07	88.000	74.000	60.000	60.000	60.000
	34210556 Stammholzverkauf ; AR/00; AA 911 (0% USt.- innergemeinsch. Warenverkehr)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.397,56	48.200	63.100	51.600	51.200	51.600
	34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% USt.	3.431,74	5.000	2.500	2.500	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	1.803,04	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.610,42	878.000	647.400	648.300	549.500	565.100
	34800000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund	133.248,94	175.400	100.400	115.200	5.700	400
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	38.670,52	21.700	13.300	13.300	13.400	18.800
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.175,42	32.400	32.500	35.500	32.600	34.600
	34830000 Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverb. und dgl.	1.084,66	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	34840000 Erträge aus Kostenerstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	24.200	0	0	0	0
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	506.346,44	588.000	460.100	473.200	486.700	500.200
	34870000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	35.084,44	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	14.195,17	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.193,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1,48	200	300	300	300	300
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	276.393,84	259.200	221.200	302.200	304.200	270.200
	35110000 Konzessionsabgaben mit 0% USt. (Innenumsatz)	257.846,09	243.000	175.000	288.000	0	0
	35110019 Konzessionsabgaben mit 19% USt.	0,00	0	3.000	3.000	293.000	259.000
	35210000 Erstattung von Steuern	189,24	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	7.310,75	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620550 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. >manuell gebucht<	3.340,92	300	300	300	300	300
	35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	515,74	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.191,10	800	32.800	800	800	800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.257.105,27	17.623.500	18.253.500	18.624.300	19.085.300	19.445.900
12	Personalaufwendungen	3.041.414,79	3.273.600	3.464.400	3.503.100	3.583.900	3.669.500
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	381.359,24	378.700	426.800	436.900	447.600	457.700
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.785.782,39	1.903.200	2.055.800	2.090.700	2.143.300	2.196.300
	40190000 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	321.982,71	399.800	318.800	314.000	320.300	326.700
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	171.291,88	28.000	193.400	195.600	200.500	205.300
	40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialvers. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	370.735,88	401.900	440.100	446.500	457.200	468.500
	40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10.262,69	154.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	8.000	14.500	4.400	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.354,37	4.393.400	3.837.600	3.159.800	2.970.200	2.558.900
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	588.857,88	1.219.000	491.000	464.500	460.500	471.500
	42110007 Unterhalt. Grundstück+bauliche Anlagen -> Kiga St.Jakob	123.805,38	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	42110022 Unterhalt. Grundstück+bauliche Anlagen -> Kiga Arche	3.900,72	292.000	38.000	13.000	13.000	13.000
	42110044 Unterhalt. Grundstück+bauliche Anlagen -> Kiga Höfen	6.044,91	18.000	49.000	12.000	12.000	12.000
	42110051 Unterhalt. Grundstück+bauliche Anlagen -> Natur-Kiga	0,00	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	42110055 Materialankauf für allg. Gebäudeunterhaltung	960,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42110200 BgA; Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	8.294,77	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens insb. Straßen, Wegen, Brücken Parkplätze, Sportanlagen, Straßenbeleuchtung, Signalanl. Freibäder, Friedhöfe, Mülldeponien	186.185,46	685.300	794.500	710.000	680.000	370.000
	42120810 Waldkulturkosten	15.579,73	4.200	5.000	5.000	4.000	4.000
	42210000 Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	76.797,32	137.200	111.900	111.300	108.300	108.300
	42210007 Unterh. d. bewegl. Vermögens Kiga St.Jakob	606,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42210022 Unterh. d. bewegl. Vermögens Kiga Arche	1.356,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210033 Unterh. d. bewegl. Vermögens (Budget)	12.654,91	19.500	10.000	10.000	8.000	8.000
	42210044 Unterh. d. bewegl. Vermögens Kiga Höfen	226,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210051 Unterh. d. bewegl. Vermögens Natur-Kiga	0,00	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	9.212,62	8.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	411.736,35	636.200	796.000	689.400	667.400	679.400
	42410007 Bewirtschaftung Kiga St.Jakob	18.033,34	20.000	44.300	44.300	44.300	0
	42410022 Bewirtschaftung Kiga Arche	124,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410044 Bewirtschaftung Kiga Höfen	14.178,08	18.500	32.500	32.500	32.500	25.000
	42410051 Bewirtschaftung Natur-Kiga	0,00	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	42410200 BgA; Bewirtschaftung des Grundstücks, bauliche Anlagen	0,00	500	500	300	500	500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.866,82	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus-Fortbildung Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst.	41.160,96	71.400	76.900	73.000	61.000	58.500
	42610033 Bes. Aufwendungen Jugendfeuerwehr	362,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42610044 Besondere Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst. (Budget)	13.434,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; z.B. Strom für Betriebszwecke wie Straßenbeleuchtung Aufwendungen für EDV Bücher für Bibliotheken Sachen zum Weiterveräussern wie Müllsäcke	387.813,52	545.800	632.000	466.500	348.700	343.700
	42710011 Klimaschutzbeirat und Klimaschutzaudits	4.337,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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)	9.393,58	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.679,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42750000 Lernmittel	18.111,49	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	308.639,07	454.900	461.300	246.300	248.300	253.300
15	Abschreibungen	4.216,13	1.201.600	1.233.000	1.363.200	1.453.800	1.521.100
	47110000 Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensge- genstände	0,00	1.160.600	1.152.100	1.124.500	1.037.900	1.019.100
	47110088 Abschreibungen durch neue Investitionsplanungen	0,00	41.000	80.900	238.700	415.900	502.000
	47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	47211000 Abschreibung auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	4.216,13	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.667,60	57.200	37.300	56.900	76.600	76.200
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.833,13	7.200	10.300	9.900	9.600	9.200
	45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	5.000	25.000	45.000	45.000

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen (Verwahrentgelte u.a.)	35.834,47	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Transferaufwendungen	7.918.855,95	8.742.200	9.552.200	9.715.900	9.983.200	10.221.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.662,70	50.900	50.700	50.700	50.700	50.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	94.213,54	102.900	105.500	107.000	108.600	110.200
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	34.036,00	30.100	49.100	24.100	24.100	26.100
	43170410 BK-Zuschuss für Kiga St. Jakob	720.954,28	791.000	800.400	818.800	839.300	860.300
	43170420 BK-Zuschuss für Marienkindergarten	525.945,92	576.500	602.900	572.100	552.600	566.400
	43170440 BK-Zuschuss für Kiga Arche	366.379,59	423.000	716.400	734.300	752.600	771.500
	43170450 BK-Zuschuss für Kiga Höfen	268.547,09	286.200	262.400	269.000	275.700	282.600
	43170480 BK-Zuschuss Naturkindergarten	0,00	115.000	171.000	175.300	179.700	184.200
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	144.798,01	276.400	271.400	277.200	261.400	267.200
	43270000 Schuldendiensthilfen an private Untern.	0,00	900	900	900	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	394.211,74	383.000	366.000	390.000	412.000	426.000
	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	2.199.265,30	2.380.000	2.529.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände z.B. Kreisumlage, KVJS Umlage + Zuführung zur Rückstellung i.R. des Finanzausgleichs	3.116.991,00	3.320.000	3.620.000	3.690.000	3.820.000	3.870.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	1.025,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43780000 Umlage übrige Bereiche + GPA (Gebühren GPA bei 443)	4.765,86	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	59,07	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.729,34	1.043.100	1.073.800	920.500	913.600	873.100
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.100,29	85.500	86.500	84.500	44.500	44.500
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	93,36	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.	68.825,43	80.000	80.400	80.500	80.600	80.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	204.750,22	337.400	383.600	225.300	251.000	203.800
	44310440 Geschäftsaufwendungen Rücklastschriften, Kontogeb. u.ä.	6.086,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben, Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	181.458,57	198.600	223.300	227.000	231.200	234.600
	44410007 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Kiga St.Jakob	1.833,79	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	44410022 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Kiga Arche	1.277,84	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	44410044 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Kiga Höfen	1.420,89	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	44410051 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Natur-Kiga	0,00	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	18.813,90	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.264,75	127.700	84.400	87.600	90.700	93.900
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	194.803,90	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.219.238,18	18.711.100	19.198.300	18.719.400	18.981.300	18.920.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.037.867,09	-1.087.600	-944.800	-95.100	104.000	525.400
21	Außerordentliche Erträge	341.690,25	1.000.000	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	341.157,00	1.000.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (soweit sie nicht als geringwertige Vermögsgegnstände und deren Anschaffung als Aufwand behandelt wurden)	533,25	0	0	0	0	0
	53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	900.000	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

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu)	0,00	900.000	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)	341.690,25	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.379.557,34	-987.600	-884.800	4.900	204.000	625.400
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.037.867,09	0	0	0	104.000	525.400
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.087.600	944.800	95.100	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0		0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	341.690,25	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	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) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGfr 40,41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 42) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Innere Verwaltung	1.003.800	40.700	2.353.500	1.223.400	6.700	796.000	2.230.300	934.500	0	-2.039.300
2 Sicherheit und Ordnung	192.000	100	165.800	228.300	17.500	164.400	7.400	82.800	0	-459.300
3 Bildung und Soziales	1.596.100	100	382.600	366.400	2.629.300	202.900	0	298.400	0	-2.283.400
4 Kultur, Sport und Freizeit	97.800	2.500	144.300	453.300	120.200	438.000	0	40.400	0	-1.095.900
5 Planung, Bau und Umwelt	839.400	178.000	412.400	1.543.400	262.500	674.000	171.600	1.041.800	0	-2.745.100
6 Unternehmen, Wirtschaftsförderung und allgemeine Einrichtungen	66.000	0	5.800	22.800	21.000	61.800	0	11.400	0	-56.800
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.959.200	10.277.800	0	0	6.495.000	7.000	0	0	0	7.735.000
Summe	7.754.300	10.499.200	3.464.400	3.837.600	9.552.200	2.344.100	2.409.300	2.409.300	0	-944.800

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (∑ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Innere Verwaltung	-2.939.500	600.000	6.920.000	-9.259.500	0	0	-9.259.500	4.405.000
2 Sicherheit und Ordnung	-341.100	0	516.800	-857.900	0	0	-857.900	0
3 Bildung und Soziales	-1.908.400	870.000	114.000	-1.152.400	0	0	-1.152.400	0
4 Kultur, Sport und Freizeit	-751.900	10.000	428.400	-1.170.300	0	0	-1.170.300	0
5 Planung, Bau und Umwelt	-1.700.000	117.300	1.595.000	-3.177.700	0	0	-3.177.700	1.250.000
6 Unternehmen, Wirtschaftsförderung und allgemeine Einrichtungen	35.900	0	7.100	28.800	0	0	28.800	200.000
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.735.000	2.590.000	300.000	10.025.000	2.100.000	16.600	12.108.400	0
Summe	130.000	4.187.300	9.881.300	-5.564.000	2.100.000	16.600	-3.480.600	5.855.000

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; Kolpingstr. 9
	11240270	Gebäudemanagement; Waldstraße 70 Alte Kläranlage
	11240272	Gebäudemanagement; Goethestraße 22
	11240274	Gebäudemanagement; Fohlenweide 14 Pflumedruckerhisli
	11240282	Gebäudemanagement; Seestraße 22 Seegarten
	11240285	Gebäudemanagement; alter St. Jakobus
	11240287	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 Gaststt. 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	Grundschule Langhurst
	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

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 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
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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**934.503,30**	**1.270.900**	**1.019.300**	**0**	**872.300**	**0**	**878.700**	**889.300**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.228.556,02**	**4.429.100**	**3.958.800**	**0**	**3.897.500**	**0**	**3.946.700**	**3.880.100**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.294.052,72**	**-3.158.200**	**-2.939.500**	**0**	**-3.025.200**	**0**	**-3.068.000**	**-2.990.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	516.000	0	0	278.000	0	244.800	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	340.965,00	1.000.000	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)**	**340.965,00**	**1.516.000**	**600.000**	**0**	**1.278.000**	**0**	**1.244.800**	**1.000.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.837,23	780.000	160.000	0	130.000	0	130.000	130.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.090,32	2.616.000	6.726.000	4.405.000	5.485.000	3.425.000	2.480.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.898,55	206.000	34.000	0	40.000	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)**	**679.826,10**	**3.602.000**	**6.920.000**	**4.405.000**	**5.655.000**	**3.425.000**	**2.635.000**	**155.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-338.861,10**	**-2.086.000**	**-6.320.000**	**-4.405.000**	**-4.377.000**	**-3.425.000**	**-1.390.200**	**845.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.632.913,82**	**-5.244.200**	**-9.259.500**	**-4.405.000**	**-7.402.200**	**-3.425.000**	**-4.458.200**	**-2.145.800**

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; Grimmelshausenstr. 4
11240266 Gebäudemanagement; Im Weierfeld 1
11240269 Gebäudemanagement; Kolpingstr. 9
11240270 Gebäudemanagement; Waldstraße 70 Alte Kläranlage
11240272 Gebäudemanagement; Goethestraße 22
11240274 Gebäudemanagement; Fohlenweide 14 Pflumedruckerhisli
11240282 Gebäudemanagement; Seestraße 22 Seegarten
11240285 Gebäudemanagement; alter St. Jakobus
11240287 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	129.200	22.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.200	32.200	32.200	23.200	23.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.275,62	194.300	188.300	188.300	188.300	188.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.178,58	338.500	326.000	227.900	223.700	223.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.102,44	586.200	435.300	445.400	456.000	466.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.324,08	15.600	40.600	10.600	10.600	10.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**966.880,72**	**1.296.100**	**1.044.500**	**904.500**	**901.900**	**912.500**
12	Personalaufwendungen	2.053.884,44	2.115.000	2.353.500	2.391.200	2.444.600	2.502.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.751,73	2.001.300	1.223.400	1.185.300	1.180.600	1.053.800
15	Abschreibungen	353,03	408.000	422.800	457.800	562.000	625.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.660,03	20.000	23.100	22.800	22.600	22.300
17	Transferaufwendungen	5.850,78	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.136,30	284.300	350.100	289.500	292.200	294.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.338.636,31**	**4.835.100**	**4.379.600**	**4.353.300**	**4.508.700**	**4.505.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.371.755,59**	**-3.539.000**	**-3.335.100**	**-3.448.800**	**-3.606.800**	**-3.593.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	1.881.105,80	1.833.500	2.230.300	2.286.100	2.343.400	2.402.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	804.723,72	691.700	934.500	957.700	981.700	1.006.200
23	kalkulatorische Kosten	-4.610.188,64	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.686.570,72**	**1.141.800**	**1.295.800**	**1.328.400**	**1.361.700**	**1.395.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.314.815,13**	**-2.397.200**	**-2.039.300**	**-2.120.400**	**-2.245.100**	**-2.197.600**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	97.080,48	108.300	94.000	96.300	98.800	101.200
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	1.500,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**98.580,48**	**108.300**	**94.000**	**96.300**	**98.800**	**101.200**
12	Personalaufwendungen	232.923,05	235.400	243.700	238.200	243.800	249.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,43	3.200	3.200	8.200	3.200	3.200
15	Abschreibungen	0,00	5.200	9.000	9.000	8.600	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 *	42.890,07	47.600	49.600	49.600	49.600	49.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**277.664,55**	**291.400**	**305.500**	**305.000**	**305.200**	**310.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-179.084,07**	**-183.100**	**-211.500**	**-208.700**	**-206.400**	**-209.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	193.497,34	188.100	226.100	231.800	237.600	243.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.613,13	14.300	14.600	15.000	15.400	15.800
23	kalkulatorische Kosten	-280.492,01	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**461.376,22**	**173.800**	**211.500**	**216.800**	**222.200**	**227.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**282.292,15**	**-9.300**	**0**	**8.100**	**15.800**	**18.200**

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

11100100 44310000 Geschäftsaufwendungen
auch Klausurtagungen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	42.970,65	57.700	44.000	45.100	46.200	47.400
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)**	**42.970,65**	**57.700**	**44.000**	**45.100**	**46.200**	**47.400**
12	Personalaufwendungen	108.013,80	110.200	141.800	144.800	147.900	150.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,17	7.500	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	1.316,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**111.532,30**	**121.600**	**151.200**	**154.200**	**157.300**	**160.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-68.561,65**	**-63.900**	**-107.200**	**-109.100**	**-111.100**	**-112.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	85.538,07	100.200	124.900	128.000	131.200	134.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.852,41	17.400	17.700	18.100	18.600	19.100
23	kalkulatorische Kosten	-111.747,86	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**180.433,52**	**82.800**	**107.200**	**109.900**	**112.600**	**115.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**111.871,87**	**18.900**	**0**	**800**	**1.500**	**2.500**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	22.000	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	59,40	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869,88	5.900	4.500	4.600	4.700	4.800
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)**	**4.929,28**	**5.900**	**26.500**	**4.600**	**4.700**	**4.800**
12	Personalaufwendungen	37.045,49	63.600	49.300	50.500	51.600	52.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.218,61	6.000	52.600	12.600	17.600	12.600
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 *	11.076,18	11.500	11.800	11.900	12.000	12.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**59.340,28**	**81.100**	**113.700**	**75.000**	**81.200**	**77.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-54.411,00**	**-75.200**	**-87.200**	**-70.400**	**-76.500**	**-72.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	15.174,23	19.900	28.200	28.900	29.600	30.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.257,50	12.700	15.900	16.300	16.700	17.200
23	kalkulatorische Kosten	-55.198,90	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**57.115,63**	**7.200**	**12.300**	**12.600**	**12.900**	**13.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.704,63**	**-68.000**	**-74.900**	**-57.800**	**-63.600**	**-59.600**

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140600 42710000 Ehrungen, Jubiläen und Partnerschaften (St. Denis, Ottendorf-Okrilla)
Besuche bei den Partnerschaftsgemeinden

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	64.418,49	58.000	65.200	66.500	68.000	69.400
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)**	**64.418,49**	**58.000**	**65.200**	**66.500**	**68.000**	**69.400**
12	Personalaufwendungen *	95.218,04	101.400	117.900	120.500	123.300	125.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.638,44	25.300	27.200	25.700	25.800	25.800
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 *	84.193,20	87.000	96.000	97.800	99.700	101.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**209.049,68**	**213.700**	**241.100**	**244.000**	**248.800**	**253.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-144.631,19**	**-155.700**	**-175.900**	**-177.500**	**-180.800**	**-183.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	159.195,41	149.700	192.600	197.400	202.300	207.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.564,22	7.300	16.700	17.100	17.500	17.900
23	kalkulatorische Kosten	-206.322,20	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**350.953,39**	**142.400**	**175.900**	**180.300**	**184.800**	**189.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**206.322,20**	**-13.300**	**0**	**2.800**	**4.000**	**5.500**

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. 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

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	37,50	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.251,90	152.100	140.000	143.500	147.100	150.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge *	10.651,67	15.300	40.300	10.300	10.300	10.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**153.941,07**	**167.700**	**180.600**	**154.100**	**157.700**	**161.400**
12	Personalaufwendungen	411.636,39	414.500	457.300	460.500	467.000	478.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.849,05	25.100	21.100	21.100	21.100	21.100
15	Abschreibungen	71,50	600	600	600	600	600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	2.085,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Transferaufwendungen *	5.791,71	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.120,92	26.500	66.500	13.000	13.000	13.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**473.554,82**	**493.100**	**572.100**	**521.800**	**528.300**	**539.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-319.613,75**	**-325.400**	**-391.500**	**-367.700**	**-370.600**	**-378.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	285.130,76	260.900	295.000	302.400	310.000	317.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	69.058,17	72.300	73.700	75.500	77.400	79.300
23	kalkulatorische Kosten	-1.168.130,16	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.384.202,75**	**188.600**	**221.300**	**226.900**	**232.600**	**238.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.064.589,00**	**-136.800**	**-170.200**	**-140.800**	**-138.000**	**-139.500**

Erläuterungen zu 10 Sonstige ordentliche Erträge

11220000 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
2023 Zuweisung für Programmprüfung

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11220000 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus- Fortbildung Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst.
incl. Umstellungsprojekt §2b UStG,
2022 incl. Schulung Modul elektronische Steuerverarbeitung

11220000 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; z.B. Aufwendungen für EDV
2022: + 2.000 € Modul elektronische Steuerbearbeitung

Erläuterungen zu 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

11220000 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Nachzahlungszinsen 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

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

11220000 44310000 Geschäftsaufwendungen
2023 Prüfung Eröffnungsbilanz
+ 30.000 € Prüfung Programm (wird ersetzt, siehe Erträge)

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	129.200	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.000	32.000	32.000	23.000	23.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.326,12	193.200	187.200	187.200	187.200	187.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.439,00	179.800	171.300	72.000	67.800	67.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	54.586,24	82.300	68.600	70.000	71.400	72.800
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	4.172,41	300	300	300	300	300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**325.523,77**	**616.800**	**459.400**	**361.500**	**349.700**	**351.100**
12	Personalaufwendungen	372.673,55	397.800	420.600	431.100	441.800	452.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	850.476,73	1.834.900	1.002.900	1.001.300	996.500	874.700
15	Abschreibungen	281,53	380.400	388.900	424.400	528.400	595.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.574,78	0	3.100	2.800	2.600	2.300
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.198,96	66.700	78.000	68.000	68.700	69.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.273.205,55**	**2.679.800**	**1.893.500**	**1.927.600**	**2.038.000**	**1.994.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-947.681,78**	**-2.063.000**	**-1.434.100**	**-1.566.100**	**-1.688.300**	**-1.642.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	183.672,20	210.400	195.200	200.100	205.200	210.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	389.077,26	289.800	466.300	477.900	489.800	501.900
23	kalkulatorische Kosten	-1.575.026,67	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.369.621,61**	**-79.400**	**-271.100**	**-277.800**	**-284.600**	**-291.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**421.939,83**	**-2.142.400**	**-1.705.200**	**-1.843.900**	**-1.972.900**	**-1.934.400**

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

11240203 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund
2021+2022 Zuweisungen aus dem Programm "Digitalpakt Schule" (höchstens 80% der Ausgaben)

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

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
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 konket bei den HH-Planungen aufkommenden Unterhaltungsmaßnahmen bei den Gebäuden im Gebäudemanagement.

11240201 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2023: Incl. Anteil Waschmaschine (weiterer Anteil bei 42410188 Turnh.Langh.)

11240203 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
ab Sept.2019 incl. Container für Schulkindbetreuung 11.000 € pro Jahr
ab 2023 21.500 pro Jahr

2022: + 4.100 € Ella Anbindung Halle (Ella=Elektrischer Alarm)
+ 3.000 € Rauchmelder erneuern
+ 7.000 € Malerarbeiten Nordfassade
+ 4.500 € Fallschutz unter Schaukel erneuern
+ 475.000 € Verkabelungen/Netzwerk für digitale Schule
+ 90.000 € Accesspoints in den Klassenzimmern (incl. Switches Einbau usw.)
+ 20.000 € Decke am roten Platz Dämmen und Verputzen
2023: + 9.000 € Instandsetzung Chemie-Saal
+ 10.000 € Erweiterung elekt. Schließanlage iloq
+ 3.000 € Rauchmelder erneuern
+ 2.500 € Notbeleuchtung Batterien-Erneuern
+ 6.500 € neue Container für Schulkindbetreuung aufstellen

11240203 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2022: + 2.500 € Erneuerung der Schmutzfangmatten Eingangsbereich

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

11240240 42110022 Unterhalt. Grundstück+bauliche Anlagen -> Kiga Arche
2021: + 2.500 € Verdunkelung Schlafbereiche
2022: + 30.000 € Unterhaltungsmaßnahmen (außen und innen)
2023: + 25.000 € Hofumgestaltung

11240240 42110044 Unterhalt. Grundstück+bauliche Anlagen -> Kiga Höfen
2021: + 6.000 € Erstellung eines Sanierungskonzepts (energ.Sanierung)
2022: + 2.000 € Rauchmeldererneuerung, Störmeldungsweiterleitung
+ 4.000 € Garderobe U3
2023: + 12..000 € Erstellung eines Sanierungskonzepts
+ 25.000 € Hofumgestaltung
2024: + ? Dachsanierung, energetische Sanierung - eventuell als Invest

11240240 42210044 Unterh. d. bewegl. Vermögens Kiga Höfen
2021: +2.000 € Regale im Gymnastikraum für Geräte

11240252 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022 + 95.000 € Erneuerung Wasser/Abwasser Leitungen u. WC Räume
+ 20.000 € neue Hebeanlage
2023 + 15.000 € Reparatur Eingangspodest

11240252 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Aufwendungen für EDV
Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung, Internetzugang, Telefongebühren usw.
2023: + 12.000 € Onlinezugangsdatengesetz OZG - Umsetzung
ab 2024: jährlich + 8.000 € Onlinezugangsdatengesetz OZG - Umsetzung

11240257 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021: +3.000 € für das Herrichten der Notwohnung
2022: + 20.000 € für Fassadenarbeiten

11240257 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2021+2022: + 15.000 € Austausch von Einrichtungsstücken in den Wohnungen
2021+2022: + 3.000 € für das Herrichten der Notwohnung

11240257 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
ab 2021 + 5.700 € Reinigungsmaßnahmen

11240259 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023: + 3.000 € Malerarbeiten

11240259 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
ab 2021 + 2.600 € Reinigungsmaßnahmen

11240272 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019-2020: +13.000 € für Badsanierungen, neue Bodenbeläge u.a. in einzelnen Wohnungen
2021 +250.000 € Erneuerung von Wasser-/Abwasserleitungen + damit verbundene Sanierungen

11240274 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: + 10.000 € Planung der Sanierung (für Umsetzung ab 2023)

11240285 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
incl. Wartungsvertrag für Aufzug

11240285 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
incl. Brandmeldeanlage und Telefonanlage für Brandmeldung usw.

11240293 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
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
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	22.418,99	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.470,97	108.400	12.000	12.300	12.600	12.900
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)**	**95.889,96**	**139.400**	**43.000**	**43.300**	**43.600**	**43.900**
12	Personalaufwendungen	709.501,64	689.200	829.000	849.700	870.800	892.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.339,81	81.500	89.800	89.800	89.800	89.800
15	Abschreibungen	0,00	18.400	18.500	17.800	18.700	15.900
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	8.442,41	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**800.283,86**	**798.400**	**947.800**	**967.800**	**989.800**	**1.008.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-704.393,90**	**-659.000**	**-904.800**	**-924.500**	**-946.200**	**-964.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	934.148,50	878.300	1.141.800	1.170.300	1.199.600	1.229.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	210.371,32	219.300	237.000	242.900	249.000	255.200
23	kalkulatorische Kosten	-747.981,58	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.471.758,76**	**659.000**	**904.800**	**927.400**	**950.600**	**974.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**767.364,86**	**0**	**0**	**2.900**	**4.400**	**9.600**

Erläuterungen zu 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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	
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen	Hauptamtsleiter

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	912,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *	297,18	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.453,83	13.500	7.000	7.100	7.200	7.300
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)**	**7.663,01**	**15.200**	**8.700**	**8.800**	**8.900**	**9.000**
12	Personalaufwendungen	72.913,68	87.100	79.000	80.800	82.900	84.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.720,41	6.500	9.800	9.800	9.800	9.800
15	Abschreibungen	0,00	1.400	3.600	3.300	3.000	2.800
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 *	29.618,52	30.100	32.100	33.100	33.100	33.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**110.252,61**	**125.100**	**124.500**	**127.000**	**128.800**	**130.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-102.589,60**	**-109.900**	**-115.800**	**-118.200**	**-119.900**	**-121.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	24.749,29	26.000	26.500	27.200	27.900	28.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	31.808,75	32.100	37.300	38.200	39.200	40.200
23	kalkulatorische Kosten	-126.136,34	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**119.076,88**	**-6.100**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.300**	**-11.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**16.487,28**	**-116.000**	**-126.600**	**-129.200**	**-131.200**	**-133.100**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *	172.964,01	126.900	122.900	124.100	124.100	124.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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)**	**172.964,01**	**127.100**	**123.100**	**124.300**	**124.300**	**124.300**
12	Personalaufwendungen	13.958,80	15.800	14.900	15.100	15.500	15.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.455,08	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15	Abschreibungen	0,00	1.700	1.900	2.400	2.400	2.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	59,07	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.279,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.752,66**	**30.900**	**30.200**	**30.900**	**31.300**	**31.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**149.211,35**	**96.200**	**92.900**	**93.400**	**93.000**	**92.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	47.120,96	26.500	55.300	56.700	58.100	59.600
23	kalkulatorische Kosten	-339.152,92	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**292.031,96**	**-26.500**	**-55.300**	**-56.700**	**-58.100**	**-59.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**441.243,31**	**69.700**	**37.600**	**36.700**	**34.900**	**33.200**

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 Entschädungung Müllablagerungsentsorgung

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

11330000 44310000 Geschäftsaufwendungen
u.a. Gerichtskosten, Kosten Jagdkataster

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**236.184,56**	**245.000**	**184.500**	**0**	**189.100**	**0**	**87.100**	**87.100**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**474.718,08**	**540.300**	**525.600**	**0**	**527.700**	**0**	**425.000**	**429.200**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-238.533,52**	**-295.300**	**-341.100**	**0**	**-338.600**	**0**	**-337.900**	**-342.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	40.800	0	0	96.000	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)**	**13.000,00**	**40.800**	**0**	**0**	**96.000**	**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	18.879,46	57.000	516.800	0	255.000	0	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)**	**18.879,46**	**57.000**	**516.800**	**0**	**255.000**	**0**	**5.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.879,46**	**-16.200**	**-516.800**	**0**	**-159.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-244.412,98**	**-311.500**	**-857.900**	**0**	**-497.600**	**0**	**-342.900**	**-347.100**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
12100000 Wahlen
12200000 Ordnungswesen (Gefahrenabwehr, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Gewerberegister Gaststt. 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.620,00	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	7.600	6.900	5.600	5.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.519,56	54.000	62.300	62.100	62.100	62.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.896,15	7.800	5.800	5.800	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.769,78	176.300	110.100	114.900	15.400	15.400
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	100	100	100	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**259.805,49**	**251.700**	**192.100**	**196.000**	**92.700**	**92.700**
12	Personalaufwendungen	181.182,83	209.900	165.800	169.900	174.100	178.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.369,29	205.300	228.300	203.300	156.300	156.300
15	Abschreibungen	0,00	36.800	50.400	64.000	81.300	80.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.624,22	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.428,51	109.600	114.000	137.000	77.100	77.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**505.604,85**	**577.100**	**576.000**	**591.700**	**506.300**	**509.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-245.799,36**	**-325.400**	**-383.900**	**-395.700**	**-413.600**	**-416.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	6.598,80	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	70.622,49	67.900	82.800	84.900	87.000	89.100
23	kalkulatorische Kosten	-497.258,34	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**433.234,65**	**-60.600**	**-75.400**	**-77.300**	**-79.200**	**-81.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**187.435,29**	**-386.000**	**-459.300**	**-473.000**	**-492.800**	**-497.600**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	18.387,13	0	0	4.800	5.300	5.300
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)**	**18.387,13**	**0**	**0**	**4.800**	**5.300**	**5.300**
12	Personalaufwendungen	17.906,14	18.500	19.400	19.900	20.400	20.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	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 *	16.734,45	100	100	23.000	7.000	7.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.640,59**	**20.600**	**22.200**	**45.600**	**30.100**	**30.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.253,46**	**-20.600**	**-22.200**	**-40.800**	**-24.800**	**-25.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.098,26	6.700	9.500	9.700	9.900	10.100
23	kalkulatorische Kosten	-30.022,73	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**21.924,47**	**-6.700**	**-9.500**	**-9.700**	**-9.900**	**-10.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.671,01**	**-27.300**	**-31.700**	**-50.500**	**-34.700**	**-35.300**

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: Kommunalwahlen, Europawahlen, Kreistagswahlen
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	
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen	Hauptamtsleiter

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 Gewerberegister, 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)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.735,46	4.500	5.800	5.600	5.600	5.600
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	100	100	100	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.735,46**	**4.600**	**5.900**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
12	Personalaufwendungen *	71.085,21	80.400	46.500	47.700	48.800	50.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,15	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	9.934,70	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**84.882,85**	**94.600**	**63.000**	**64.200**	**65.300**	**66.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-80.147,39**	**-90.000**	**-57.100**	**-58.500**	**-59.600**	**-60.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.131,51	8.800	15.400	15.800	16.200	16.600
23	kalkulatorische Kosten	-85.993,63	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**72.862,12**	**-8.800**	**-15.400**	**-15.800**	**-16.200**	**-16.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-7.285,27**	**-98.800**	**-72.500**	**-74.300**	**-75.800**	**-77.500**

Erläuterungen zu 12 Personalaufwendungen

12200000 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
incl. Pensionsleistungen f. Grundbuchratsschreiber
2022 +75.000 € einmalig Versorgungsausgleich

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	
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	48.969,10	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	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	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)**	**49.724,10**	**43.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**
12	Personalaufwendungen	44.589,30	47.600	49.700	50.900	52.200	53.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.623,30	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
15	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	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	30.940,54	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**95.153,14**	**105.600**	**110.700**	**111.900**	**113.200**	**114.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-45.429,04**	**-61.800**	**-59.900**	**-61.100**	**-62.400**	**-63.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	20.291,82	22.800	23.800	24.400	25.000	25.600
23	kalkulatorische Kosten	-92.953,28	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**72.661,46**	**-22.800**	**-23.800**	**-24.400**	**-25.000**	**-25.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**27.232,42**	**-84.600**	**-83.700**	**-85.500**	**-87.400**	**-89.300**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	6.815,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200	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)**	**6.815,00**	**22.700**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
12	Personalaufwendungen	44.823,58	59.000	47.100	48.300	49.500	50.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149,44	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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	1.444,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.417,38**	**69.100**	**57.200**	**58.400**	**59.600**	**60.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-45.602,38**	**-46.400**	**-50.700**	**-51.900**	**-53.100**	**-54.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	6.598,80	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.961,91	19.800	19.900	20.400	20.900	21.400
23	kalkulatorische Kosten	-50.799,39	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**40.436,28**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.800**	**-13.100**	**-13.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.166,10**	**-58.900**	**-63.200**	**-64.700**	**-66.200**	**-67.700**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

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 Spielmannszug und 44310000 Geschäftsaufwendungen sidn dem Kommandanten als Budget zur Bewirtschaftung bereitgestellt.

2020 betrug das Budget 34.800 €, 2021 33.000 €;

Dazu darf die Feuerwehr noch bewegliche Geräte bis zu einem Wert von 5.000 € (2020 12.000 €) anschaffen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.620,00	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	7.600	6.900	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	2.576,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.010,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)**	**44.207,05**	**25.500**	**26.300**	**25.600**	**24.300**	**24.300**
12	Personalaufwendungen	2.778,60	4.400	3.100	3.100	3.200	3.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100.376,94	106.000	103.000	95.000	95.000	95.000
15	Abschreibungen	0,00	36.700	43.300	48.900	66.200	64.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	1.789,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.414,14	28.600	30.000	30.100	30.200	30.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**134.359,20**	**178.200**	**181.900**	**179.600**	**197.100**	**195.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-90.152,15**	**-152.700**	**-155.600**	**-154.000**	**-172.800**	**-171.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.711,84	7.000	7.900	8.100	8.300	8.500
23	kalkulatorische Kosten	-146.684,56	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**139.972,72**	**-7.000**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.300**	**-8.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**49.820,57**	**-159.700**	**-163.500**	**-162.100**	**-181.100**	**-180.000**

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600000 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Feuerlöschbrunnen, Sirenen an Gebäuden u.a. - (Rettungszentrum bei 11240293)
2022: + Umbau von Sirenen auf automatische Alarmierung (wenn keine neuen eingebaut werden)

12600000 42510000 Haltung von Fahrzeugen
2022 incl. Beschaffungen für Rettungsschwimmer 1.500 €

12600000 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus- Fortbildung Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst.
2022 incl. 4.500 € für Führerscheinausbildung
2023 zusätzlich 8.000 € für Dienst-/Schutzkleidung

12600000 42610033 Bes. Aufwendungen Jugendfeuerwehr (Budget)
2018 incl. Sonderbetrag von 1.500 €

12600000 42610044 Besondere Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst. (Budget)
2021: Schutzausrüstung für 2 neue Aktive 3.000 € zusätzlich

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.
2021 +10.000 € Erstellung des Feuerwehrbedarfsplan (gehört nicht zum Budget)

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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 *	900,00	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)**	**900,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-900,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	108,16	300	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	-600,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**491,84**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-408,16**	**-4.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

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	
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz	Bürgermeister

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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	18.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	7.000	15.000	15.000	15.000
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	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
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	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**	**-25.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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, Rattenköder usw.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	2.564,56	5.000	2.500	2.500	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.372,19	150.100	100.100	100.100	100	100
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)**	**135.936,75**	**155.100**	**102.600**	**102.600**	**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 *	71.415,46	60.000	67.000	67.000	20.000	20.000
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	31.836,23	45.000	45.000	45.000	1.000	1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**103.251,69**	**105.000**	**112.000**	**112.000**	**21.000**	**21.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**32.685,06**	**50.100**	**-9.400**	**-9.400**	**-20.900**	**-20.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.318,99	2.500	6.200	6.400	6.600	6.800
23	kalkulatorische Kosten	-90.204,75	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**84.885,76**	**-2.500**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**117.570,82**	**47.600**	**-15.600**	**-15.800**	**-27.500**	**-27.700**

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, Noteinsargungen, Coronatestangebot usw.
Einkauf von Coronatests; ab 2021 auch Ratten-Monitoring

Teilhaushalt 3

Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**1.352.483,77**	**1.411.600**	**1.593.800**	**0**	**1.637.500**	**0**	**1.660.100**	**1.695.600**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.734.837,05**	**3.239.200**	**3.502.200**	**0**	**3.496.100**	**0**	**3.514.000**	**3.593.800**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.382.353,28**	**-1.827.600**	**-1.908.400**	**0**	**-1.858.600**	**0**	**-1.853.900**	**-1.898.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.645,62	170.000	870.000	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	533,25	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)**	**508.178,87**	**170.000**	**870.000**	**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	21.025,53	10.000	0	0	40.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.535,27	82.000	114.000	0	80.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.708.000	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)**	**69.560,80**	**1.800.000**	**114.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**438.618,07**	**-1.630.000**	**756.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-943.735,21**	**-3.457.600**	**-1.152.400**	**0**	**-1.978.600**	**0**	**-1.853.900**	**-1.898.200**

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
36500200 Förderung der Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.327.893,92	1.310.700	1.563.000	1.596.700	1.629.300	1.664.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.165,38	55.100	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.116,04	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.149,02	45.000	23.000	33.000	23.000	23.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	9,09	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.413.333,45**	**1.414.000**	**1.596.200**	**1.639.900**	**1.662.500**	**1.698.000**
12	Personalaufwendungen	291.811,46	435.100	382.600	366.000	374.900	384.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.647,29	426.100	366.400	359.500	339.500	342.000
15	Abschreibungen	2.360,40	37.700	79.000	140.500	126.400	123.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.937.857,18	2.252.900	2.629.300	2.645.700	2.675.200	2.742.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.468,06	125.100	123.900	124.900	124.400	125.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.698.144,39**	**3.276.900**	**3.581.200**	**3.636.600**	**3.640.400**	**3.717.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.284.810,94**	**-1.862.900**	**-1.985.000**	**-1.996.700**	**-1.977.900**	**-2.019.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	254.572,06	253.500	298.400	305.800	313.500	321.400
23	kalkulatorische Kosten	-2.806.184,51	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.551.612,45**	**-253.500**	**-298.400**	**-305.800**	**-313.500**	**-321.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.266.801,51**	**-2.116.400**	**-2.283.400**	**-2.302.500**	**-2.291.400**	**-2.341.100**

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 freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	170.487,65	165.200	158.200	158.200	158.200	158.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,54	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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)**	**172.066,19**	**167.800**	**160.800**	**160.800**	**160.800**	**160.800**
12	Personalaufwendungen	36.053,44	57.900	62.700	38.100	38.900	40.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.418,33	144.800	153.500	153.000	155.000	157.000
15	Abschreibungen	0,00	17.100	45.800	56.800	42.700	40.200
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	64.983,57	73.000	73.500	74.500	75.500	76.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**227.455,34**	**292.800**	**335.500**	**322.400**	**312.100**	**313.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-55.389,15**	**-125.000**	**-174.700**	**-161.600**	**-151.300**	**-152.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.637,83	18.000	19.500	20.000	20.500	21.000
23	kalkulatorische Kosten	-275.498,81	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**258.860,98**	**-18.000**	**-19.500**	**-20.000**	**-20.500**	**-21.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**203.471,83**	**-143.000**	**-194.200**	**-181.600**	**-171.800**	**-173.900**

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

21100300 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2020 bis 2022 incl. Unterstützung Coronatestungen an Schulen

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

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

21100300 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel
2023 beträgt das Budget des Rektors im Ergebnishaushalt 92.500 € (Grundschule 234 x 197 € = 46.098 €; Werkrealschule 141 x 328 € = 46.248 €) für die Kontierungen 42210, 42718, 42740, 42750, 44310.

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	21.893,16	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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)**	**21.893,16**	**20.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
12	Personalaufwendungen	3.228,18	3.500	3.800	3.900	3.900	4.000
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	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.906,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**39.134,49**	**44.500**	**44.800**	**44.900**	**44.900**	**45.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-17.241,33**	**-24.500**	**-21.800**	**-21.900**	**-21.900**	**-22.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.337,88	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
23	kalkulatorische Kosten	-37.177,86	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**34.839,98**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**17.598,65**	**-27.000**	**-24.500**	**-24.700**	**-24.800**	**-25.000**

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.341,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,28	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)**	**1.713,28**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	64.193,04	156.800	70.400	72.200	74.000	75.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,81	9.500	5.800	5.800	5.800	5.800
15	Abschreibungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
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	910,92	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**66.935,77**	**167.500**	**79.800**	**81.600**	**83.400**	**85.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-65.222,49**	**-166.500**	**-78.800**	**-80.600**	**-82.400**	**-84.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	99.539,95	98.300	116.700	119.600	122.600	125.700
23	kalkulatorische Kosten	-146.294,73	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**46.754,78**	**-98.300**	**-116.700**	**-119.600**	**-122.600**	**-125.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-18.467,71**	**-264.800**	**-195.500**	**-200.200**	**-205.000**	**-209.900**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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 *	6.455,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.455,84**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.455,84**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	7.235,87	7.400	8.500	8.700	8.900	9.100
23	kalkulatorische Kosten	-13.301,84	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**6.065,97**	**-7.400**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-389,87**	**-15.400**	**-16.500**	**-16.700**	**-16.900**	**-17.100**

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 22 Aufwendungen aus internen Leistungen

31600000 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwand an Gebäudemanagement Kirchstraße 9

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	32.877,50	43.000	2.900	2.900	900	900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,48	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
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)**	**33.643,98**	**43.100**	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen *	61.155,74	72.500	75.400	77.300	79.300	81.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.428,00	27.500	14.000	14.000	6.000	6.000
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 *	1.377,35	8.500	6.500	6.500	5.000	5.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.961,09**	**108.800**	**96.200**	**98.100**	**90.600**	**92.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-30.317,11**	**-65.700**	**-93.200**	**-95.100**	**-89.600**	**-91.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.843,07	14.900	25.600	26.200	26.900	27.600
23	kalkulatorische Kosten	-65.550,90	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**43.707,83**	**-14.900**	**-25.600**	**-26.200**	**-26.900**	**-27.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**13.390,72**	**-80.600**	**-118.800**	**-121.300**	**-116.500**	**-119.000**

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31801000 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
z.B. Zuwendungen für einen Integrationsmanager, diese ist immer zeitlich befristet;

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.102,50	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 *	0,00	100	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537,50	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,10	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)**	**35.757,10**	**41.500**	**48.400**	**48.400**	**48.400**	**48.400**
12	Personalaufwendungen	94.403,58	139.400	166.700	170.900	175.000	179.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.769,19	24.900	25.700	26.300	19.300	16.800
15	Abschreibungen	0,00	300	600	300	300	300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	7.898,21	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,91	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**117.360,89**	**173.700**	**205.300**	**209.800**	**206.900**	**208.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-81.603,79**	**-132.200**	**-156.900**	**-161.400**	**-158.500**	**-160.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	32.124,05	25.700	37.600	38.500	39.400	40.400
23	kalkulatorische Kosten	-115.386,55	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**83.262,50**	**-25.700**	**-37.600**	**-38.500**	**-39.400**	**-40.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.658,71**	**-157.900**	**-194.500**	**-199.900**	**-197.900**	**-200.800**

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 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus- Fortbildung Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst.
davon Budget für 2022: 1.200 €; ab 2023: 1.000 €
Studiengebühren von 2022 bis 2025

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

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

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

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.093.085,27	1.060.600	1.360.000	1.393.700	1.428.300	1.463.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.165,38	55.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	10.000	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	9,09	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.148.259,74**	**1.140.600**	**1.360.000**	**1.403.700**	**1.428.300**	**1.463.800**
12	Personalaufwendungen	32.777,48	5.000	3.600	3.600	3.800	3.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.199,96	218.400	166.400	159.400	152.400	155.400
15	Abschreibungen	2.360,40	20.300	30.300	81.100	81.100	81.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	1.923.503,13	2.237.600	2.611.000	2.627.400	2.656.900	2.724.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.176.840,97**	**2.481.600**	**2.811.600**	**2.871.800**	**2.894.500**	**2.964.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.028.581,23**	**-1.341.000**	**-1.451.600**	**-1.468.100**	**-1.466.200**	**-1.500.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	74.853,41	86.700	87.800	90.000	92.300	94.600
23	kalkulatorische Kosten	-2.152.973,82	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.078.120,41**	**-86.700**	**-87.800**	**-90.000**	**-92.300**	**-94.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.049.539,18**	**-1.427.700**	**-1.539.400**	**-1.558.100**	**-1.558.500**	**-1.595.400**

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
2022: + 2.500 € Verbesserung Aussenbeleuchtung
+ 50.000 € Schallschutz und Beleuchtung innen/Sanierung Waschraum; Teil 1 von 2
2023: + 8.000 € Geräteschuppen Ü3 Aussenbereich Ü3
+ 54.000 € Schallschutz und Beleuchtung innen/Sanierung Waschraum; Teil 1 von 2
2024: + 33.000 € Schallschutz und Beleuchtung innen/Sanierung Waschraum; Teil 2 von 2

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	

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**35.250,98**	**77.200**	**73.700**	**0**	**72.500**	**0**	**76.000**	**76.400**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.772.135,89**	**825.800**	**825.600**	**0**	**660.800**	**0**	**640.900**	**676.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.736.884,91**	**-748.600**	**-751.900**	**0**	**-588.300**	**0**	**-564.900**	**-600.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	672.000	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	400,00	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)**	**400,00**	**672.000**	**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	505.967,25	750.000	420.000	0	0	0	0	35.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.000	8.400	0	4.000	0	4.000	4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000,00	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)**	**511.967,25**	**771.000**	**428.400**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**39.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-511.567,25**	**-99.000**	**-418.400**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-39.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.248.452,16**	**-847.600**	**-1.170.300**	**0**	**-592.300**	**0**	**-568.900**	**-639.100**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.800	1.400	1.800	1.400	1.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.700	26.600	26.600	26.600	26.600
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	36.339,77	74.900	69.800	70.200	74.100	74.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,91	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	1.390,52	500	2.500	500	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.505,20**	**103.900**	**100.300**	**99.100**	**102.600**	**103.000**
12	Personalaufwendungen	107.121,19	112.700	144.300	147.900	151.500	155.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.514,94	406.200	453.300	278.000	257.000	280.000
15	Abschreibungen	0,00	316.900	330.200	342.000	339.600	338.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	87.638,33	139.200	120.200	126.000	120.200	126.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.627,56	167.700	107.800	108.900	112.200	115.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**570.902,02**	**1.142.700**	**1.155.800**	**1.002.800**	**980.500**	**1.014.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-530.396,82**	**-1.038.800**	**-1.055.500**	**-903.700**	**-877.900**	**-911.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.412,23	52.800	40.400	41.400	42.400	43.400
23	kalkulatorische Kosten	-2.409.420,09	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.375.007,86**	**-52.800**	**-40.400**	**-41.400**	**-42.400**	**-43.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.844.611,04**	**-1.091.600**	**-1.095.900**	**-945.100**	**-920.300**	**-955.200**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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	587,22	700	700	700	700	700
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 *	31.458,00	44.400	39.000	39.000	39.000	39.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.045,22**	**45.100**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**39.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-32.045,22**	**-45.100**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.382,04	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
23	kalkulatorische Kosten	-23.056,80	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**21.674,76**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.370,46**	**-46.500**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

26200000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
Förderung an Vereine und Musikschulbesucher
2021+2022 Aufstockung für event. Coronahilfen +5.400 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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	2.105,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.105,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.105,00**	**-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	553,93	3.300	700	700	700	700
23	kalkulatorische Kosten	-6.155,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.601,07**	**-3.300**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.496,07**	**-8.800**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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)**	**1.300,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	Personalaufwendungen	4.105,78	4.500	4.800	4.900	5.000	5.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,92	3.000	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	29,18	200	200	200	200	200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.485,88**	**7.700**	**9.000**	**9.100**	**9.200**	**9.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.185,88**	**-6.300**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-8.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.112,98	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
23	kalkulatorische Kosten	-7.542,63	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.429,65**	**-2.200**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-756,23**	**-8.500**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.800**

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	0,00	500	100	500	100	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	400	0	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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**	**1.300**	**100**	**900**	**100**	**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 *	1.990,00	6.800	5.200	11.000	5.200	11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.990,00**	**6.800**	**5.200**	**11.000**	**5.200**	**11.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.990,00**	**-5.500**	**-5.100**	**-10.100**	**-5.100**	**-10.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.606,78	14.600	4.200	4.300	4.400	4.500
23	kalkulatorische Kosten	-1.756,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.850,78**	**-14.600**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.840,78**	**-20.100**	**-9.300**	**-14.400**	**-9.500**	**-15.000**

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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 *	54.190,33	88.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.190,33**	**88.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-54.190,33**	**-88.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.945,40	10.900	7.000	7.200	7.400	7.600
23	kalkulatorische Kosten	-66.084,13	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**60.138,73**	**-10.900**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.948,40**	**-98.900**	**-83.000**	**-83.200**	**-83.400**	**-83.600**

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

42100100 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
Zuschüsse an Vereine nach den Sportförderrichtlinien

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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 *	5.200,24	34.000	7.000	19.000	7.000	19.000
15	Abschreibungen	0,00	1.600	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 *	1.742,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.942,42**	**38.200**	**11.000**	**23.000**	**11.000**	**23.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.942,42**	**-38.200**	**-11.000**	**-23.000**	**-11.000**	**-23.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.779,41	14.400	16.200	16.600	17.000	17.400
23	kalkulatorische Kosten	-5.796,02	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.983,39**	**-14.400**	**-16.200**	**-16.600**	**-17.000**	**-17.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-14.925,81**	**-52.600**	**-27.200**	**-39.600**	**-28.000**	**-40.400**

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400400 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
ab 2019: Kiesreinigung/Schlammbeseitigung im Badebereich (wg. Glasscherben usw.) alle 2 Jahre
2022: + 27.000 € Schlammbeseitigung

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	26.700	26.600	26.600	26.600	26.600
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	36.339,77	74.000	69.700	69.700	74.000	74.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,91	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 *	1.390,52	500	2.500	500	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.205,20**	**101.200**	**98.800**	**96.800**	**101.100**	**101.100**
12	Personalaufwendungen *	102.428,19	107.500	138.800	142.300	145.800	149.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.963,78	368.700	441.800	254.500	245.500	256.500
15	Abschreibungen	0,00	315.300	328.800	340.600	338.200	336.900
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 *	153.751,20	159.900	100.000	101.100	104.400	107.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**466.143,17**	**951.400**	**1.009.400**	**838.500**	**833.900**	**850.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-426.937,97**	**-850.200**	**-910.600**	**-741.700**	**-732.800**	**-749.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.031,69	6.000	8.200	8.400	8.600	8.800
23	kalkulatorische Kosten	-2.299.029,51	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.291.997,82**	**-6.000**	**-8.200**	**-8.400**	**-8.600**	**-8.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.865.059,85**	**-856.200**	**-918.800**	**-750.100**	**-741.400**	**-757.900**

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

42410122 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: + 31.000 € Bodenbeschichtung Sanitärräume (Abschnitt 1+2)
+ 7.000 € Instandsetzung Brenner Heizkessel
+ 15.000 € Silikonfugen Nasszellen und Aussenbereich Wandanschlüsse
+ 10.000 € Fußmatten Eingangsbereiche
+ 10.000 € Umrüstung RWA-Abluftöffnungen Halle I
+ 2.500 € Sportgeräteprüfung beider Hallen

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

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
2022: + 20.000 € Erneuerung Stromzählerkasten
+ 11.000 € Rasenflächenpflege (Aerifizieren der Fläche + Rasenaktivator)
2023: auch Wartung Hebeanlage
+ 18.000 € neue Eingangstür im KG, 2 Stück
2026: + 12.000 € Treppenaufgang erneuern

42410200 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
2023 + 18.000 € Düngereinbringung und Aerifizierung der Rasenfläche

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**610.592,45**	**901.500**	**866.600**	**0**	**800.700**	**0**	**816.800**	**574.600**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.272.737,65**	**2.277.300**	**2.566.600**	**0**	**2.019.700**	**0**	**1.975.300**	**1.627.300**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-662.145,20**	**-1.375.800**	**-1.700.000**	**0**	**-1.219.000**	**0**	**-1.158.500**	**-1.052.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.144,00	30.000	117.300	0	825.000	0	198.000	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	192,00	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)**	**160.336,00**	**30.000**	**117.300**	**0**	**825.000**	**0**	**198.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	10.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.933,95	615.000	1.400.000	1.250.000	1.955.000	1.250.000	555.000	55.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.926,17	294.000	185.000	0	5.000	0	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	247.000,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**318.860,12**	**994.000**	**1.595.000**	**1.250.000**	**1.960.000**	**1.250.000**	**560.000**	**60.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-158.524,12**	**-964.000**	**-1.477.700**	**-1.250.000**	**-1.135.000**	**-1.250.000**	**-362.000**	**-60.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-820.669,32**	**-2.339.800**	**-3.177.700**	**-1.250.000**	**-2.354.000**	**-1.250.000**	**-1.520.500**	**-1.112.700**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.569,75	347.300	404.200	280.200	291.200	80.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110.800	112.600	103.600	98.200	96.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.145,70	93.000	89.800	87.100	86.300	85.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.223,73	143.100	159.300	133.400	133.400	133.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.786,83	62.000	73.500	46.500	49.600	52.600
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	257.965,17	243.000	178.000	291.000	293.000	259.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**638.691,18**	**999.200**	**1.017.400**	**941.800**	**951.700**	**707.400**
12	Personalaufwendungen	402.458,44	395.500	412.400	422.200	432.800	443.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.396,76	1.330.000	1.543.400	1.110.900	1.014.000	704.000
15	Abschreibungen	0,00	383.000	325.700	334.000	319.600	328.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	146.934,94	225.100	262.500	259.000	250.600	252.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.427,58	326.700	348.300	227.600	277.900	228.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.299.217,72**	**2.660.300**	**2.892.300**	**2.353.700**	**2.294.900**	**1.955.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-660.526,54**	**-1.661.100**	**-1.874.900**	**-1.411.900**	**-1.343.200**	**-1.248.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	166.780,17	120.800	171.600	175.900	180.300	184.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	880.427,33	881.700	1.041.800	1.069.700	1.098.100	1.127.200
23	kalkulatorische Kosten	-1.591.597,77	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**877.950,61**	**-760.900**	**-870.200**	**-893.800**	**-917.800**	**-942.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**217.424,07**	**-2.422.000**	**-2.745.100**	**-2.305.700**	**-2.261.000**	**-2.190.500**

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 Klimaschutzzielen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	62.167,00	90.000	155.000	30.000	30.000	30.000
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	100	12.000	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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)**	**62.167,00**	**90.100**	**167.000**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
12	Personalaufwendungen *	31.758,69	52.900	52.500	53.800	55.100	56.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.567,55	382.500	450.500	111.500	71.500	71.500
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	50.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	789,73	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**111.115,97**	**496.400**	**564.000**	**216.300**	**177.600**	**178.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-48.948,97**	**-406.300**	**-397.000**	**-186.200**	**-147.500**	**-148.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	22.941,88	49.700	26.900	27.600	28.300	29.000
23	kalkulatorische Kosten	-312.481,84	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**289.539,96**	**-49.700**	**-26.900**	**-27.600**	**-28.300**	**-29.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**240.590,99**	**-456.000**	**-423.900**	**-213.800**	**-175.800**	**-177.800**

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

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
ab 2022: Eine neue Teilzeitkraft für das Bauamt übernimmt auch teilweise Aufgaben im Bereich Klimaschutz

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100000 42710000 Flächennutzungspläne, Bebauungspläne u.a. Pläne; Vermessungen; Unterhaltung GIS-Programm
2022: + 30.000 € Gewerbegebiet die Waide
+ 96.000 € Restzahlungen lfd. Bebauungspläne (im Kirchfeld, Am Ziegelplatz)
+ 15.000 € Konzepterstellung Freizeitgelände (Seegarten, Wohnmobilstellplatz u.a.)
+ 10.000 € elektronische Bereitstellung von Bebauungsplänen (Inspire)
+ 20.000 € neue Bebauungspläne / Aufhebungen nach Innenentwicklungskonzept
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)
2024: + 40.000 € Weiterführung Innenentwicklungskonzept

51100000 42710011 Klimaschutzbeirat und Klimaschutzaudits
Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen des Beirates; ab 2020 auch Stadtradeln;
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

51100900 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
2021: Konzepterstellung alter Jakob 50.000 €; Architektenwettbewerb 100.000 €; 20.000 € für Leistungen der STEG
2022, 2023: + 100.000 € Architektenwettbewerb
+ 50.000 € Konzepterstellung alter Jakob
+ 20.000 € für Leistungen der STEG
2023: + 50.000 € Folgeplanung zum Architektenwettbewerb Sanierungsgebiet

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

51100900 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
Sanierungsförderung 50.000 € Zuschuss an private Maßnahmen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.018,50	6.000	2.000	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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)**	**2.018,50**	**6.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	3.246,01	4.300	2.900	3.000	3.000	3.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	1.500	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	20.000	40.000	40.000	40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.490,58	45.500	53.500	2.100	2.100	2.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.781,59**	**51.300**	**76.900**	**45.600**	**45.600**	**45.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.763,09**	**-45.300**	**-74.900**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.902,41	700	2.300	2.300	2.300	2.300
23	kalkulatorische Kosten	-6.744,93	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.842,52**	**-700**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**79,43**	**-46.000**	**-77.200**	**-47.900**	**-47.900**	**-48.000**

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	
Produktgruppe	5210	Bauordnung	Bauamtsleiter

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.688,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36.302,24	30.800	39.000	42.000	45.000	48.000
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)**	**40.990,94**	**33.900**	**41.600**	**44.600**	**47.600**	**50.600**
12	Personalaufwendungen	233.529,64	204.500	214.300	219.600	225.100	230.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.635,09	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	Abschreibungen	0,00	1.400	2.600	2.600	2.600	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	3.210,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**246.375,04**	**219.900**	**237.900**	**243.200**	**248.700**	**251.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-205.384,10**	**-186.000**	**-196.300**	**-198.600**	**-201.100**	**-201.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	145.972,17	99.600	150.000	153.800	157.600	161.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	58.986,41	35.300	69.200	70.900	72.700	74.500
23	kalkulatorische Kosten	-248.655,36	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**335.641,12**	**64.300**	**80.800**	**82.900**	**84.900**	**87.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**130.257,02**	**-121.700**	**-115.500**	**-115.700**	**-116.200**	**-114.200**

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 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	89,33	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**89,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	2.885,50	2.400	2.900	2.900	3.000	3.000
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 *	27.340,00	50.000	60.000	60.000	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)**	**30.225,50**	**52.400**	**62.900**	**62.900**	**53.000**	**53.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-30.136,17**	**-52.400**	**-62.900**	**-62.900**	**-53.000**	**-53.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.330,08	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
23	kalkulatorische Kosten	-31.729,81	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**29.399,73**	**-2.900**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-736,44**	**-55.300**	**-65.600**	**-65.700**	**-55.900**	**-56.000**

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 10.000 €

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	74.847,10	245.000	247.000	248.000	249.000	40.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	107.500	112.500	103.500	98.200	96.800
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	11.313,42	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	25.000	30.000	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	257.846,09	243.000	178.000	291.000	293.000	259.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**344.006,61**	**625.900**	**575.900**	**650.900**	**648.600**	**404.200**
12	Personalaufwendungen	33.663,07	29.600	30.300	30.900	31.900	32.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	164.077,80	631.100	737.200	702.200	646.200	336.200
15	Abschreibungen	0,00	319.900	261.900	261.200	255.300	271.000
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 *	192.204,74	237.100	247.100	187.600	237.600	187.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**389.945,61**	**1.217.700**	**1.276.500**	**1.181.900**	**1.171.000**	**827.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-45.939,00**	**-591.800**	**-700.600**	**-531.000**	**-522.400**	**-423.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	103.098,00	84.000	120.900	124.000	127.100	130.300
23	kalkulatorische Kosten	-434.872,59	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**331.774,59**	**-84.000**	**-120.900**	**-124.000**	**-127.100**	**-130.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**285.835,59**	**-675.800**	**-821.500**	**-655.000**	**-649.500**	**-553.500**

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100100 42120000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Brücken, und Feldwege
allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen jährlich 88.000 €
2022: + 90.000 € Wirtschaftsweg Höfen bis K5330
+ 30.000 € weitere Umsetzung Radwegskonzeption
+ 22.000 € Flachbord Eichgasse
+ 310.000 € Bushaltestellen barrierefrei umbauen (Förderung ca. 68%)
+ 20.000 € Wendeplatz am Ende der Straße "Am Ziegelplatz"
+ 14.000 € Auswechseln Pflasterbelag Hauptstr./Ritterstr.
+ 10.000 € Änderung Radwegverlauf bei GRO-Einfahrt

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: + 310.000 € Bushaltestellen barrierefrei umbauen (Förderung ca. 68%)
+ 150.000 € Straßensanierungsplanung
+ 15.000 € Furtwegmarkierungen
2025: + 310.000 € Bushaltestellen barrierefrei umbauen (Förderung ca. 68%)
+ 150.000 € Naßwaldwegverbreiterung
2026: + 150.000 € Straßensanierungsplanung

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
2022: + 50.000 € für Aufbau eines Straßenunterhaltungsmanagements
+ 50.000 € für Ingenieurbüro für die Überwachung des Einbaus von Glasfaser in unsere Straßen
(davon 25.000 € als Kostenersatz bei Erträgen)
2023: + 60.000 € für Ingenieurbüro für die Überwachung des Einbaus von Glasfaser in unsere Straßen
(davon 30.000 € als Kostenersatz bei Erträgen)
2025: + 50.000 € für Aufbau eines Straßenunterhaltungsmanagements (2022 nicht umgesetzt)

54100100 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
für Straßenentwässerung an Eigb.Abwasser

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 obligt der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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	602,16	7.000	4.000	7.000	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	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)**	**602,16**	**7.000**	**4.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-602,16**	**-7.000**	**-4.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	253,56	0	300	300	300	300
23	kalkulatorische Kosten	-602,16	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**348,60**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-253,56**	**-7.000**	**-4.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.100	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	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)**	**1.384,00**	**1.100**	**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 *	19.848,72	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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)**	**19.848,72**	**19.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-18.464,72**	**-17.900**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	80.433,20	37.900	94.300	96.700	99.100	101.600
23	kalkulatorische Kosten	-23.729,25	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-56.703,95**	**-37.900**	**-94.300**	**-96.700**	**-99.100**	**-101.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-75.168,67**	**-55.800**	**-114.000**	**-116.400**	**-118.800**	**-121.300**

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Produktbeschreibung

Förderung des Ortenautarifes, Anruflinientaxi 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,65	100	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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)**	**20,65**	**100**	**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	1.500	10.000	20.000	20.000	20.000
15	Abschreibungen	0,00	6.000	9.000	20.000	20.000	20.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	49.592,45	43.200	50.000	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,74	900	400	400	400	400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**49.608,19**	**51.600**	**69.400**	**65.400**	**65.400**	**65.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-49.587,54**	**-51.500**	**-69.400**	**-65.400**	**-65.400**	**-65.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.302,92	500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	kalkulatorische Kosten	-48.842,51	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**47.539,59**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.047,95**	**-52.000**	**-70.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**

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
2022: + 25.000 € Anbindung an EFAR (Europäisches Forum am Rhein)
+ 5.000 € Anruflienentaxi ALT
2023: 12.000 € AST 2.0
25.000 € Anbindung an EFAR (Europäisches Forum am Rhein)
ab 2024: 12.000 € 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	2.265,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	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	411,75	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	29,75	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.706,50**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.400**	**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 *	66.606,34	91.000	139.400	83.900	84.000	84.000
15	Abschreibungen	0,00	18.200	16.900	16.100	13.100	11.600
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	0,00	100	100	100	100	100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**66.606,34**	**109.300**	**156.400**	**100.100**	**97.200**	**95.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-63.899,84**	**-106.800**	**-153.900**	**-97.600**	**-94.800**	**-95.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	355.939,55	415.500	426.700	439.200	452.000	465.000
23	kalkulatorische Kosten	-76.007,98	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-279.931,57**	**-415.500**	**-426.700**	**-439.200**	**-452.000**	**-465.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-343.831,41**	**-522.300**	**-580.600**	**-536.800**	**-546.800**	**-560.500**

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,
2022 u. 2023: + 10.000 € Reparaturen der Wege im Bürgerpark
+ 2.500 € Seerundweg

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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 *	11.806,06	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 *	68.000,00	76.900	78.500	80.000	81.600	83.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**79.806,06**	**92.400**	**94.000**	**95.500**	**97.100**	**98.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-79.806,06**	**-92.400**	**-94.000**	**-95.500**	**-97.100**	**-98.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	28.975,73	30.700	34.000	34.900	35.800	36.700
23	kalkulatorische Kosten	-78.167,43	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**49.191,70**	**-30.700**	**-34.000**	**-34.900**	**-35.800**	**-36.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-30.614,36**	**-123.100**	**-128.000**	**-130.400**	**-132.900**	**-135.400**

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 €.

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,; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	39.438,50	84.000	85.300	84.600	83.800	83.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,79	2.300	400	400	400	400
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)**	**41.910,28**	**88.300**	**87.700**	**87.000**	**86.200**	**85.500**
12	Personalaufwendungen	11.380,73	9.000	12.100	12.300	12.600	12.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.954,82	56.700	73.800	57.800	57.800	57.800
15	Abschreibungen	0,00	20.500	17.600	16.800	13.000	12.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268,19	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**100.603,74**	**89.100**	**106.900**	**90.400**	**87.000**	**86.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-58.693,46**	**-800**	**-19.200**	**-3.400**	**-800**	**-900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	169.013,78	161.800	198.200	203.100	208.100	213.400
23	kalkulatorische Kosten	-128.194,34	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-40.819,44**	**-161.800**	**-198.200**	**-203.100**	**-208.100**	**-213.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-99.512,90**	**-162.600**	**-217.400**	**-206.500**	**-208.900**	**-214.300**

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300000 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021: + 65.000 € Erneuerung Dach Aussegnungshalle
+ 5.000 € Reparatur Wege
2022 u. 2023: + 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

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	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	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)**	**0,00**	**3.300**	**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 *	19.974,10	63.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	Abschreibungen	0,00	5.400	2.200	2.200	2.200	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	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.240,26**	**69.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-21.240,26**	**-66.400**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.801,73	10.400	5.600	5.700	5.800	5.900
23	kalkulatorische Kosten	-23.521,44	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**18.719,71**	**-10.400**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.520,55**	**-76.800**	**-37.200**	**-37.300**	**-37.400**	**-37.400**

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
hier:
2023: + 35.000 € Ökopunkte erzeugende Maßnahmen

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

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.270,00	10.000	0	0	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	133.886,57	134.000	135.000	121.000	121.000	121.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.028,80	3.900	4.100	4.100	4.200	4.200
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)**	**143.185,37**	**147.900**	**139.100**	**125.100**	**135.200**	**135.200**
12	Personalaufwendungen	85.994,80	92.800	97.400	99.700	102.100	104.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.279,12	51.700	46.800	46.800	45.800	45.800
15	Abschreibungen	0,00	11.100	15.000	14.600	12.900	10.800
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	28.182,13	22.900	26.300	26.400	26.600	26.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**174.456,05**	**178.500**	**185.500**	**187.500**	**187.400**	**187.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-31.270,68**	**-30.600**	**-46.400**	**-62.400**	**-52.200**	**-52.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	20.808,00	21.200	21.600	22.100	22.700	23.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	48.846,77	51.600	57.300	58.800	60.300	61.800
23	kalkulatorische Kosten	-175.905,64	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**147.866,87**	**-30.400**	**-35.700**	**-36.700**	**-37.600**	**-38.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**116.596,19**	**-61.000**	**-82.100**	**-99.100**	**-89.800**	**-91.000**

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"

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

Produktbeschreibung

Förder- und Ausgleichsleistungen 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	212,00	100	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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)**	**212,00**	**100**	**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 *	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	2.002,49	5.000	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)**	**2.002,49**	**6.000**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.790,49**	**-5.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.601,31	700	1.900	1.900	1.900	1.900
23	kalkulatorische Kosten	-2.142,49	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**541,18**	**-700**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.249,31**	**-6.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**182.957,46**	**120.300**	**122.400**	**0**	**125.400**	**0**	**65.400**	**68.400**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.613,56**	**86.800**	**86.500**	**0**	**89.400**	**0**	**86.600**	**89.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**89.343,90**	**33.500**	**35.900**	**0**	**36.000**	**0**	**-21.200**	**-21.100**
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	38.600,00	75.000	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)**	**38.600,00**	**82.100**	**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)**	**-38.600,00**	**-82.100**	**-7.100**	**-200.000**	**-207.100**	**-200.000**	**-7.100**	**-7.100**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**50.743,90**	**-48.600**	**28.800**	**-200.000**	**-171.100**	**-200.000**	**-28.300**	**-28.200**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	600	600	600	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.438,15	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,44	7.500	4.500	7.500	4.500	7.500
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	189,24	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**57.599,83**	**69.000**	**66.000**	**69.000**	**65.500**	**68.500**
12	Personalaufwendungen	4.956,43	5.400	5.800	5.900	6.000	6.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.674,36	24.500	22.800	22.800	22.800	22.800
15	Abschreibungen	0,00	19.200	24.900	24.900	24.900	24.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.258,35	7.200	7.200	7.100	7.000	6.900
17	Transferaufwendungen	17.482,46	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.641,33	29.700	29.700	32.600	29.800	32.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**61.012,93**	**106.000**	**111.400**	**114.300**	**111.500**	**114.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.413,10**	**-37.000**	**-45.400**	**-45.300**	**-46.000**	**-45.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.726,94	14.000	11.400	11.700	12.000	12.300
23	kalkulatorische Kosten	-153.723,61	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**143.996,67**	**-14.000**	**-11.400**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**140.583,57**	**-51.000**	**-56.800**	**-57.000**	**-58.000**	**-58.200**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	500	500	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen *	51.188,65	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
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	189,24	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.377,89**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.100**	**58.100**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635,30	7.800	10.800	10.800	10.800	10.800
15	Abschreibungen	0,00	18.200	24.000	24.000	24.000	24.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.258,35	7.200	7.200	7.100	7.000	6.900
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.073,71	9.500	9.500	9.600	9.600	9.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.967,36**	**42.700**	**51.500**	**51.500**	**51.400**	**51.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**32.410,53**	**15.900**	**7.100**	**7.100**	**6.700**	**6.800**
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	-111.451,29	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**111.451,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**143.861,82**	**15.900**	**7.100**	**7.100**	**6.700**	**6.800**

Erläuterungen zu 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

53100100 33210300 Einspeisevergütung PV-Anlagen
ab 2021: Ertrag aus neuer PV-Anlage auf dem Dach der neuen Halle im Bauhof

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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	5.000	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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	125,77	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)**	**-125,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-125,77**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	4.172,44	7.500	4.500	7.500	4.500	7.500
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)**	**4.172,44**	**7.500**	**4.500**	**7.500**	**4.500**	**7.500**
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	838,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700	3.700	6.500	3.700	6.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**838,92**	**5.700**	**5.700**	**8.500**	**5.700**	**8.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.333,52**	**1.800**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	70,43	100	200	200	200	200
23	kalkulatorische Kosten	-1.089,42	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.018,99**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.352,51**	**1.700**	**-1.400**	**-1.200**	**-1.400**	**-1.200**

Erläuterungen zu 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	Personalaufwendungen	1.761,05	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
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 *	16.643,54	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.567,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.972,21**	**37.500**	**38.600**	**38.600**	**38.700**	**38.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-32.972,21**	**-37.400**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.600**	**-38.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.582,99	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
23	kalkulatorische Kosten	-32.949,47	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**31.366,48**	**-1.600**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.605,73**	**-39.000**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.500**	**-40.500**

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

57100000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
Verw.- u. Betriebskostenumlagen der GRO, der Breitband Ortenau GmbH & Co.KG u.a.

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.

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.249,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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)**	**2.049,50**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
12	Personalaufwendungen	3.195,38	3.400	3.700	3.800	3.800	4.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039,06	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Abschreibungen	0,00	1.000	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)**	**8.234,44**	**15.100**	**15.600**	**15.700**	**15.700**	**15.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.184,94**	**-12.300**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**	**-13.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.947,75	12.300	9.300	9.600	9.900	10.200
23	kalkulatorische Kosten	-8.233,43	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**285,68**	**-12.300**	**-9.300**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.899,26**	**-24.600**	**-22.100**	**-22.500**	**-22.800**	**-23.300**

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**21.468.377,65**	**21.069.100**	**19.309.000**	**0**	**16.388.400**	**0**	**16.450.700**	**16.452.800**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.489.725,69**	**6.113.000**	**6.502.000**	**0**	**6.667.000**	**0**	**6.939.000**	**7.103.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**15.978.651,96**	**14.956.100**	**12.807.000**	**0**	**9.721.400**	**0**	**9.511.700**	**9.349.800**
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	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**	**0**	**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	1.740.000,00	1.150.000	300.000	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)**	**1.740.000,00**	**1.150.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.740.000,00**	**-1.150.000**	**2.290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**14.238.651,96**	**13.806.100**	**15.097.000**	**0**	**9.721.400**	**0**	**9.511.700**	**9.349.800**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.000.268,93	9.778.600	10.272.700	10.797.900	11.262.300	11.698.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.865.154,56	3.705.000	3.958.200	3.970.000	4.040.000	4.160.000
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	155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	14.195,17	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	515,74	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.880.289,40**	**13.489.600**	**14.237.000**	**14.774.000**	**15.308.400**	**15.863.800**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.502,70	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.749,22	30.000	7.000	27.000	47.000	47.000
17	Transferaufwendungen	5.710.468,04	6.083.000	6.495.000	6.640.000	6.892.000	7.056.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.745.719,96**	**6.113.000**	**6.502.000**	**6.667.000**	**6.939.000**	**7.103.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.134.569,44**	**7.376.600**	**7.735.000**	**8.107.000**	**8.369.400**	**8.760.800**
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	-19.304.405,45	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**19.304.405,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**27.438.974,89**	**7.376.600**	**7.735.000**	**8.107.000**	**8.369.400**	**8.760.800**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	10.000.268,93	9.778.600	10.272.700	10.797.900	11.262.300	11.698.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.865.154,56	3.705.000	3.958.200	3.970.000	4.040.000	4.160.000
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 *	155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	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	515,74	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.866.094,23**	**13.484.600**	**14.231.900**	**14.768.900**	**15.303.300**	**15.858.700**
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	1.502,70	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	5.710.468,04	6.083.000	6.495.000	6.640.000	6.892.000	7.056.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.711.970,74**	**6.083.000**	**6.495.000**	**6.640.000**	**6.892.000**	**7.056.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.154.123,49**	**7.401.600**	**7.736.900**	**8.128.900**	**8.411.300**	**8.802.700**
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	-5.705.033,04	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.705.033,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**13.859.156,53**	**7.401.600**	**7.736.900**	**8.128.900**	**8.411.300**	**8.802.700**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	14.195,17	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
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)**	**14.195,17**	**5.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
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	33.749,22	30.000	7.000	27.000	47.000	47.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**33.749,22**	**30.000**	**7.000**	**27.000**	**47.000**	**47.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-19.554,05**	**-25.000**	**-1.900**	**-21.900**	**-41.900**	**-41.900**
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	-13.599.372,41	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**13.599.372,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**13.579.818,36**	**-25.000**	**-1.900**	**-21.900**	**-41.900**	**-41.900**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	6130	Abwicklung der Vorjahre	Rechnungsamtsleiter
Produktgruppe	6130	Abwicklung der Vorjahre	

Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	6180	Verrechnung Einheitskasse	
Produktgruppe	6180	Verrechnung Einheitskasse	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	6199	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)	
Produktgruppe	6199	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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**

Produktbereich	71	Konzernabschluss Übernahme Bilanz Einzelabschluss	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	7100	Konzernabschluss Übernahme Bilanz Einzelabschluss	
Produktgruppe	7100	Konzernabschluss Übernahme Bilanz Einzelabschluss	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	72	Konzernabschluss Übernahme GuV	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	7200	Konzernabschluss Übernahme GuV	
Produktgruppe	7200	Konzernabschluss Übernahme GuV	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	73	Konzernabschluss Übernahme Kapitalflussrechnung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	7300	Konzernabschluss Übernahme Kapitalflussrechnung	
Produktgruppe	7300	Konzernabschluss Übernahme Kapitalflussrechnung	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	79	Konzernabschluss sonstiges	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	7900	Konzernabschluss sonstiges	
Produktgruppe	7900	Konzernabschluss sonstiges	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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**

Investitionsplanung

Übersicht über die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr

Finanzplanung zu den Investitionen in den drei Folgejahren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -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	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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000	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)**	56.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	56.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte 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)**	56.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000	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
1124025101 "Alte Schule" - Bewegliche Wirtschaftsgüter													
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	5.000,00	0,00	0,00	4.004,15	0	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	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	5.000,00	0,00	0,00	4.004,15	0	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	4.004,15	0	5.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte 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)**	5.000,00	0,00	0,00	4.004,15	0	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	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	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	15.000	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)**	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
15	Aktivierte 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)**	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	15.000	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
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	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

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	3.727,78	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	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	3.727,78	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	3.727,78	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
15	Aktivierte 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	3.727,78	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
112600000001	**Gesamtverwaltung - Beweglichen Vermögen**												
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	9.632,45	10.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	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	9.632,45	10.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	9.632,45	10.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	0
15	Aktivierte 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	9.632,45	10.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	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
113300000001	**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	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

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -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	10.965,00	1.000.000	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	10.965,00	1.000.000	600.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.230.000,00	0,00	0,00	314.837,23	780.000	160.000	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)**	6.230.000,00	0,00	0,00	314.837,23	780.000	160.000	0	130.000	0	130.000	130.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	6.230.000,00	0,00	0,00	325.802,23	1.780.000	760.000	0	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	0
15	Aktivierte 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)**	6.230.000,00	0,00	0,00	314.837,23	780.000	160.000	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- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	13.000,00	0	0	0	96.000	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)**	96.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0	0	0	96.000	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	458.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000	200.000	0	250.000	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)**	458.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000	200.000	0	250.000	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	554.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.000	200.000	0	346.000	0	0	0	0
15	Aktivierte 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)**	458.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000	200.000	0	250.000	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
126000000003 Freiw. Feuerwehr - Beschaffung von Geräten													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800	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	40.800	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	25.000,00	0,00	0,00	18.879,46	49.000	16.800	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

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	18.879,46	49.000	16.800	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	18.879,46	89.800	16.800	0	5.000	0	5.000	5.000	0
15	Aktivierte 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	18.879,46	49.000	16.800	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -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	8.565,62	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	8.565,62	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	304.000,00	0,00	0,00	48.535,27	80.000	114.000	0	80.000	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)**	304.000,00	0,00	0,00	48.535,27	80.000	114.000	0	80.000	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	304.000,00	0,00	0,00	57.100,89	80.000	114.000	0	80.000	0	0	0	0
15	Aktivierte 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)**	304.000,00	0,00	0,00	48.535,27	80.000	114.000	0	80.000	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
211003090001 Schulkindbetreuung - Bewegliches Vermögen													
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	2.000	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

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte 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	2.000	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
31400700	**Soziale Einrichtungen für die Anschlussunterbringung - Neubau/Erwerb von Unterkünften**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0,00	0,00	485.366,00	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)**	400.000,00	0,00	0,00	485.366,00	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	1.970.000,00	0,00	0,00	21.025,53	10.000	0	0	40.000	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)**	1.970.000,00	0,00	0,00	21.025,53	10.000	0	0	40.000	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	2.370.000,00	0,00	0,00	506.391,53	10.000	0	0	40.000	0	0	0	0
15	Aktivierte 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)**	1.970.000,00	0,00	0,00	21.025,53	10.000	0	0	40.000	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
3650010201	**Schulkindbetreuung; bewegl. Vermögen**												
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

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte 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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	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	53.400,00	0,00	0,00	0,00	17.000	6.400	0	2.000	0	2.000	2.000	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)**	53.400,00	0,00	0,00	0,00	17.000	6.400	0	2.000	0	2.000	2.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	53.400,00	0,00	0,00	0,00	17.000	6.400	0	2.000	0	2.000	2.000	0
15	Aktivierte 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)**	53.400,00	0,00	0,00	0,00	17.000	6.400	0	2.000	0	2.000	2.000	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- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -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	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	660.000,00	0,00	0,00	2.408,56	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)**	660.000,00	0,00	0,00	2.408,56	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	660.000,00	0,00	0,00	2.408,56	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte 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)**	660.000,00	0,00	0,00	2.408,56	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
541001000004 Straßenbau													
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	118.000,00	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)**	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000	120.000	0	600.000	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

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)**	855.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000	130.000	0	600.000	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	973.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000	130.000	0	600.000	0	0	0	0
15	Aktivierte 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)**	855.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000	130.000	0	600.000	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
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	85.000,00	0,00	0,00	8.680,91	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)**	85.000,00	0,00	0,00	8.680,91	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	85.000,00	0,00	0,00	8.680,91	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
15	Aktivierte 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)**	85.000,00	0,00	0,00	8.680,91	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- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	17.278,71	10.000	15.000	0	15.000	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	17.278,71	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	70.000,00	0,00	0,00	17.278,71	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0
15	Aktivierte 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	17.278,71	10.000	15.000	0	15.000	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	0	90.000	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	0	90.000	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	0	90.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte 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	0	90.000	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- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	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	179.000,00	0,00	0,00	1.461,34	154.000	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)**	179.000,00	0,00	0,00	1.461,34	154.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	179.000,00	0,00	0,00	1.461,34	154.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
15	Aktivierte 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)**	179.000,00	0,00	0,00	1.461,34	154.000	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -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	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100	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)**	700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100	0
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	0
15	Aktivierte 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)**	700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100	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

Gemeinde Schutterwald

Investitionsplanung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

mit

Produktkontenangaben und Investitionsnummern

1110010001 Gemeindeorgane; bewegliche Wirtschaftsgüter

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11100100.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 1110010001 - 1	Bewegliche Verstärkungsanlage mit Funkmikrofone	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

11240201001 Schule Langhurst; Gebäude und Aufbauten

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	516.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	150.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11240201.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 11240201001 - 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 11240201001 - 2	Zuschuss aus dem Kommunalen Sanierungsfonds Schulgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240201.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 11240201001 - 3		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240201.21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 11240201001 - 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 11240201001 - 5	Zuschuss aus dem Förderprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt und 2022 zusätzlich kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude	516.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240201.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 11240201001 - 6	Sanierung Kellergeschoss (Anteil Turnhalle bei Inv.Pos. 4241018801)	150.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124020301 Mörburgschule; Gebäude u. Aufbauten

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	70.000 €	110.000 €	2.220.000 €	1.800.000 €	0 €	300.000 €	300.000 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240203.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124020301 - 3	Erweiterung Schulkindbetreuung; 2023 Realisierungswettbewerb + VE für Auftragsvergabe Planung	50.000 €	100.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	0 €	300.000 €	300.000 €
11240203.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124020301 - 5	Neue Lehrschulküche; 2023 Planung, 2024 Durchführung	0 €	10.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124020302 Mörburgschule Gebäude; Anschaffung von beweglichen Gütern

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	12.000 €	7.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11240203.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 1124020302 - 1	2023: Reinigungsgeräte	10.000 €	7.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
11240203.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 1124020302 - 3	2022 Anschaffung eines Defibrillators für den Gymnastikraum	2.000 €	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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	129.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11240240.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 112402400001 - 4	Kindergarten Arche; Möbel für Rollenspielbereich	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240240.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 112402400001 - 6	2022 Einrichtung für neue Gruppen	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240240.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 112402400001 - 8	Anschaffung Reinigungsgeräte für Kiga Höfen	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124024001 Kindertageseinrichtungen

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	1.380.000 €	4.600.000 €	3.125.000 €	0 €	0 €	3.125.000 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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	100.000 €	3.500.000 €	3.125.000 €	0 €	0 €	3.125.000 €	0 €
11240240.21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 1124024001 - 10	Zuweisungen	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240240.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124024001 - 12	Gebäude beim Naturkindergarten	180.000 €	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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11240251.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 1124025101 - 4	2023: Einrichtung für Trausaal 5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

112402520002 Rathaus - Einrichtung und Programme

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11240252.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 112402520002 - 4	2024 neuer Aktenshredder 15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11240252.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 112402520002 - 5		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124025203 Rathaus, Gebäude und Aussenanlagen

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	28.000 €	244.800 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	80.000 €	680.000 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11240252.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124025203 - 1	2024 Wettbewerb Planung; 2025 Aufzug, Rollstuhlgerechter Zugang (Rampe), Dachsanierung	0 €	0 €	80.000 €	680.000 €	0 €	0 €	0 €
11240252.21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 1124025203 - 3	Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm	0 €	0 €	28.000 €	244.800 €	0 €	0 €	0 €

1124027401 Fohlenweide 14, Pflumedruckerhisli

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11240274.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124027401 - 1	Sanierung Dach, Fenster, Sanitär, Heizung	0 €	200.000 €	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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11240282. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124028201 - 1	Planungskosten/Wettbewerb Umbau Seegarten	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124028701 Neues Vermietungsobjekt

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	1.000.000 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11240287. 09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 1124028701 - 1	Kauf eines neuen Vermietungsobjekts	1.000.000 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124029301 Rettungszentrum; bewegliche Wirtschaftsgüter

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11240293. 07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 1124029301 - 1	Telefonanlage u.a.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124029701 Gebäudemanagement Bauhof - Schutterstraße 9

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11250000.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 112500000001 - 4	Gerätebeschaffung allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €

112600000001 Gesamtverwaltung - Beweglichen Vermögen

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11260000.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 112600000001 - 4	EDV (Hard-/Software) u.a.	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €

113300000001 Grundstücksverwaltung - Erwerb u. Erschließung von Grundstücken

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	1.000.000 €	600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	780.000 €	160.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11330000.01200000	Ackerland 113300000001 - 2	Ausz. für Landwirtschaftsgrundstücke; 2022 u. 2023 +30.000 € Fläche für Ökologische Verwendung	60.000 €	60.000 €	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 €	0 €	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 Grundstückserbwerb für zukünftige Gewerbeflächen "Im Kirchfeld"; Erschließungskosten; Ausz. für Grundstückserwerb für Ökokontoflächen	620.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11330000.53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 113300000001 - 11	Einz. aus Grundstücksverkäufe obere Meierbündt u.a.	1.000.000 €	600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €

1133000002 Bau von Grundwassermessstellen

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	16.000 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11330000.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 1133000002 - 1	Bau von Grundwassermessbrunnen	16.000 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11330000.21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 1133000002 - 2	Zuschuss vom RP Freiburg	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

126000000001 Freiw.Feuerwehr - Fahrzeuge

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	96.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	8.000 €	200.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
12600000.21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land 126000000001 - 4	Zuschüsse vom Land für die Beschaffung von Fahrzeugen für die FFW	0 €	0 €	96.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12600000.06100000	Fahrzeuge 126000000001 - 6	Planung LF 20	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12600000.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 126000000001 - 8	LF 20 (Löschgruppenfahrzeug 20)	0 €	200.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12600000.06100000	Fahrzeuge 126000000001 - 10	Rettungsboot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

126000000003 Freiw. Feuerwehr - Beschaffung von Geräten

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	40.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	49.000 €	16.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
12600000.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 126000000003 - 4	Beschaffung Kleingeräte auf Budgetbasis + 2023 Wärmebildkamera	5.000 €	11.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
12600000.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 126000000003 - 5	2022 Einbau von 4 neuen Sirenen mit automatischer Alarmierung; 2023 Erweiterung der Sirenenfunktionen durch Zusatzmodul	44.000 €	5.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12600000.21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land 126000000003 - 6	Förderung vom Bau von Sirenen	40.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1280000001 Katastrophenschutz

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
12800000.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 1280000001 - 1	Notstromanlagen	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

211003000001 Mörburgschule - bewegliches Vermögen

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	80.000 €	114.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
21100300.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 211003000001 - 8	Ausz. für Verschiedenes bewegl. Vermögen im Rahmen d. Budgets	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21100300.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 211003000001 - 10	Ausz. für Neue Medien; Koffer mit Tablets und Zubehör, WLAN Geräte, Klassensätze mit neun PC´s, elektronische Tafeln	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21100300.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 211003000001 - 12	Ausz. für 10 Nähmaschinen 9.000 €; flexible White/Pinboards 25.000 €	0 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21100300.21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund 211003000001 - 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 Vermögensgegenstände, Land 211003000001 - 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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	10.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
31400700.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 31400700 - 10	Neubau eines Wohngebäudes "Am Ziegelplatz"; 2024 Versickerungsanlage und Erschließungskosten	10.000 €	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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	170.000 €	870.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	1.708.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
36500101.18038000	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kath. Kirchengemeinde für Kigä 3650010101 - 1	Zuweisung zur Sanierung des Kindergarten St.Jakob	1.708.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36500101.21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 3650010101 - 4	Zuweisungen aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Schutterwald Ortsmitte"	170.000 €	870.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

4240040001 Freibad / Baggersee

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
42400400.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 4240040001 - 1	Bau eines Stegs am Baggersee	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42400400.21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 4240040001 - 2	Zuschuss der Regionalstiftung u.a.	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

424101220002 Mörburghallen - Anschaffung beweg. Wirtschaftsgüter

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	17.000 €	6.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
42410122.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 424101220002 - 4	Anschaffung von bewegl. Vermögen; 2023 Reinigungsmaschine i-Mop 4.400 €	17.000 €	6.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €

4241018801 Turnhalle Langhurst

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	672.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	750.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
42410188.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 4241018801 - 2	Ausz. für Sanierung Turnhalle; Dach, Wärmedämmung, Fenster, Hallenboden	650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42410188.21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 4241018801 - 3	Einz. durch Zuwendung zur Sanierung der Turnhalle Langhurst	672.000 €	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)	100.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

4241018802 Turnhalle Langhurst - Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
42410188.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 4241018802 - 1	Beschaffung von Stühlen und Tische	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

424102000001 Sportzentrum - Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
42410200.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 424102000001 - 4	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €

424102000002 Sportzentrum - Sportplätze und Gebäude

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €

4241024401 sonstige Freisportanlagen; Herstellung und Erweiterung

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
42410244.09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 4241024401 - 1	Ballfangzaun Basketballanlage Sportplatz Höfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

511009000001 Maßnahmen zur Neugestaltung des Ortskerns

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	30.000 €	30.000 €	0 €	198.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	100.000 €	100.000 €	50.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
51100900.02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen 511009000001 - 2	Platzgestaltung Bahnhofstr./Hauptstraße	0 €	0 €	50.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
51100900.21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land 511009000001 - 4		30.000 €	30.000 €	0 €	198.000 €	0 €	0 €	0 €
51100900.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 511009000001 - 6	"Alter Jakob" - konkrete Planung, u. Realisierung	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51100900.21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 511009000001 - 8	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 511009000001 - 9	Förderung öffentliche Parkplätze; Tiefgarage Haus St.Jakob	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5210000001 Bauordnung

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
52100000.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 5210000001 - 2	Kauf eines Geräts für GPS-Aufmaß (Gesamt 35.000 €, hier Anteil KernHH)	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52100000.00250000	DV-Software 5210000001 - 4	Programm zur Verarbeitung elektronischer Bauanträge (GAEB fähig)	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5310010001 BgA Photovoltaikanlagen

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	75.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53100100.09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 5310010001 - 2	2024 PV-Anlage auf dem Dach Kiga Bürgerpark	75.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €

5360000001 Breitbandinfrastruktur

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
54100100.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 541001000003 - 10	Verkehrsknoten Bahnhofstr./Schutterstraße; 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 (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

541001000004 Straßenbau

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	120.000 €	130.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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	100.000 €	120.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54100100.03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 541001000004 - 12	Erwerb Grundstücksfläche für Straße; 2023 für Radweg Höfen	20.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5410010005 Straßenbau - Knotenpunkt L99/Hindenburgstraße

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	825.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	110.000 €	300.000 €	800.000 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
54100100.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 5410010005 - 2	Planung und Bau Knotenumbau	50.000 €	300.000 €	800.000 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €
54100100.21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 5410010005 - 4	Beteiligung Ortenaukreis (für Anteil Kreisstraßen 3/4)	0 €	0 €	825.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54100100.03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 5410010005 - 5	Grundstücksfläche für Kreisverkehr	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5410010007 Straßenbau im GE-Baugebiet "Im Kirchfeld"

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	100.000 €	550.000 €	450.000 €	0 €	0 €	450.000 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
54100100.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 5410010007 - 1	Straßenbau im GE-Baugebiet "Im Kirchfeld"; 2025 Deckschicht	100.000 €	550.000 €	450.000 €	0 €	0 €	450.000 €	0 €

5410010008 Straßenbau - Radwege

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	40.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
54100100.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 5410010008 - 1	Radweg Höfen; 2022 Planungsrate; 2023 Kostenanteil	40.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

541002000001 Verkehrsausstattung - Diverses Zubehör und Nebenanlagen der Straßen

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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 €

541002000002 Verkehrsausstattung - Kabelverlegemaßnahmen für die Straßenbeleuchtung

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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 von Straßenbeleuchtung	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €

541002000004 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung bei Erschließungsmaßnahmen

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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 Ortenaustraße	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54100200.09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 541002000004 - 9	Ausz. für Straßenbeleuchtung GE-Baugebiet "Im Kirchfeld"	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5440040001 Lärmschutzwall; Zaunanlage

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	15.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
54400400.09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 5440040001 - 1	Zaunanlage am Lärmschutzwall an der A5	15.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5470000001 Mobilitätsstationen und Ladesäulen

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	87.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	150.000 €	195.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
54700000.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 5470000001 - 1	Einrichtung von Mobilitätsstationen (2023 Schutterwald und Langhurst, incl. Projektsteuerung und Planung; 25.000 € Fahrradboxen	130.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54700000.09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 5470000001 - 3	Einrichtung von weiteren Elektro-Ladesäulen	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54700000.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 5470000001 - 4	Errichtung von Fahrradbügel bei Bushaltestelle (6er)	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54700000.21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land 5470000001 - 5	Zuschüsse für die Einrichtung von Mobilitätsstationen	0 €	87.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

5510020001 Freizeitanlagen und Spielflächen - Erweiterungen von Spielplätzen

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
55100200.09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 5510020001 - 4	Ausz. für Anlegen neuer Spielbereiche und neue Spielgeräte;	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €

5530000001 Friedhof - Neue Grabfelder

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	160.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
55300000.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 5530000001 - 4	Anlage von neuen Grabfeldern; 2022 Neuanlage Urnengrabfeld (Feld 31) 70.000 €, Doppelgrabfelder (Feld 17) 20.000 € und Wegebau beim Gärtnergepflegtes Grabfeld 70.000 €	160.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €

5530000002 Friedhof - bewegliche Wirtschaftsgüter

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
55300000.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 5530000002 - 1	..	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

555000000001 Beschaffung von bewegl. Wirtschaftsgütern für den Forstbetrieb

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	154.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
55500000.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 555000000001 - 4	Anschaffung von Kleingeräten	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
55500000.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 555000000001 - 5	Traktor für Forstarbeiten	154.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

571000000001 Kapital-/Investitionsumlage der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
57300805.09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 5730080501 - 1	Wohnmobilstellplatz mit Wasser-/Stromanschlussmöglichkeit und Abwasserentleerungsstelle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

6120000001 Aufnahme von Finanzierungsdarlehen

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	2.100.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
61200000.23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung 6120000001 - 2	Kredite vom Kreditmarkt	0 €	2.100.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

6120000002 Kapitaleinlage bei den Eigenbetrieben

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

6120000003 Darlehnsgewährung an Eigenbetriebe

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	2.590.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	1.150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
61200000.13152000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 1 Jahr) 6120000003 - 1	Darlehen an den Eigenbetrieb Gemeindewerke Schutterwald	1.000.000 €	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	150.000 €	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	0 €	2.590.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	1.015,0	0,0	-	-	-
2020	1.545,0	0,0	0,0	-	-
2021	5.090,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	7.660,0	2.250,0	0,0	0,0	0,0
2023	5.855,0	4.875,0	300,0	0,0	0,0
Summe:	21.165,0	7.125,0	300,0	0,0	0,0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		4.500,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 (die endgültigen Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 stehen noch aus)	voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	6.291	5.406
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.477	4.532
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	814	874
2. Zweckgebundene Rücklagen	51	51
Rücklagen gesamt	6.342	5.457

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0	0,0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	10,4	7,9
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	10,4	7,9

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.248.182				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	258.331				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.190.681				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.315.832				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
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)	-4.192.700	-3.480.600	-472.100	-553.300	2.439.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.123.132	1.642.532	1.170.432	617.132	3.056.832
10	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	51.129	51.129	51.129	51.129	51.129
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.072.003	1.591.403	1.119.303	566.003	3.005.703
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	310.699	316.980	336.485	351.780	351.887

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 €	2.083.400 €
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 €**	**2.083.400 €**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung [2)]: **Eigenbetrieb Altenhilfe Schutterwald**

2.1	Anleihen	0 €	0 €
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.849.988 €	7.591.421 €
2.3	Kassenkredite	0 €	0 €
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden EigB Altenhilfe Schutterwald	7.849.988 €	7.591.421 €

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung [2)]: **Eigenb. Abwasserbeseitigung Schutterw.**

2.1	Anleihen	0 €	0 €
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.498.293 €	2.837.318 €
2.3	Kassenkredite	0 €	0 €
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden EigB Abwasserbeseitigung Schutterwald	2.498.293 €	2.837.318 €

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung [2)]: **Eigenb. Gemeindewerke Schutterwald**

2.1	Anleihen	0 €	0 €
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.831.613 €	6.057.113 €
2.3	Kassenkredite	0 €	0 €
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden EigB Gemeindewerke Schutterwald	2.831.613 €	6.057.113 €

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	13.179.894 €	18.569.252 €
3.3	Kassenkredite	0 €	0 €
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4		13.179.894 €	18.569.252 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-2.980.000 €	-390.000 €
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**10.199.894 €**	**18.179.252 €**

[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 Gesamtabschluss aufstellen

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen

Teil A: Beamte = Bedienstete

		Zahl der Stellen					nachrichtlich	
			darunter					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Insgesamt 2023	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
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	1	1	x	x	0	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		**6**	**5**			**5**	**4,63**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw Sondertarif		Zahl der Stellen					nachrichtlich	
			darunter					
		Insgesamt 2023	mit Zulage	schlüsselSonder-schlüssel	stellenLeer-stellen	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte ohne Sozial-und Erziehungsdienst								
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen								
E13		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
E12		1,102	0	x	x	1,102	1,102	
E12 kw*		0,000	0	x	x	0,950	0,000	
E11		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
E10		0,500	0	x	x	0,500	0,000	
E09c		1,000	0	x	x	1,000	1,000	
E09b		0,970	0	x	x	0,970	0,970	
E09a		2,890	0	x	x	2,890	2,890	
E08		1,970	0	x	x	1,970	1,970	
E07		1,000	0	x	x	1,000	1,000	
E06		10,154	0	x	x	10,199	10,154	
E05		6,700	0	x	x	7,930	6,930	
E05 kw*		0,560	0	x	x	0,560	0,000	
E04		4,130	0	x	x	3,130	4,130	
E03		0,090	0	x	x	0,300	0,090	
E02		6,640	0	x	x	6,640	6,640	
E01		3,450	0	x	x	2,980	3,450	
Summen		**41,156**	**0**			**42,1208**	**40,326**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
E13		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
E12		0,898	0	x	x	0,898	0,898	
E12 kw*		0,000	0	x	x	0,050	0,000	
E11		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
E10		1,000	0	x	x	1,000	1,000	
E10 kw*		1,000	0	x	x	1,000	1,000	
E09c		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
E09b		0,030	0	x	x	0,030	0,030	
E09a		0,610	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		7,256	0	x	x	7,211	7,331	
E06 kw*		0,000	0	x	x	1,000	0,000	
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		**11,824**	**0,0**			**12,829**	**11,899**	

Summe Beschäftigte (incl. Sozial u. Erziehungsdienst) und Beamte (A u. B)							
a) Gemeinde ohne Sondervermögen:	**49,36**				**49,47**	**47,16**	
b) Gemeinde mit Sondervermögen:	**61,18**				**62,30**	**59,06**	

*kw = künftig wegfallend

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte

III. Beschäftigte im Sozial-und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe bzw Sondertarif		Zahl der Stellen					nachrichtlich	
			darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 2023	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S13		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
S12		0,000	0	x	x	0,000	0,000	
S11		2,200	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	0,150	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				2,350	2,200	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Art der Vergütung /Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen		nachrichtlich	
		Insgesamt 2023	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Einführungs-praktikanten	Unterhaltsbeihilfe	2	2	2	
Verwaltungsfach-angestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten		0	0	0	
Bundesfreiwilligen-dienst	Festvergütung	2	2	1	
	Insgesamt	**5**	**5**	**4**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

1. Beamte

Besoldungsgruppe		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
	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	2,000	
		A12	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	2,000	
		A10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	
		A9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Mittlerer Dienst	A9Z	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		A9	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	
		A7	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	
		A5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Einfacher Dienst	A5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		A4	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	
		A2	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	
		Summe THH	5,650	0,180	0,160	0,000	0,010	0,000	0,000	6,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

2. Beschäftigte

Entgeltgruppen (Vergütungs- und Lohngruppen)	Teilhaushalte									
	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
E12	0,176	0,000	0,000	0,000	0,926	0,000	0,000	1,102	0,898	2,000
E11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,500	2,000	2,500
E09c	0,020	0,440	0,520	0,000	0,020	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
E09b	0,950	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,970	0,030	1,000
E09a	2,010	0,000	0,000	0,000	0,880	0,000	0,000	2,890	0,610	3,500
E08	0,250	0,670	0,000	0,000	1,050	0,000	0,000	1,970	0,030	2,000
E07	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
E06	7,040	0,980	1,265	0,210	0,589	0,070	0,000	10,154	1,000	11,154
E05	5,441	0,150	1,620	0,049	0,000	0,000	0,000	7,260	7,256	14,516
E04	4,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,130	0,000	4,130
E03	0,000	0,000	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,090	0,000	0,090
E02	4,778	0,000	0,000	1,862	0,000	0,000	0,000	6,640	0,000	6,640
E01	2,406	0,000	0,000	0,600	0,414	0,030	0,000	3,450	0,000	3,450
Summe THH	28,2014	2,26	3,405	2,8106	4,3788	0,1	0	41,1558	11,8242	52,980

3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen (Vergütungs- und Lohngruppen)	3. Bildung und Soziales	Summe Entgeltgruppen	Vermerke, Erläuterungen
S13	0,000	0,000	
S12	0,000	0,000	
S11	2,200	2,200	
S10	0,000	0,000	
S09c	0,000	0,000	
S09b	0,000	0,000	
S09a	0,000	0,000	
S08	0,000	0,000	
S07	0,000	0,000	
S06	0,000	0,000	
S05	0,000	0,000	
S04	0,000	0,000	
S03	0,000	0,000	
S02	0,000	0,000	
S01	0,000	0,000	
Summe THH	2,200	2,200	

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Schutterwald

Beteiligungsbericht Gemeinde Schutterwald

Beteiligungen der Gemeinde Schutterwald	Stimm-rechts-anteil in %	Kapital-anteil in %	Kapitaleinlage	Gegenstand
Arbeitsförder-gesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH	0,667	0,667	1.080,00 €	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.
Abwasserverband Neuried - Schutterwald	50	50	767.294,03 €	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.
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	2.600.000,00 €	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.
Breitband Ortenau GmbH & Co. KG		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			217,34 €	Im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG, die Übernahme von Geschäftsführung und Vertretung der KG sowie die Verwaltung eigenen Vermögens
Volkshochschule Offenburg e.V.	6,67	0	- €	Die Volkshochschule ist eine Bildungsstätte, in welcher Privatpersonen unterschiedliche Kurse belegen können, wie zum Beispiel Sprachkurse.
nectanet GmbH Wirtschaftsregion Ortenau (früher: WRO Wirtschaftsregion Offenburg / Ortenau GmbH)	1,887	1,6	400,00 €	Die WRO ist die Agentur für Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit der Region. Weitere Arbeitsschwerpunkte sind die Bestandsentwicklung regionaler Unternehmen, die Förderung von Existenzgründungen sowie der Austausch zwischen Politik und Wirtschaft.

Beteiligungsbericht Gemeinde Schutterwald

Beteiligungen der Gemeinde Schutterwald	Stimm-rechts-anteil in %	Kapital-anteil in %	Kapitaleinlage	Gegenstand
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.
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
Zweckverband Gewerbepark Raum Offenburg (GRO)	15		- €	Ziel des Verbandes ist es, attraktive Gewerbeflächen bereit zu stellen. Das Verbandsgebiet umfasst insgesamt 130 Hektar.
Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung	13	13	- €	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 Entwicklungs-plänen. 5. Betrieb und Unterhaltung der dem Verband gehörenden Anlagen inkl. der Messstellen und der Verbandsgewässer Schutter, Schütterleüberleitung, Unditz und Tieflachkanal. 6. Betrieb und Unterhaltung der in der Anlage 2 der Satzung aufgeführten Gewässer II. Ordnung bzw. Gewässerabschnitte.
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
Mobilitätsnetzwerk Ortenau AöR	7,142857	0	- €	Das Netzwerk soll in interkommunaler Zusammenarbeit innovative, ressourceneffiziente Mobilitätslösungen erarbeiten.
Volksbank eG			50,00 €	Mitgliedschaftsanteil an der Genossenschaft mit einer Stimme in der Generalversammlung beziehungsweise bei der Vertreterwahl.
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%.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Altenhilfe Schutterwald

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

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Altenhilfe Schutterwald für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.02.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	487.300
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	553.400
1.3	**Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Summe aus 1.2 und 1.3) von	-66.100

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	481.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	157.600
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	323.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	1.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	8.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.900
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	316.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	396.800
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-96.800
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liqiditätsplan** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	219.700

§ 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 16.02.2023

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

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 Eigenbetriebs 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 um 300.000 € auf derzeit 2.900.000 € 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 Eigenbetriebs ab 2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetztes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) erfolgt.

Hinweis: Die Jahresabschlussbuchungen und somit der Jahresabschluss 2021 ist bis auf die Afa-Buchungen, die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge und die Ergebnisbuchungen durchgeführt. In den Spalten "Ergebnis 2021" 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:

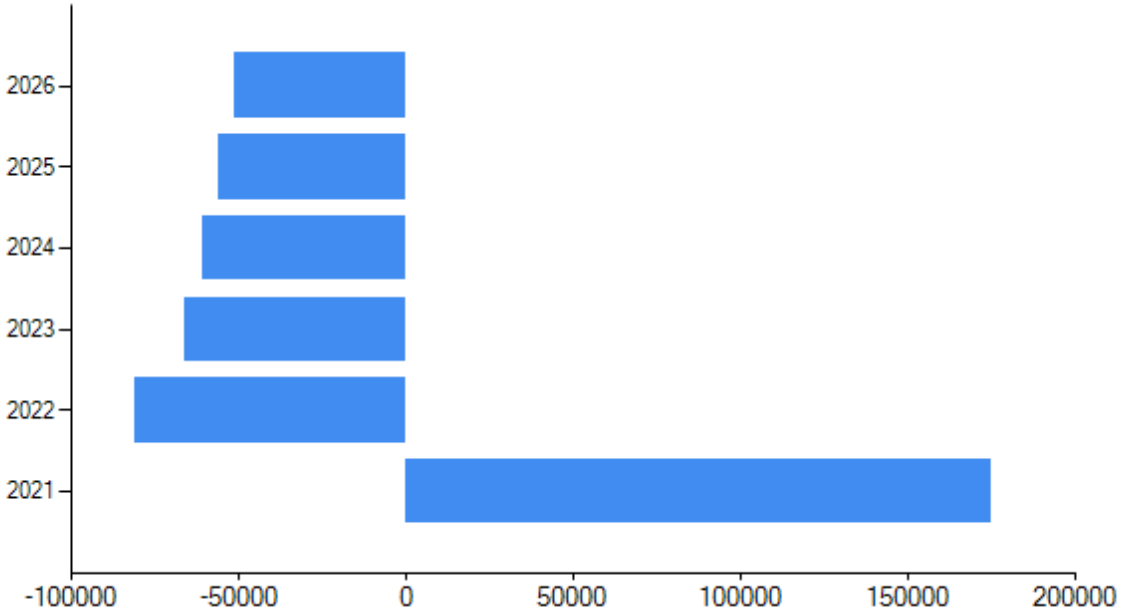
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

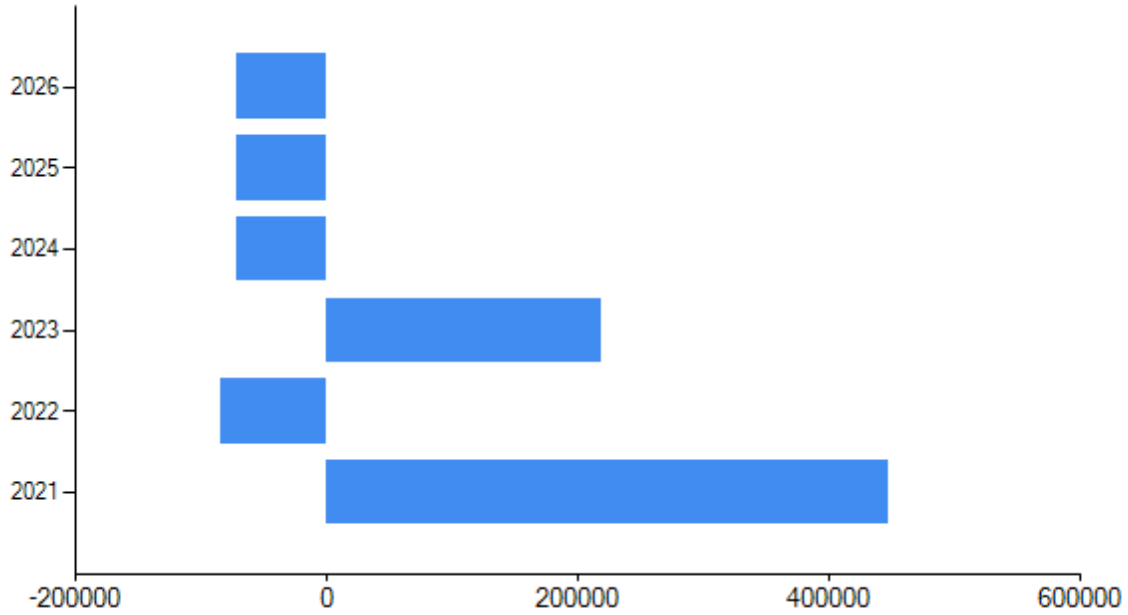
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (2021 sind noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen vollzogen, insbesondere sind die Abschreibungen noch zu buchen).

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	487.100,40	473.300	487.300	487.500	497.700	498.000
Aufwendungen	312.042,23	554.200	553.400	548.700	554.100	549.300
Saldo	**175.058,17**	**-80.900**	**-66.100**	**-61.200**	**-56.400**	**-51.300**



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	1.025.362,62	468.100	782.100	482.300	492.500	492.800
Auszahlungen	577.013,80	553.100	562.400	554.600	564.900	565.200
Saldo	**448.348,82**	**-85.000**	**219.700**	**-72.300**	**-72.400**	**-72.400**



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	
Einzahlungen:	782.100
./. Auszahlungen:	562.400
= Liquiditätssaldo:	219.700

Bilanz/Vermögensrechnung	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

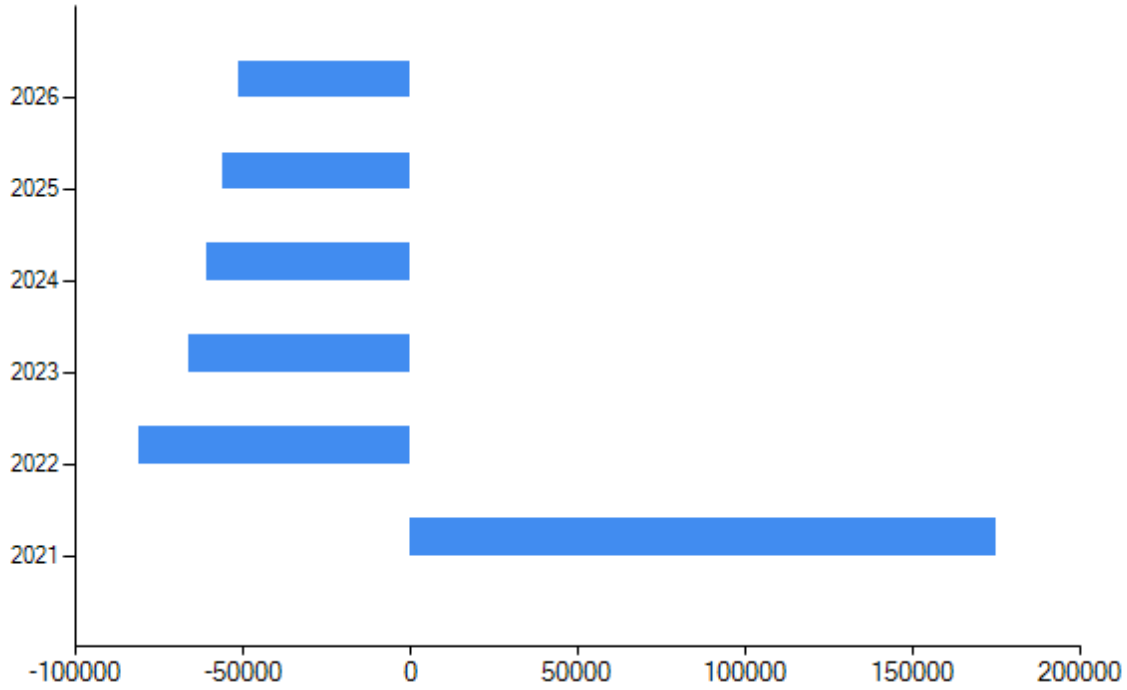
Ergebnisrechnung	
Erträge:	487.300
./. Aufwendungen:	553.400
= Ergebnissaldo:	-66.100

3 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 2021 und ist zu berücksichtigen, dass die Jahresabschlussbuchungen 2021 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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	485.052,50	463.900	478.300	478.600	488.900	489.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	633,68	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
Sonstige Erträge	155,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**485.841,54**	**472.100**	**486.200**	**486.500**	**496.800**	**497.100**
Personalaufwand	2.120,50	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	140.181,04	129.800	131.000	131.000	141.000	141.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	257.400	257.600	257.600	257.600	257.600
Sonstige Aufwendungen	22.000,59	21.600	24.200	24.500	24.800	25.100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**164.302,13**	**411.100**	**415.200**	**415.500**	**425.900**	**426.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**321.539,41**	**61.000**	**71.000**	**71.000**	**70.900**	**70.900**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.258,86	1.200	1.100	1.000	900	900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.740,10	143.100	138.200	133.200	128.200	123.100
Finanzergebnis	**-146.481,24**	**-141.900**	**-137.100**	**-132.200**	**-127.300**	**-122.200**
Ordentliches Ergebnis	**175.058,17**	**-80.900**	**-66.100**	**-61.200**	**-56.400**	**-51.300**
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	**175.058,17**	**-80.900**	**-66.100**	**-61.200**	**-56.400**	**-51.300**

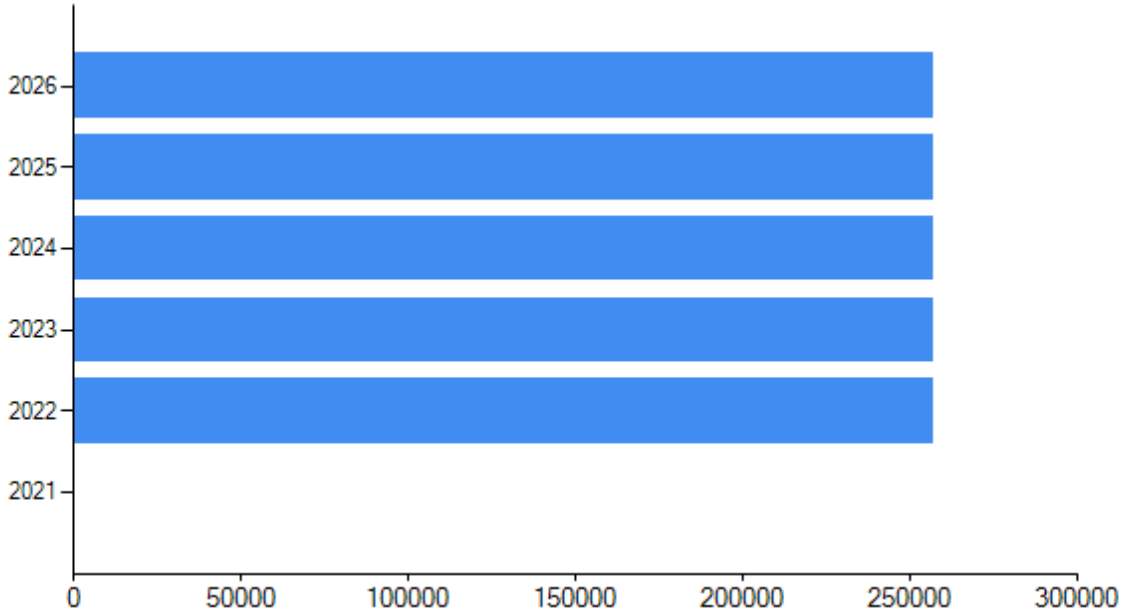

2026
2025
2024
2023
2022
2021
-100000
-50000
0
50000
100000
150000
200000

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 2021 sind noch nicht gebucht.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	257.400	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**	**257.400**	**257.600**	**257.600**	**257.600**	**257.600**



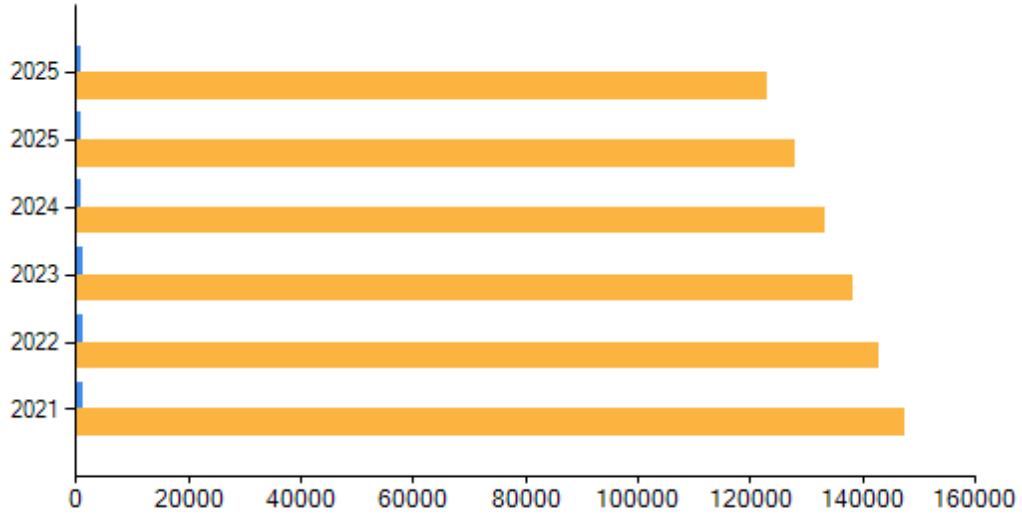
3.2.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

(Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,00	46,45	46,55	46,95	46,49	46,90

3.3 Zinsen; Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge (Kto. 361)	1.258,86	1.200	1.100	1.000	900	900
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	**1.258,86**	**1.200**	**1.100**	**1.000**	**900**	**900**
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen (Kto. 451)	147.740,10	143.100	138.200	133.200	128.200	123.100
Sonstige Finanzaufwendungen (Kto. 4599)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (Kto. 45)	**147.740,10**	**143.100**	**138.200**	**133.200**	**128.200**	**123.100**
Saldo	**-146.481,24**	**-141.900**	**-137.100**	**-132.200**	**-127.300**	**-122.200**



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 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.

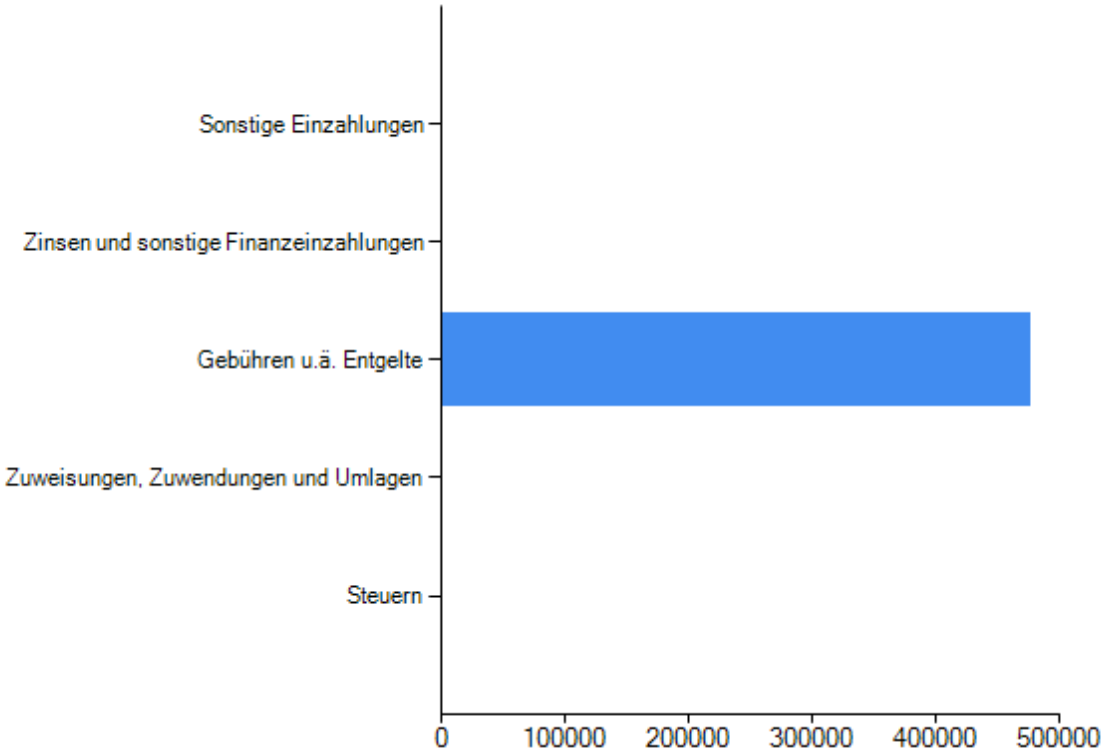
Ziel des Finanzhaushaltes ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines eventuellen Kreditbedarfes.

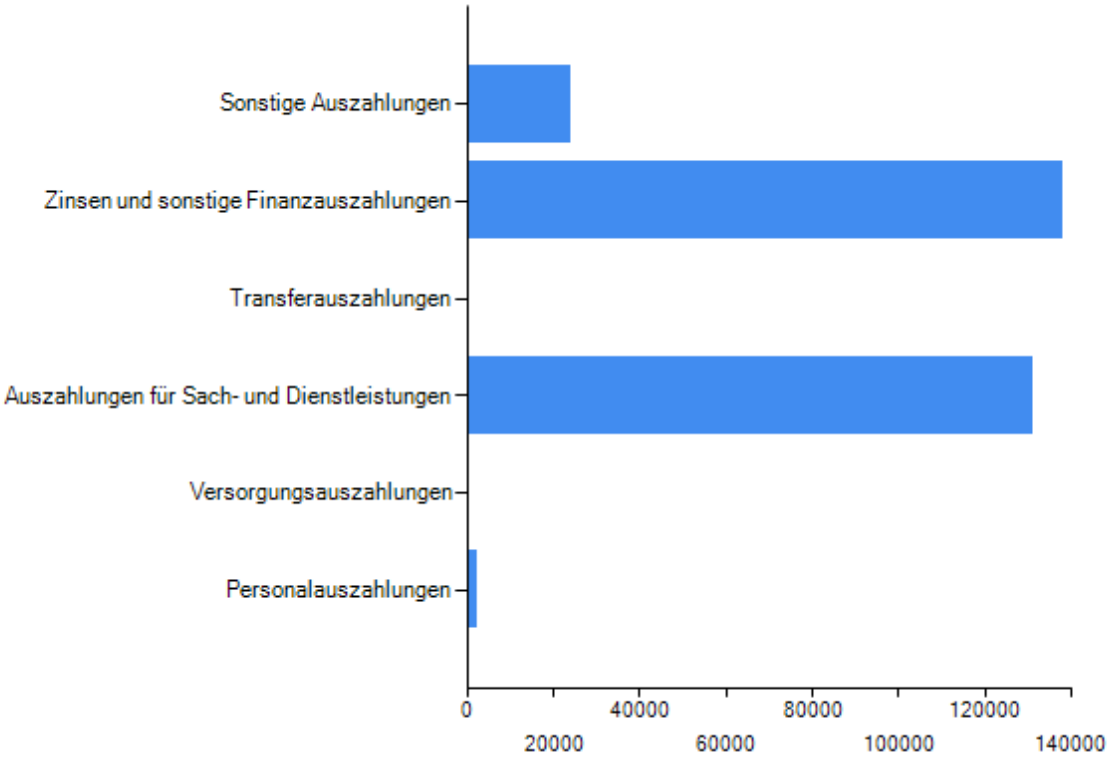
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.362,62	468.100	482.100	482.300	492.500	492.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.523,79	296.800	295.800	291.100	296.500	291.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**159.838,83**	**171.300**	**186.300**	**191.200**	**196.000**	**201.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.000,00	0	300.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.371,25	2.500	8.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**537.628,75**	**-2.500**	**292.000**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	249.118,76	253.800	258.600	263.500	268.400	273.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-249.118,76**	**-253.800**	**-258.600**	**-263.500**	**-268.400**	**-273.500**
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	**448.348,82**	**-85.000**	**219.700**	**-72.300**	**-72.400**	**-72.400**

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

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	633,68	900	600	600	600	600
Gebühren u.ä. Entgelte	476.105,07	463.900	478.300	478.600	488.900	489.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.258,86	1.200	1.100	1.000	900	900
Sonstige Einzahlungen	365,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe	**478.362,62**	**468.100**	**482.100**	**482.300**	**492.500**	**492.800**
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	2.120,50	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.640,12	129.800	131.000	131.000	141.000	141.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	147.740,10	143.100	138.200	133.200	128.200	123.100
Sonstige Auszahlungen	29.023,07	21.600	24.200	24.500	24.800	25.100
Summe	**318.523,79**	**296.800**	**295.800**	**291.100**	**296.500**	**291.700**
Saldo	**159.838,83**	**171.300**	**186.300**	**191.200**	**196.000**	**201.100**

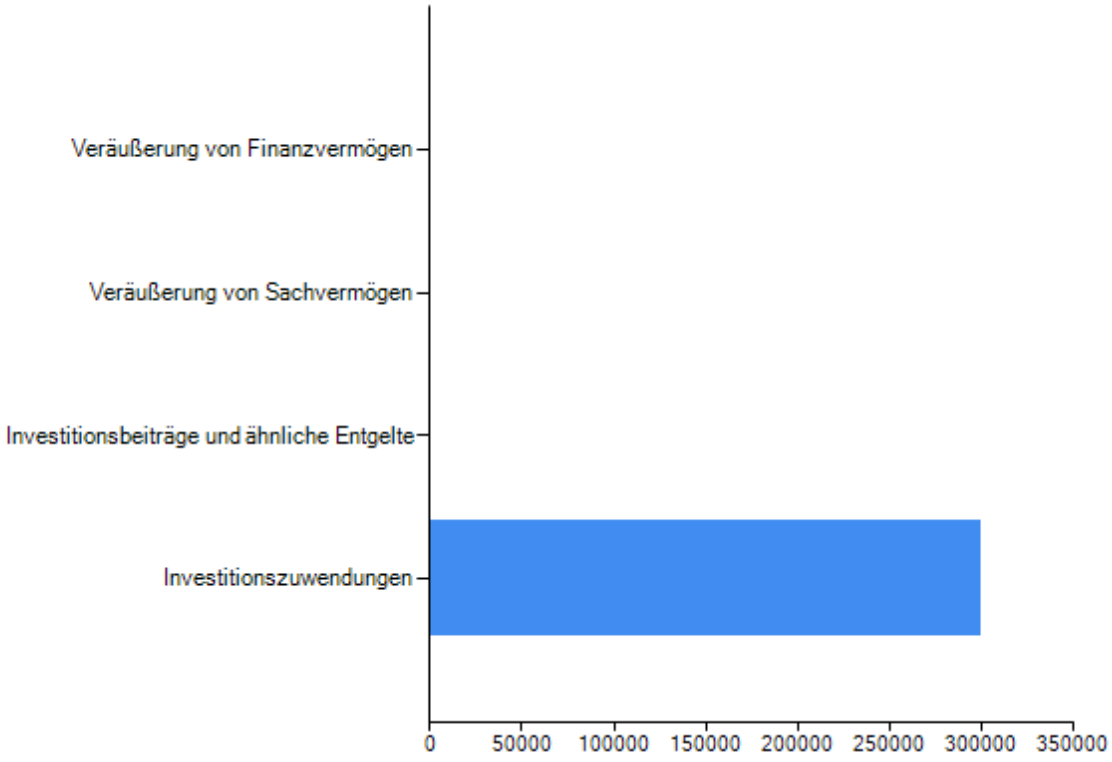


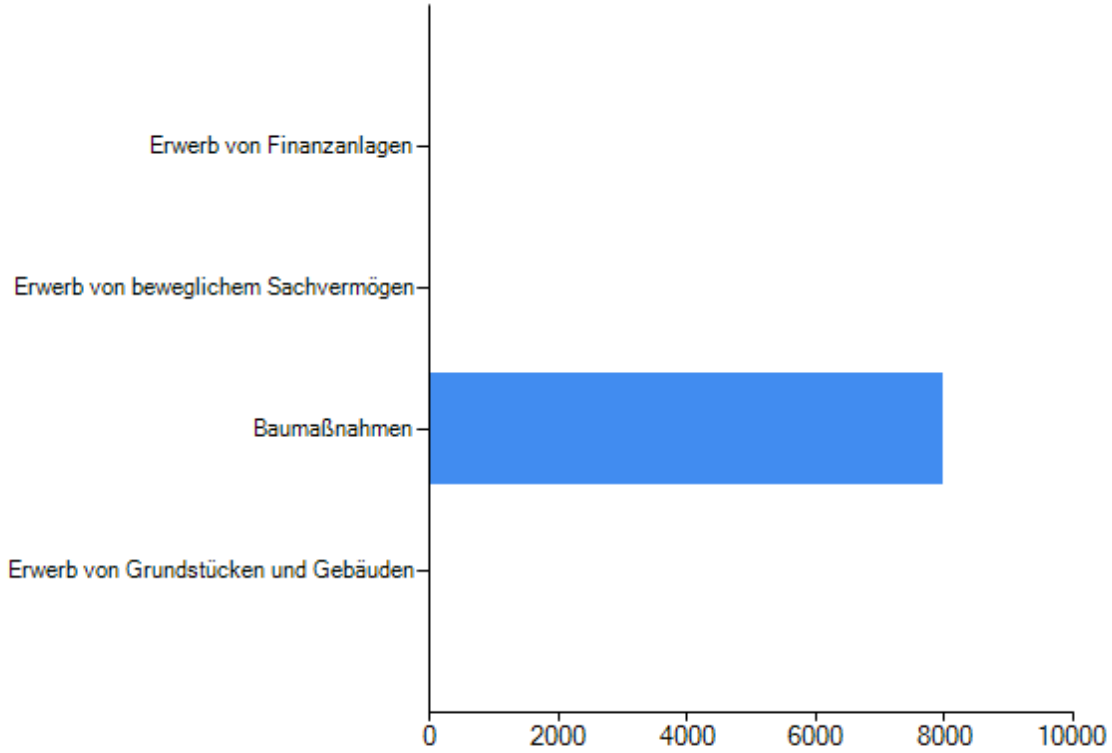


4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	547.000,00	0	300.000	0	0	0
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**547.000,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	9.371,25	2.500	8.000	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Investitions-fördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**9.371,25**	**2.500**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**537.628,75**	**-2.500**	**292.000**	**0**	**0**	**0**


Veräußerung von Finanzvermögen
Veräußerung von Sachvermögen
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte
Investitionszuwendungen
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000


Erwerb von Finanzanlagen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Baumaßnahmen
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
2000
4000
6000
8000
10000

4.3.2 Investitionsübersicht (Rechn.ergebnis und Planung)

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1124029901 Bau des neuen Pflegeheims St.Jakobus	**-9.371,25**	**-2.500**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**
1124029902 Finanzierungskredit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
.								
1124029903 Stammkapitalveränderungen	**300.000,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Gesamt	**290.628,75**	**-2.500**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**

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.

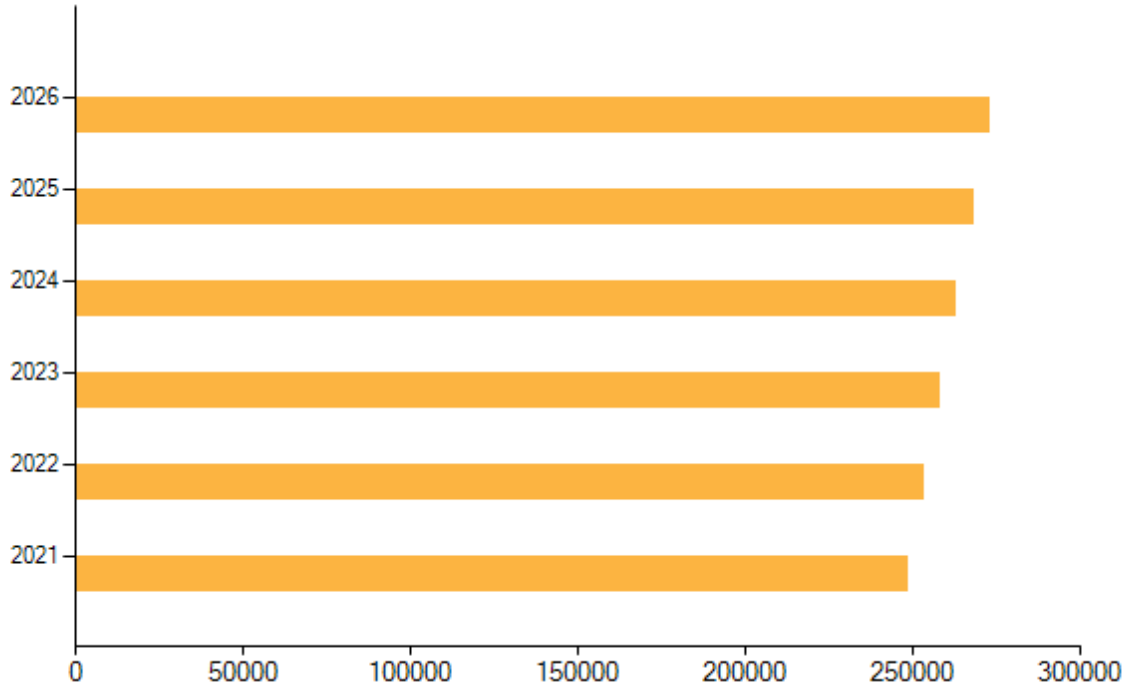
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	-	-
2022	0	0	0	0	-
2023	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene 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.

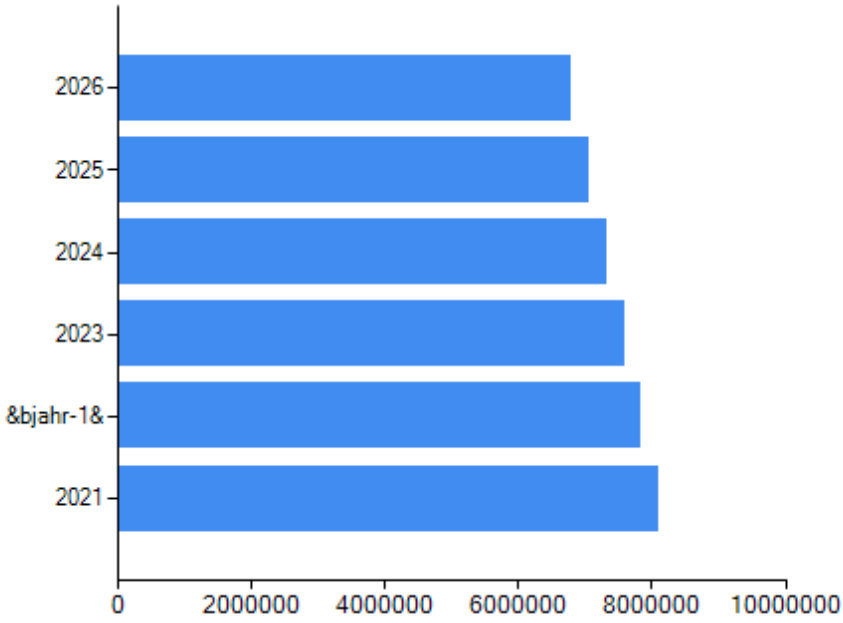
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung von Krediten	249.118,76	253.800	258.600	263.500	268.400	273.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**249.118,76**	**253.800**	**258.600**	**263.500**	**268.400**	**273.500**
Saldo	**-249.118,76**	**-253.800**	**-258.600**	**-263.500**	**-268.400**	**-273.500**



4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

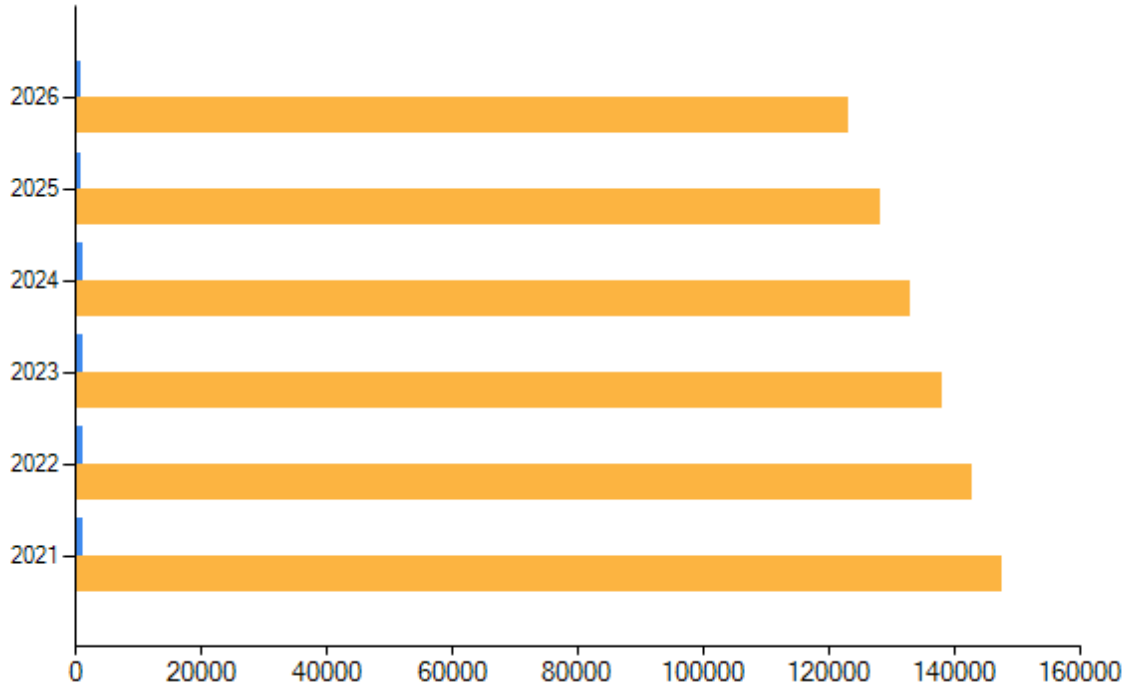
	Ergebnis 2021	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verschuldung zum Jahresende	8.103.786,78	7.849.988	7.591.388	7.327.888	7.059.488	6.785.988
Verschuldung je EW	1.121,48	1.072	1.037	1.008	970	931



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	1.258,86	1.200	1.100	1.000	900	900
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**1.258,86**	**1.200**	**1.100**	**1.000**	**900**	**900**
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	147.740,10	143.100	138.200	133.200	128.200	123.100
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**147.740,10**	**143.100**	**138.200**	**133.200**	**128.200**	**123.100**
Saldo	**-146.481,24**	**-141.900**	**-137.100**	**-132.200**	**-127.300**	**-122.200**



4.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2020	Ergebnis 2021
	EUR	EUR
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	-387.458,52	60.482,82
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	**-387.458,52**	**60.482,82**

Übersichten über den Gesamthaushalt

- Gesamterfolgsplan mit Sachkontenübersicht
- Gesamtliquiditätsplan einschl. Finanzplanung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	485.686,18	464.800	478.900	479.200	489.500	489.800
	33210300 Einspeisevergütung PV-Anlagen	9.119,74	10.100	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.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	34110000 Mieten und Pachten incl. Nebenkostenanteile, Erbbauzins, Grunddienstbarkeit	475.932,76	453.800	428.300	428.600	438.900	439.200
	34870000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von privaten Unternehmen	633,68	900	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	155,36	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	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	155,36	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	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	Materialaufwand:	140.181,04	129.800	131.000	131.000	141.000	141.000
a)	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren*	*117.031,15*	*108.600*	*110.600*	*110.600*	*120.600*	*120.600*
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	*117.031,15*	*108.600*	*110.600*	*110.600*	*120.600*	*120.600*
b)	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*23.149,89*	*21.200*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.074,69*	*17.500*	*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	*1.083,60*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*13.991,60*	*3.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
6.	Personalaufwand:	2.120,50	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
a)	*Löhne und Gehälter*	*1.630,69*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*1.630,69*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
b)	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,*	*489,81*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*150,72*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*305,51*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*33,58*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon für Alterversorgung	*150,72*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*150,72*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
7.	Abschreibungen:	0,00	257.400	257.600	257.600	257.600	257.600
a)	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*0,00*	*257.400*	*257.600*	*257.600*	*257.600*	*257.600*
	47110000 Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensge- genstände	*0,00*	*257.400*	*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	22.000,59	21.600	24.200	24.500	24.800	25.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.005,80	700	700	700	700	700
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben, Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	14.974,28	17.200	19.500	19.800	20.100	20.400

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.020,51	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	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
	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,	1.258,86	1.200	1.100	1.000	900	900
	36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.258,86	1.200	1.100	1.000	900	900
	davon aus verbundenen Unternehmen	*1.258,86*	*1.200*	*1.100*	*1.000*	*900*	*900*
	36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.258,86*	*1.200*	*1.100*	*1.000*	*900*	*900*
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	147.740,10	143.100	138.200	133.200	128.200	123.100
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.258,86	1.200	1.100	1.000	900	900
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.481,24	141.900	137.100	132.200	127.300	122.200
	davon an verbundenen Unternehmen	*1.258,86*	*1.200*	*1.100*	*1.000*	*900*	*900*
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.258,86*	*1.200*	*1.100*	*1.000*	*900*	*900*
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	175.058,17	-80.900	-66.100	-61.200	-56.400	-51.300
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**175.058,17**	**-80.900**	**-66.100**	**-61.200**	**-56.400**	**-51.300**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	476.738,75	464.800	478.900	0	479.200	0	489.500	489.800
	63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten, soweit nicht 6322	9.689,19	10.100	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	63218201 Einz. aus Stromverkaufserl. 19% USt.	0,00	0	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	466.415,88	453.800	428.300	0	428.600	0	438.900	439.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	633,68	900	600	0	600	0	600	600
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	209,65	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,65	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100
3	Ertragssteuerrückzahlungen	155,36	0	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	155,36	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**477.103,76**	**466.900**	**481.000**	**0**	**481.300**	**0**	**491.600**	**491.900**
5	Auszahlungen an Lieferungen und Beschäftigte	144.767,47	132.800	134.100	0	134.100	0	144.200	144.200
	70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.630,69	1.700	1.800	0	1.800	0	1.900	1.900
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	150,72	0	200	0	200	0	200	200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	305,51	400	400	0	400	0	400	400
	70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	33,58	200	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.139,42	17.500	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	477,95	200	400	0	400	0	400	400
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	13.991,60	3.500	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.031,15	108.600	110.600	0	110.600	0	120.600	120.600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.006,85	700	700	0	700	0	700	700
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	26.016,22	20.900	23.500	0	23.800	0	24.100	24.400
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.717,69	17.200	19.500	0	19.800	0	20.100	20.400
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.020,51	3.700	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.278,02	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)**	**170.783,69**	**153.700**	**157.600**	**0**	**157.900**	**0**	**168.300**	**168.600**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**306.320,07**	**313.200**	**323.400**	**0**	**323.400**	**0**	**323.300**	**323.300**
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	1.258,86	1.200	1.100	0	1.000	0	900	900

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.258,86	1.200	1.100	0	1.000	0	900	900
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	66999900 Allg. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.258,86**	**1.200**	**1.100**	**0**	**1.000**	**0**	**900**	**900**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.371,25	2.500	8.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.371,25	2.500	8.000	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)**	**9.371,25**	**2.500**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-8.112,39**	**-1.300**	**-6.900**	**0**	**1.000**	**0**	**900**	**900**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**298.207,68**	**311.900**	**316.500**	**0**	**324.400**	**0**	**324.200**	**324.200**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	300.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	68129900 Einzahlung von Stammkapital durch die Gemeinde	300.000,00	0	300.000	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	98.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	98.800,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Dritter	148.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	82.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	65.900,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**547.000,00**	**0**	**300.000**	**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	249.118,76	253.800	258.600	0	263.500	0	268.400	273.500
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	249.118,76	253.800	258.600	0	263.500	0	268.400	273.500
	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	147.740,10	143.100	138.200	0	133.200	0	128.200	123.100
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.258,86	1.200	1.100	0	1.000	0	900	900
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	146.481,24	141.900	137.100	0	132.200	0	127.300	122.200
38	**Auszahlungen aus Finanzierungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**396.858,86**	**396.900**	**396.800**	**0**	**396.700**	**0**	**396.600**	**396.600**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**150.141,14**	**-396.900**	**-96.800**	**0**	**-396.700**	**0**	**-396.600**	**-396.600**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**448.348,82**	**-85.000**	**219.700**	**0**	**-72.300**	**0**	**-72.400**	**-72.400**
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	-24.500		195.200		122.900	50.500
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- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	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	8.000,00	0,00	0,00	9.371,25	2.500	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	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)**	8.000,00	0,00	0,00	9.371,25	2.500	8.000	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	8.000,00	0,00	0,00	9.371,25	2.500	8.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte 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)**	8.000,00	0,00	0,00	9.371,25	2.500	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	0

Altenhilfe Schutterwald

Investitionsplanung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

mit

Produktkontenangaben und Investitionsnummern

1124029901 Bau des neuen Pflegeheims St.Jakobus

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	2.500 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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	2.500 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1124029902 Finanzierungskredit

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
11240299.20000000	Stammkapital 1124029903 - 1	Erhöhung des Stammkapitals durch den Kernhaushalt	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2		4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	60.483 €				
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**	**60.483 €**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	- 85.000 €	219.700 €	- 72.300 €	- 72.400 €	- 72.400 €
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**- 24.517 €**	**195.183 €**	**122.883 €**	**50.483 €**	**- 21.917 €**
8	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**- 24.517 €**	**195.183 €**	**122.883 €**	**50.483 €**	**- 21.917 €**

Eigenbetrieb Altenhilfe Schutterwald **vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2021**

AKTIVSEITE

			Bestand alt	Zugang	Abgang	Bestand neu
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**					
I.	Sachanlagen					
1.	Betriebsanlagen	Bewegliche WG	- €	- €	- €	- €
2.	Verteilungsanlagen	Gebäude	10.844.679,00 €	9.371,00 €	257.455,00 €	10.596.595,00 €
		Betriebsvorrichtungen	- €	- €	- €	- €
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**					
I.	Vorräte					
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Vorräte	- €	- €	- €	- €
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1.	Forderungen	Forderungen ans Finanzamt -Vorsteuer-	- €	- €	- €	- €
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	L. u. L.-Forderungen - Mieten u.a.	9.898,84 €	79.325,70 €	9.898,84 €	79.325,70 €
III.	Schecks, Kassenbestand, Giroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
1.	Kassenbestand	Kassenbestand	- €	7.560,75 €	- €	7.560,75 €
2.	Guthaben bein Kreditistituten	Festgeldanlage	- €	- €	- €	- €
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €	- €
			10.854.577,84 €	96.257,45 €	267.353,84 €	10.683.481,45 €

PASSIVSEITE

			Bestand alt	Zugang	Abgang	Bestand neu
A.	**EIGENKAPITAL**					
I.	Stammkapital	Stammkapital	2.600.000,00 €	300.000,00 €	- €	2.900.000,00 €
II.	Rücklagen	Rücklagen	- €	- €	- €	- €
III.	Gewinn/Verlust	Gewinne (+) / Verluste (-) aus Vorjahren	*- 391.674,68 €*	*- 92.552,26 €*	- €	*- 484.226,94 €*
		Jahresverlust	*- 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	Rückstellungen	- €	- €	- €	- €
D.	**VERBINDLICHKEITEN**					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Kredite vom Kreditmarkt	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	Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde oder sonstigen Eigenbetrieben	Kassenmehrausgaben von Gemeinde Schw.	- €	- €	- €	- €
4.	sonstige Verbindlichkeiten	sonstige Verbindlichkeiten	385.899,24 €	1.070,61 €	385.899,24 €	1.070,61 €
			10.854.577,84 €	376.624,35 €	547.720,74 €	10.683.481,45 €

Stand: 08.12.2022

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Schutterwald

- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schutterwald
- Vorbericht
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
  - Gesamt-Finanzhaushalt
  - Gesamt-Ergebnishaushalt mit Sachkontenübersicht
- Investitionsübersicht
- voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Schutterwald für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.02.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.696.900
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.535.000
1.3	**Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Summe aus 1.2 und 1.3) von	161.900

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.526.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	972.500
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	553.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	1.137.300
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.137.200
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-583.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	234.800
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	265.200
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liqiditätsplan** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-318.500

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf	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 490.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR

Schutterwald, den 16.02.2023

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

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 Eigenbetriebsgesetztes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) erfolgt.

Hinweis: Die Jahresabschlussbuchungen und somit der Jahresabschluss 2021 ist bis auf die Afa-Buchungen, die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge und die Ergebnisbuchungen durchgeführt. In den Spalten "Ergebnis 2021" 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:

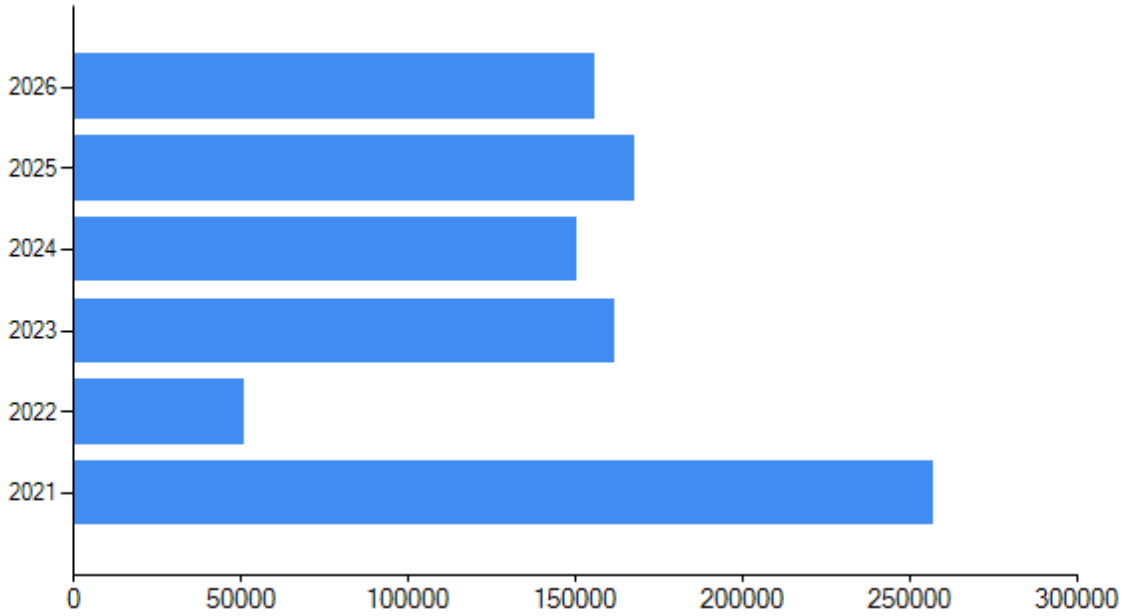
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

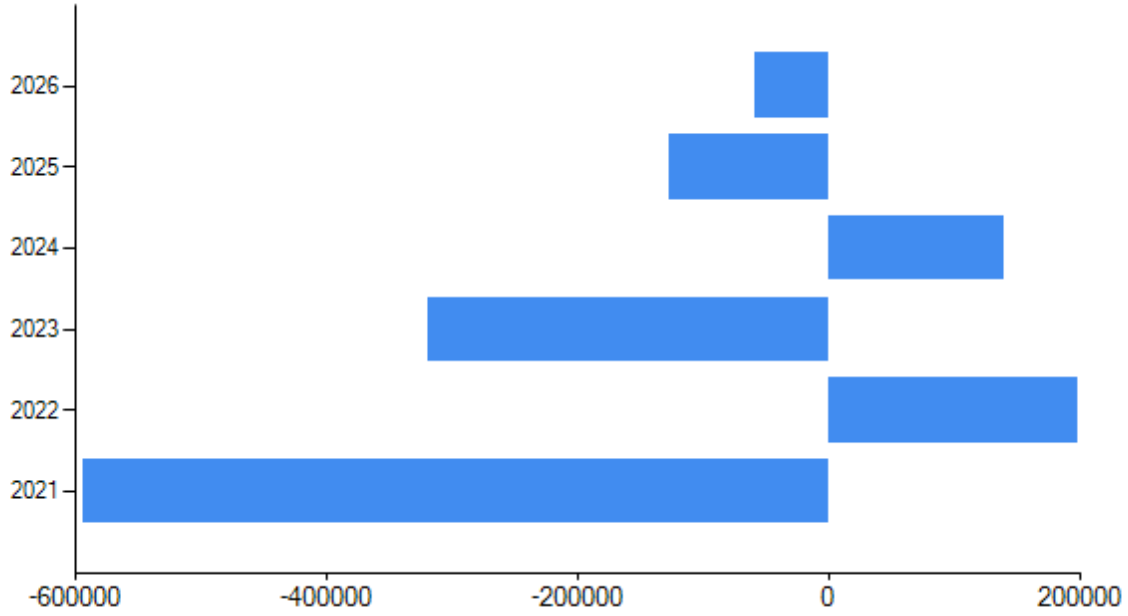
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (2021 sind noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen vollzogen, insbesondere sind die Abschreibungen noch zu buchen).

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.273.847,62	1.507.800	1.696.900	1.582.000	1.647.300	1.647.300
Aufwendungen	1.016.381,40	1.456.900	1.535.000	1.431.600	1.479.400	1.491.400
Saldo	**257.466,22**	**50.900**	**161.900**	**150.400**	**167.900**	**155.900**



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	1.715.353,27	1.482.000	2.026.100	2.886.100	1.536.100	2.026.100
Auszahlungen	2.309.508,37	1.282.900	2.344.600	2.745.200	1.662.600	2.083.800
Saldo	**-594.155,10**	**199.100**	**-318.500**	**140.900**	**-126.500**	**-57.700**



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	
Einzahlungen:	2.026.100
./. Auszahlungen:	2.344.600
= Liquiditätssaldo:	-318.500

Bilanz/Vermögensrechnung	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

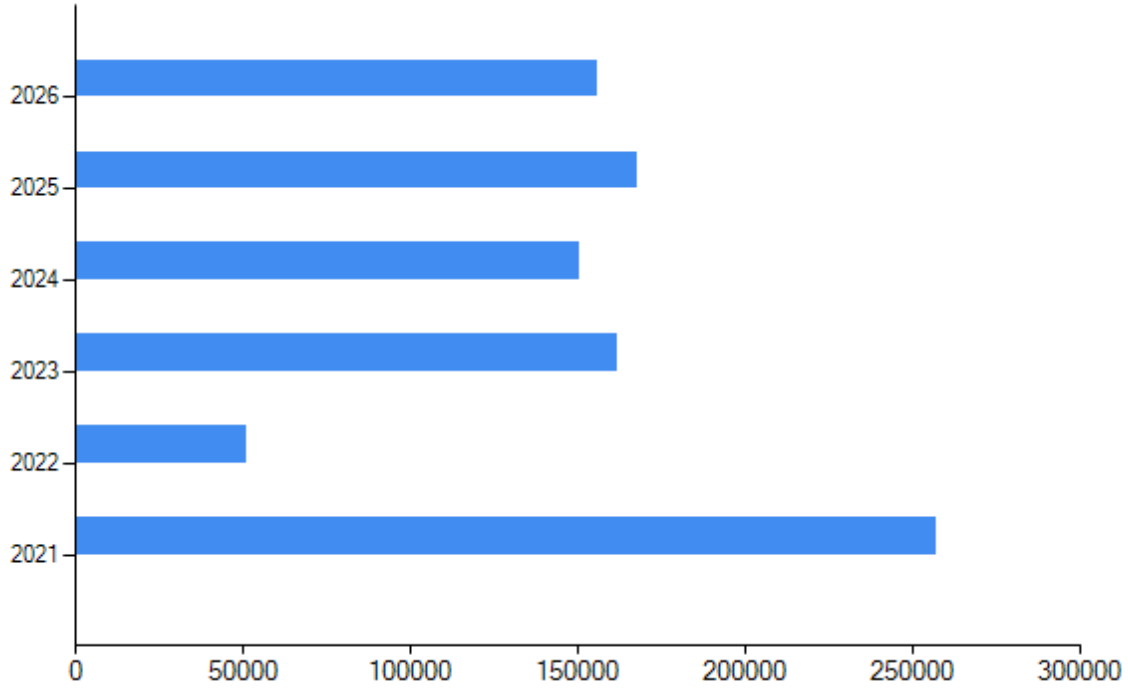
Ergebnisrechnung	
Erträge:	1.696.900
./. Aufwendungen:	1.535.000
= Ergebnissaldo:	161.900

3 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 2021 und ist zu berücksichtigen, dass die Jahresabschlussbuchungen 2021 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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	1.271.136,74	1.403.500	1.585.100	1.470.200	1.535.500	1.535.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.710,88	104.300	111.700	111.700	111.700	111.700
Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.273.847,62**	**1.507.800**	**1.696.800**	**1.581.900**	**1.647.200**	**1.647.200**
Personalaufwand	30.014,00	29.100	25.700	26.300	27.000	27.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	128.686,90	134.000	244.800	238.800	268.800	278.800
Transferaufwendungen	507.654,83	517.000	603.500	526.000	556.000	566.000
Abschreibungen	195.523,11	483.700	488.700	484.100	481.400	479.400
Sonstige Aufwendungen	63.571,70	218.800	98.500	69.200	39.900	40.500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**925.450,54**	**1.382.600**	**1.461.200**	**1.344.400**	**1.373.100**	**1.392.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**348.397,08**	**125.200**	**235.600**	**237.500**	**274.100**	**254.900**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.930,86	74.300	73.800	87.200	106.300	99.100
Finanzergebnis	**-90.930,86**	**-74.300**	**-73.700**	**-87.100**	**-106.200**	**-99.000**
Ordentliches Ergebnis	**257.466,22**	**50.900**	**161.900**	**150.400**	**167.900**	**155.900**
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	**257.466,22**	**50.900**	**161.900**	**150.400**	**167.900**	**155.900**

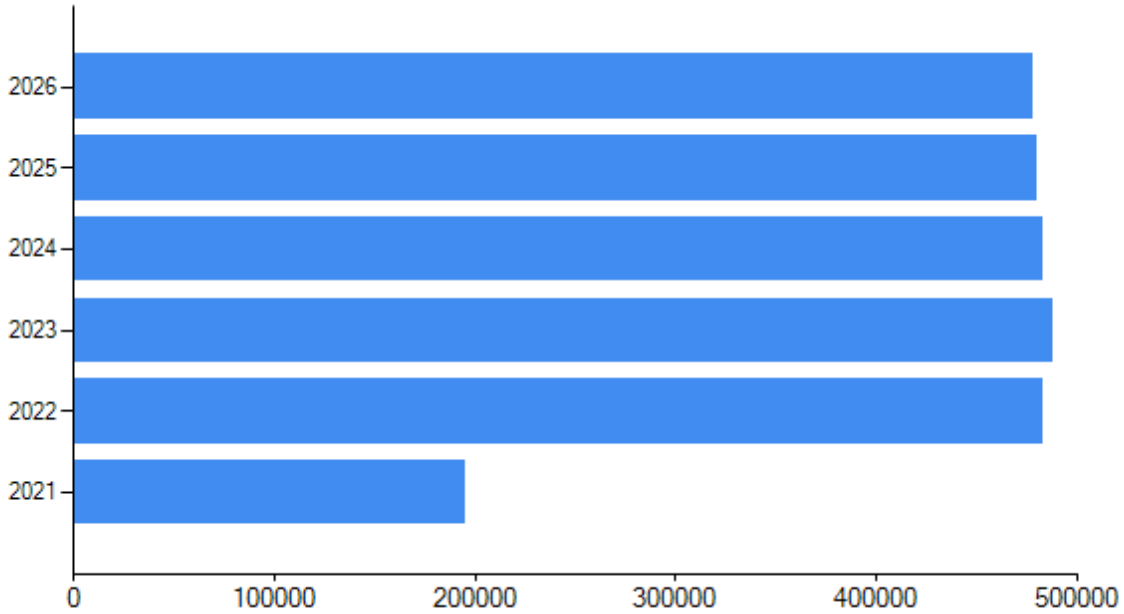

2026
2025
2024
2023
2022
2021
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000

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 2021 sind noch nicht gebucht.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	195.523,11	483.400	488.300	483.700	481.000	479.000
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**195.523,11**	**483.400**	**488.300**	**483.700**	**481.000**	**479.000**



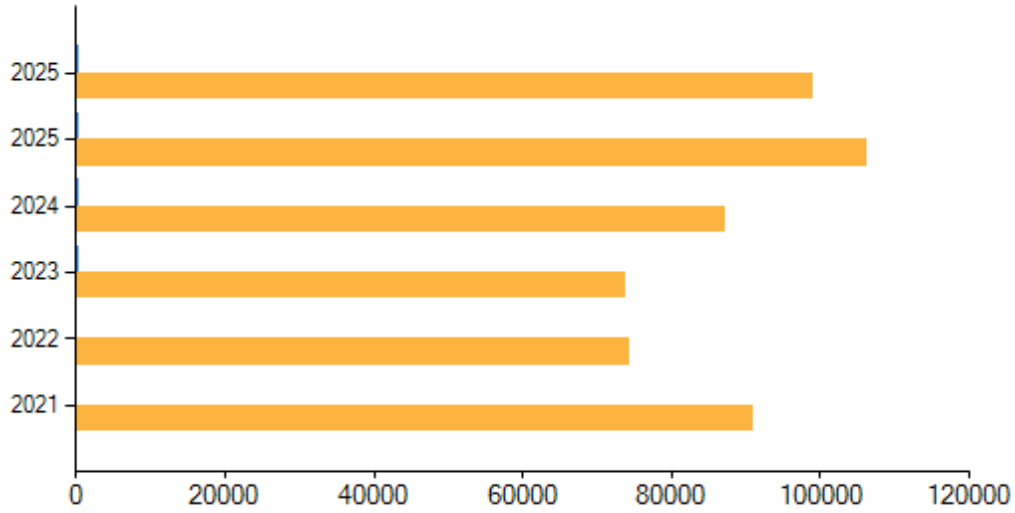
3.2.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

(Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	19,24	33,20	31,84	33,82	32,54	32,14

3.3 Zinsen; Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge (Kto. 361)	0,00	0	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**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen (Kto. 451)	90.930,86	74.300	73.800	87.200	106.300	99.100
Sonstige Finanzaufwendungen (Kto. 4599)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (Kto. 45)	**90.930,86**	**74.300**	**73.800**	**87.200**	**106.300**	**99.100**
Saldo	**-90.930,86**	**-74.300**	**-73.700**	**-87.100**	**-106.200**	**-99.000**



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 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.

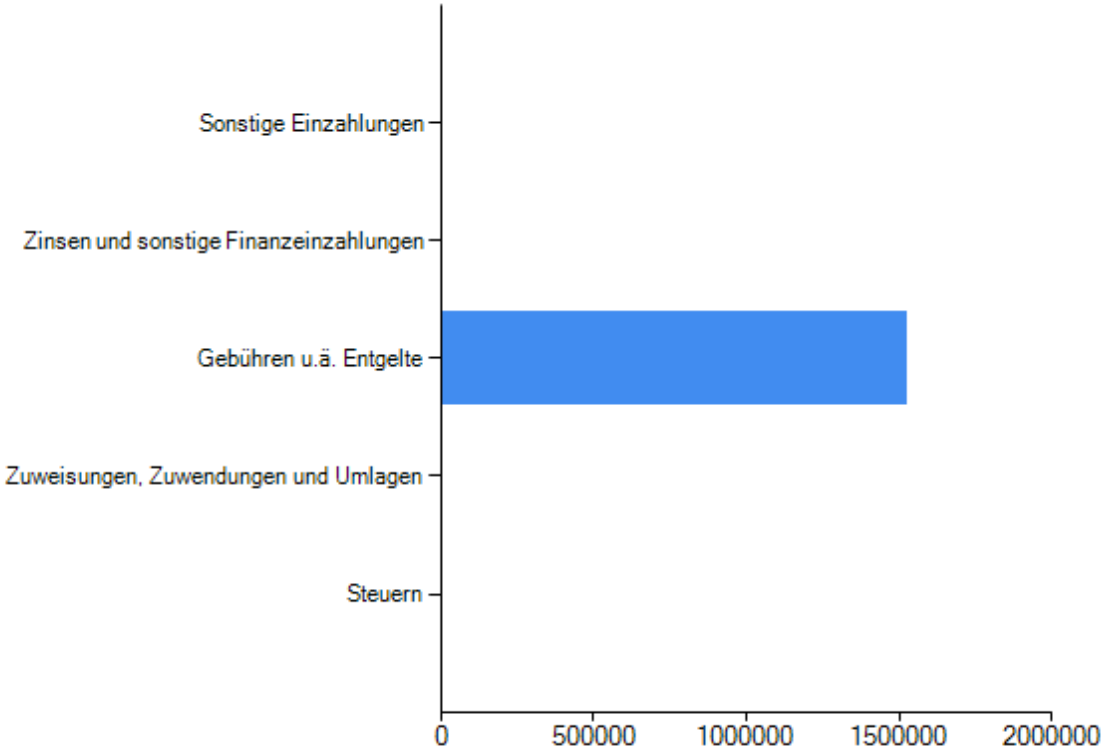
Das Ergebnis bei "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit" ist 2021 deshalb so hoch, weil 2021 ein Kredit mit knapp über 1,2 Mio € per Sondertilgung abbezahlt wurde. Der Tilgung steht eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € im Jahr 2021 entgegen.

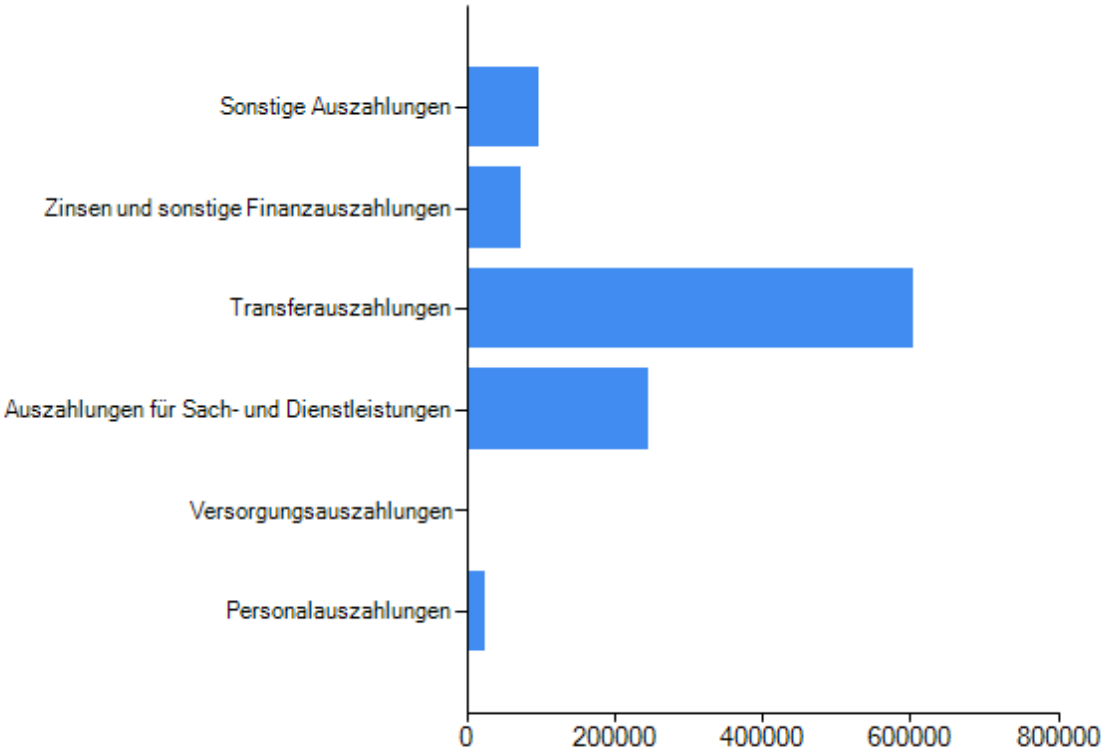
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.315.353,27	1.332.000	1.526.100	1.526.100	1.536.100	1.536.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	856.563,99	973.200	1.046.300	947.500	998.000	1.012.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**458.789,28**	**358.800**	**479.800**	**578.600**	**538.100**	**524.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	160.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.189,31	155.000	1.137.300	1.630.000	490.000	490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-83.189,31**	**-155.000**	**-1.137.300**	**-1.470.000**	**-490.000**	**-490.000**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000,00	150.000	500.000	1.200.000	0	490.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.369.755,07	154.700	161.000	167.700	174.600	581.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-969.755,07**	**-4.700**	**339.000**	**1.032.300**	**-174.600**	**-91.800**
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	**-594.155,10**	**199.100**	**-318.500**	**140.900**	**-126.500**	**-57.700**

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

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	90,87	500	500	500	500	500
Gebühren u.ä. Entgelte	1.315.262,40	1.331.500	1.525.500	1.525.500	1.535.500	1.535.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**1.315.353,27**	**1.332.000**	**1.526.100**	**1.526.100**	**1.536.100**	**1.536.100**
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	29.176,42	29.100	25.700	26.300	27.000	27.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.888,13	134.000	244.800	238.800	268.800	278.800
Transferauszahlungen	530.564,89	517.000	603.500	526.000	556.000	566.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.688,25	74.300	73.800	87.200	106.300	99.100
Sonstige Auszahlungen	38.246,30	218.800	98.500	69.200	39.900	40.500
Summe	**856.563,99**	**973.200**	**1.046.300**	**947.500**	**998.000**	**1.012.000**
Saldo	**458.789,28**	**358.800**	**479.800**	**578.600**	**538.100**	**524.100**

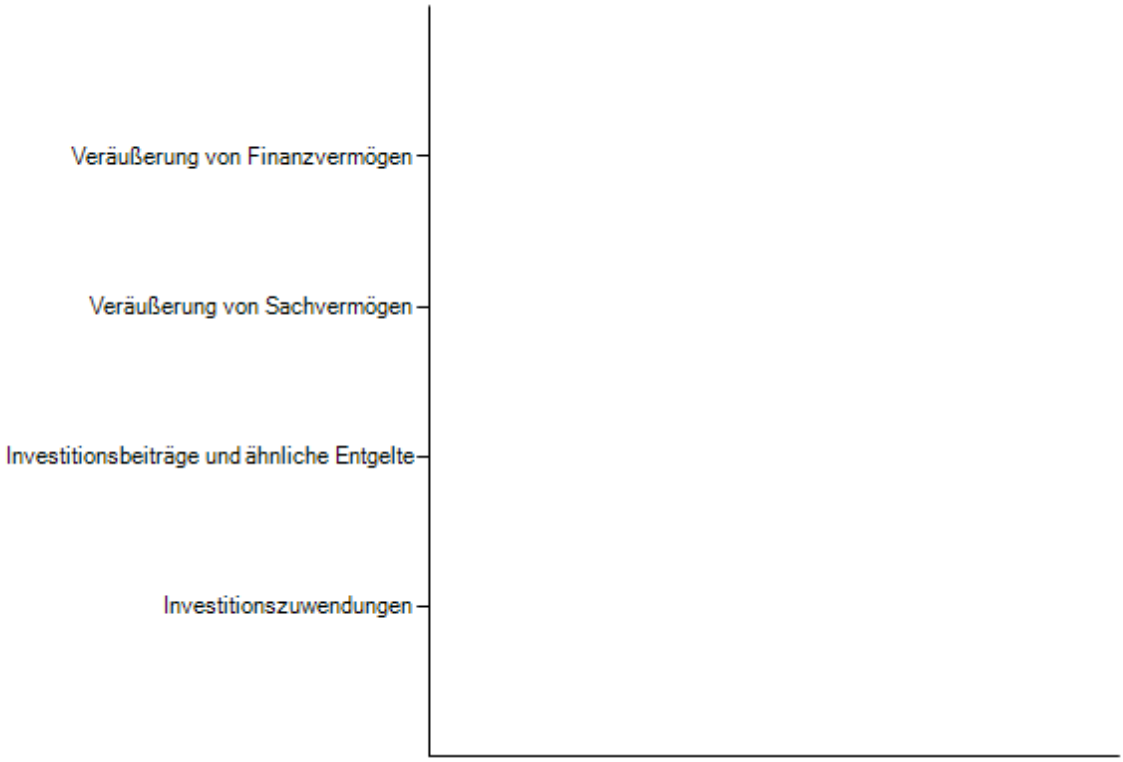


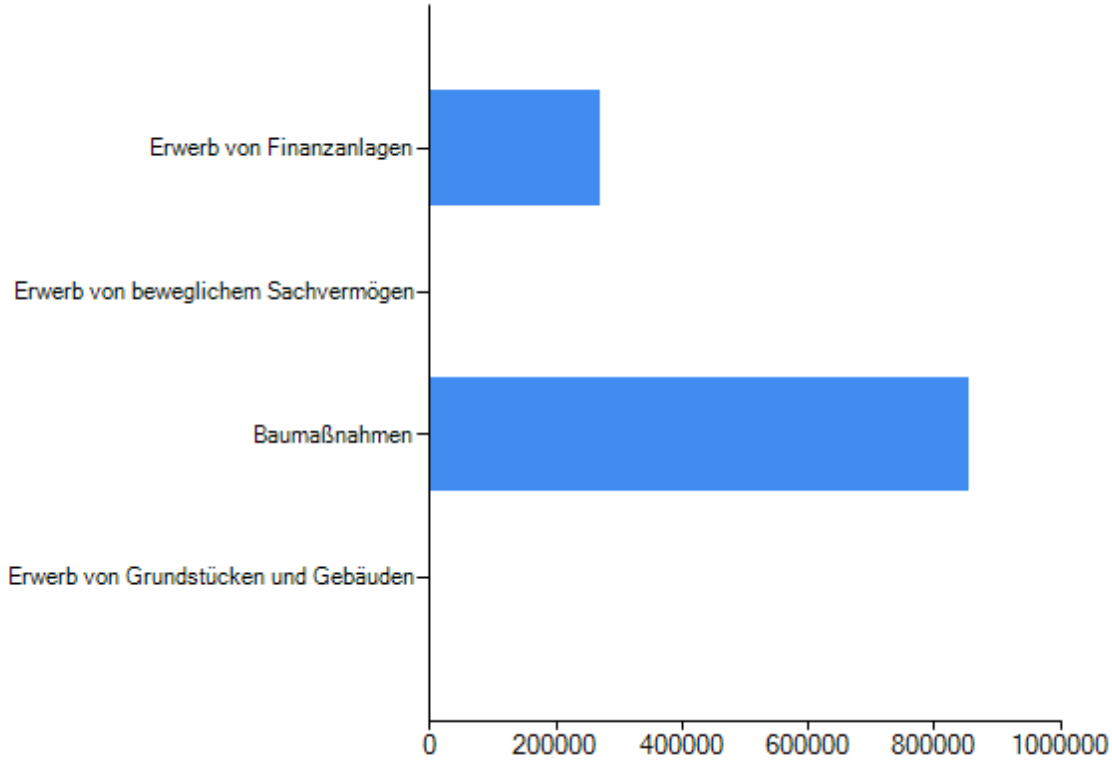


4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	160.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**0,00**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	13.298,28	100.000	857.000	1.440.000	300.000	300.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögen	68.331,03	31.000	270.300	180.000	180.000	180.000
Investitions-fördermaßnahmen	1.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**83.189,31**	**155.000**	**1.137.300**	**1.630.000**	**490.000**	**490.000**
Saldo	**-83.189,31**	**-155.000**	**-1.137.300**	**-1.470.000**	**-490.000**	**-490.000**


Veräußerung von Finanzvermögen
Veräußerung von Sachvermögen
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte
Investitionszuwendungen


Erwerb von Finanzanlagen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Baumaßnahmen
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
200000
400000
600000
800000
1000000

4.3.2 Investitionsübersicht (Rechn.ergebnis und Planung)

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53800100700 Kanalbau und Kanalsanierung	**-13.298,28**	**-100.000**	**-847.000**	**-950.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0,00**	
53800100730 Kostenersätze für Hausanschlüsse	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000,00**
53800100740 Invest. Förderprogramm für Regenwassernutzung nach § 17 II KAG	**-1.560,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
53800100750 Beteiligung am Abwasserverband Neuried-Schutterwald	**-68.331,03**	**-31.000**	**-270.300**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0,00**	**0,00**
53800100777 Erhebung von Abwasserbeiträgen	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
.								
53800100720 Bau von Versickerungsanlagen	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-490.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**
53800100761 Anschaffung von Geräten	**0,00**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.000,00**
53800100798 Aufnahme von Finanzierungsdarlehen	**400.000,00**	**150.000**	**500.000**	**1.200.000**	**0**	**490.000**	**0,00**	**0,00**
Gesamt	**316.810,69**	**-5.000**	**-637.300**	**-270.000**	**-490.000**	**0**	**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.

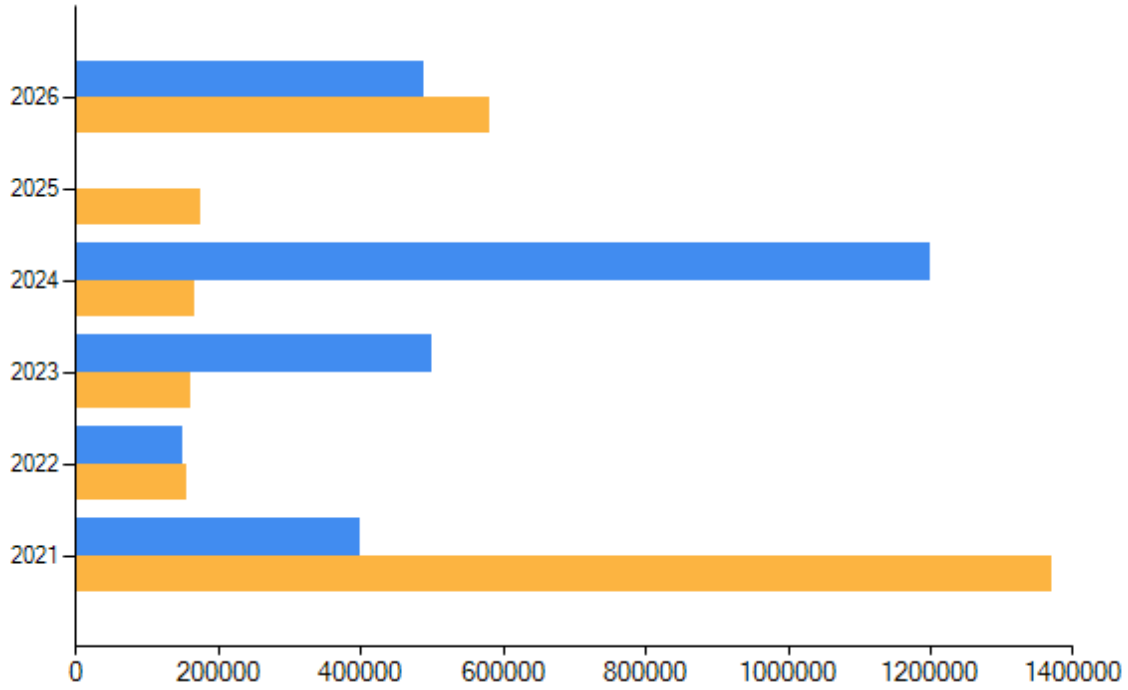
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	-	-
2022	0	0	0	0	-
2023	490.000	0	0	0	0
Summe	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.200.000	0	490.000	0	0

4.4 Finanzierungstätigkeit

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

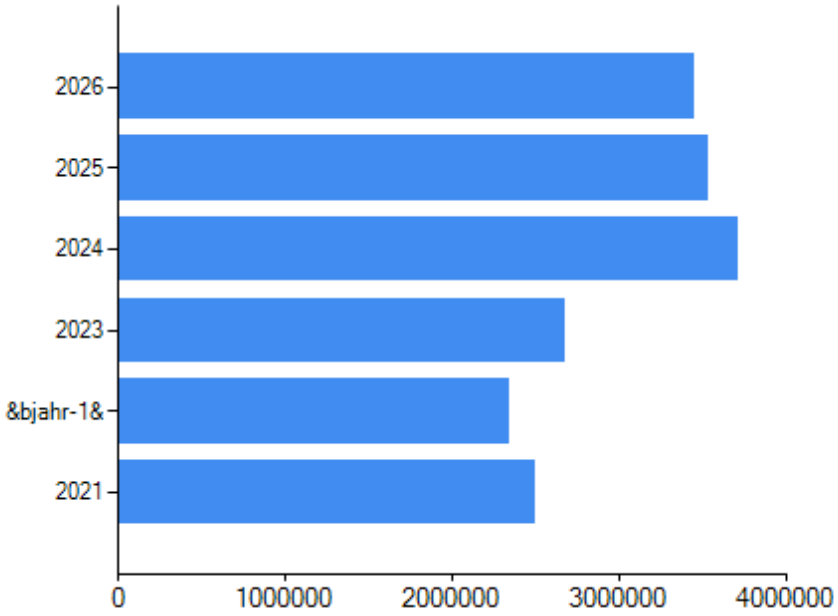
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	400.000,00	150.000	500.000	1.200.000	0	490.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**400.000,00**	**150.000**	**500.000**	**1.200.000**	**0**	**490.000**
Tilgung von Krediten	1.369.755,07	154.700	161.000	167.700	174.600	581.800
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.369.755,07**	**154.700**	**161.000**	**167.700**	**174.600**	**581.800**
Saldo	**-969.755,07**	**-4.700**	**339.000**	**1.032.300**	**-174.600**	**-91.800**



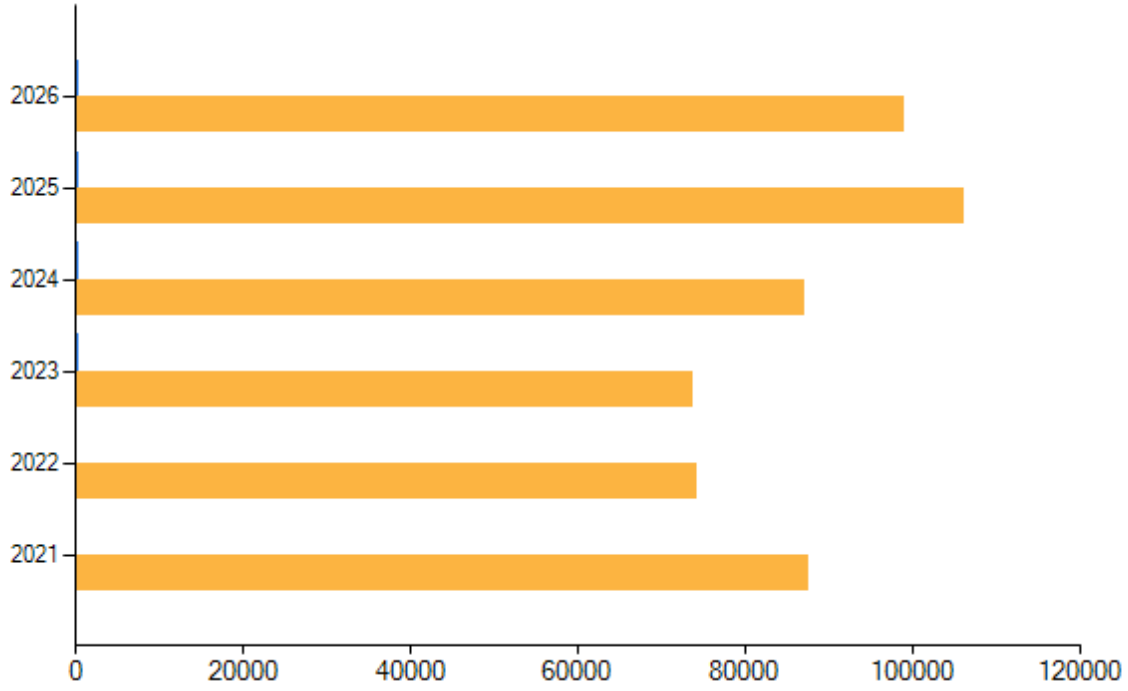
4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2021	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verschuldung zum Jahresende	2.502.903,24	2.348.293	2.687.293	3.719.593	3.544.993	3.453.193
Verschuldung je EW	346,37	321	367	512	487	474



4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen Zinseinzahlungen	0,00	0	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**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen Zinsauszahlungen	87.688,25	74.300	73.800	87.200	106.300	99.100
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**87.688,25**	**74.300**	**73.800**	**87.200**	**106.300**	**99.100**
Saldo	**-87.688,25**	**-74.300**	**-73.700**	**-87.100**	**-106.200**	**-99.000**



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2020	Ergebnis 2021
	EUR	EUR
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	836.289,41	561.600,99
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	**836.289,41**	**561.600,99**

2023

Übersichten über den Gesamthaushalt

- Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung
- Gesamtergebnishaushalt mit Sachkontenübersicht

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.268.638,82	1.403.500	1.585.100	1.470.200	1.535.500	1.535.500
	33210701 Schmutzwassergebühr	880.109,40	917.000	1.097.000	1.097.000	1.100.000	1.100.000
	33210702 Verwendung von Gebührenrückstellungen aus Vorjahren	0,00	72.000	59.600	-55.300	0	0
	33210703 Niederschlagswassergebühr	228.427,34	229.000	238.000	238.000	240.000	240.000
	33210705 Straßenentwässerungsanteil	160.000,00	185.000	190.000	190.000	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.)	102,08	500	500	500	500	500
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	5.208,80	104.300	111.700	111.700	111.700	111.700
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	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	2.600
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	66.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.600,00	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:	629.644,63	634.000	832.300	748.800	808.800	828.800
a)	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren*	*6.096,70*	*5.200*	*18.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.096,70*	*5.200*	*18.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
b)	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*623.547,93*	*628.800*	*814.300*	*736.800*	*796.800*	*816.800*
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens insb. Straßen, Wegen, Brücken Parkplätze, Sportanlagen, Straßenbeleuchtung, Signalanl. Freibäder, Friedhöfe, Mülldeponien	*117.080,06*	*120.000*	*220.000*	*220.000*	*250.000*	*260.000*
	42120704 Ersätze an Bauhof w. Leist.zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Bauten der Abw.Beseitigung)	*1.592,58*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*32,49*	*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	*3.885,07*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	*0,00*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	*500.957,73*	*500.000*	*587.500*	*510.000*	*540.000*	*550.000*
6.	Personalaufwand:	30.014,00	29.100	25.700	26.300	27.000	27.600
a)	*Löhne und Gehälter*	*21.448,87*	*22.000*	*19.500*	*20.000*	*20.500*	*21.000*
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*21.448,87*	*22.000*	*19.500*	*20.000*	*20.500*	*21.000*
b)	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,*	*8.565,13*	*7.100*	*6.200*	*6.300*	*6.500*	*6.600*
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*2.292,36*	*0*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*4.784,58*	*5.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*179,02*	*2.100*	*200*	*200*	*200*	*200*

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*1.309,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon für Alterversorgung	*2.292,36*	*0*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*2.292,36*	*0*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
7.	Abschreibungen:	195.523,11	483.700	488.700	484.100	481.400	479.400
a)	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*195.523,11*	*483.700*	*488.700*	*484.100*	*481.400*	*479.400*
	47110000 Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensge- genstände	*0,00*	*291.400*	*296.300*	*291.700*	*289.000*	*287.000*
	47110701 vom Abwasserverband: Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensge- genstände	*195.523,11*	*192.000*	*192.000*	*192.000*	*192.000*	*192.000*
	47910000 Sonstige Abschreibungen u.a. Auflösung v. Sonderposten für geleistete Investitionszu- schüsse, außerplanmäsige Abschr. die die Kommune zu vertreten hat, im ordentlichen Bereich (sonst 5131)	*0,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
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	63.571,70	218.800	98.500	69.200	39.900	40.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39.378,76	188.800	72.000	42.000	12.000	12.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.192,94	30.000	26.500	27.200	27.900	28.500
	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 Vermögsgegnstände 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	0	100	100	100	100
	36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100
	davon aus verbundenen Unternehmen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*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,	97.627,96	91.300	89.800	103.200	122.300	115.100
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	6.697,10	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.397,97	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	87.532,89	74.200	72.800	86.200	105.300	98.100
	davon an verbundenen Unternehmen	*3.397,97*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.397,97*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	257.466,22	50.900	161.900	150.400	167.900	155.900
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**257.466,22**	**50.900**	**161.900**	**150.400**	**167.900**	**155.900**

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.315.353,27	1.332.000	1.526.000	0	1.526.000	0	1.536.000	1.536.000
	63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.700,00	500	500	0	500	0	500	500
	63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten, soweit nicht 6322	1.312.562,40	0	0	0	0	0	0	0
	63210701 Einz. aus Schmutzwassergebühr	0,00	917.000	1.097.000	0	1.097.000	0	1.100.000	1.100.000
	63210702 Einz.a. Gebührenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	63210703 Einz. aus Niederschlagswassergebühr	0,00	229.000	238.000	0	238.000	0	240.000	240.000
	63210705 Einz. aus Straßenentwässerungsanteil	0,00	185.000	190.000	0	190.000	0	195.000	195.000
	64810000 Erstattungen vom Land	6,41	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84,46	500	500	0	500	0	500	500
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
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.315.353,27**	**1.332.000**	**1.526.000**	**0**	**1.526.000**	**0**	**1.536.000**	**1.536.000**
5	Auszahlungen an Lieferungen und Beschäftigte	214.117,91	351.900	342.500	0	307.100	0	307.800	318.400
	70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	21.947,23	22.000	19.500	0	20.000	0	20.500	21.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.285,59	0	1.900	0	1.900	0	2.000	2.000
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.773,47	5.000	4.100	0	4.200	0	4.300	4.400
	70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	170,13	2.100	200	0	200	0	200	200
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.898,18	120.000	220.000	0	220.000	0	250.000	260.000
	72120704 Ausz. Ersätzu an Bauhof w. Leistungen z.Unterh.d.sonst. unbewegl. Vermögens (Bauten der Abwasserbes.)	0,00	200	200	0	200	0	200	200
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,49	100	100	0	100	0	100	100
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.096,70	5.200	18.000	0	12.000	0	12.000	12.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.860,76	5.500	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	500	0	500	0	500	500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.053,36	188.800	72.000	0	42.000	0	12.000	12.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	554.757,83	547.000	630.000	0	553.200	0	583.900	594.500
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	523.867,79	500.000	587.500	0	510.000	0	540.000	550.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	6.697,10	17.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.192,94	30.000	26.500	0	27.200	0	27.900	28.500
	74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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)**	**768.875,74**	**898.900**	**972.500**	**0**	**860.300**	**0**	**891.700**	**912.900**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**546.477,53**	**433.100**	**553.500**	**0**	**665.700**	**0**	**644.300**	**623.100**
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
	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	0	100	0	100	0	100	100
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100	0	100	0	100	100
15	Erhaltene Dividenden	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
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**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	13.298,28	114.000	857.000	490.000	1.440.000	0	300.000	300.000
	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	14.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.298,28	100.000	857.000	490.000	1.440.000	0	300.000	300.000
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	68.331,03	31.000	270.300	0	180.000	0	180.000	180.000
	78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	68.331,03	31.000	270.300	0	180.000	0	180.000	180.000
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	1.560,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	1.560,00	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)**	**83.189,31**	**155.000**	**1.137.300**	**490.000**	**1.630.000**	**0**	**490.000**	**490.000**

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-83.189,31**	**-155.000**	**-1.137.200**	**-490.000**	**-1.629.900**	**0**	**-489.900**	**-489.900**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**463.288,22**	**278.100**	**-583.700**	**-490.000**	**-964.200**	**0**	**154.400**	**133.200**
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	400.000,00	150.000	500.000	0	1.200.000	0	0	490.000
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	400.000,00	150.000	500.000	0	1.200.000	0	0	490.000
	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	160.000	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	160.000	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)**	**400.000,00**	**150.000**	**500.000**	**0**	**1.360.000**	**0**	**0**	**490.000**
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	1.369.755,07	154.700	161.000	0	167.700	0	174.600	581.800
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	1.369.755,07	154.700	161.000	0	167.700	0	174.600	581.800
	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	87.688,25	74.300	73.800	0	87.200	0	106.300	99.100
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41,67	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	87.646,58	74.200	72.800	0	86.200	0	105.300	98.100
38	**Auszahlungen aus Finanzierungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**1.457.443,32**	**229.000**	**234.800**	**0**	**254.900**	**0**	**280.900**	**680.900**

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-1.057.443,32**	**-79.000**	**265.200**	**0**	**1.105.100**	**0**	**-280.900**	**-190.900**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-594.155,10**	**199.100**	**-318.500**	**-490.000**	**140.900**	**0**	**-126.500**	**-57.700**
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	757.300		438.800		579.700	453.200
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- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	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	13.298,28	100.000	847.000	0	950.000	0	300.000	300.000	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)**		0,00	0,00	13.298,28	100.000	847.000	0	950.000	0	300.000	300.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**		0,00	0,00	13.298,28	100.000	847.000	0	950.000	0	300.000	300.000	0
15	Aktivierte 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	13.298,28	100.000	847.000	0	950.000	0	300.000	300.000	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
53800100730 Kostenersätze für Hausanschlüsse													
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	10.000	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)**	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	10.000	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

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)**	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)**	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
15	Aktivierte 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
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	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	1.560,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	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	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	0,00	0,00	0,00	1.560,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	1.560,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
15	Aktivierte 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	1.560,00	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
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	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- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	68.331,03	31.000	270.300	0	180.000	0	180.000	180.000	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	68.331,03	31.000	270.300	0	180.000	0	180.000	180.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	68.331,03	31.000	270.300	0	180.000	0	180.000	180.000	0
15	Aktivierte 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	68.331,03	31.000	270.300	0	180.000	0	180.000	180.000	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	0,00	0	0	0	150.000	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	0,00	0	0	0	150.000	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	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
15	Aktivierte 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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	100.000 €	847.000 €	950.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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	Kanalisierung Baugebiete; 2022 - Planung "GE Im Kirchfeld"; 2023-2024 Kanalbau Gewerbegebiet "Im Kirchfeld"	100.000 €	200.000 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53800100.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53800100700 - 6	Kanalsanierungen; 2023 Aufdimensionierung Herrenbündtstraße und Teilerneuerung Friedenstraße	0 €	647.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €

53800100720 Bau von Versickerungsanlagen

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	10.000 €	490.000 €	0 €	0 €	490.000 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53800100.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53800100720 - 1	Versickerungsanlage im Baugebiet Gewerbegebiet "Im Kirchfeld"	0 €	10.000 €	490.000 €	0 €	0 €	490.000 €	0 €

53800100730 Kostenersätze für Hausanschlüsse

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53800100.21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten 53800100730 - 2	Baugebiet "Am Ziegelplatz" u. GE "Im Kirchfeld"	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53800100740 Invest. Förderprogramm für Regenwassernutzung nach § 17 II KAG

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	31.000 €	270.300 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53800100.11130000	Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte 53800100750 - 2	Investitions- und Tilgungsumlage des AWV	31.000 €	270.300 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €

53800100761 Anschaffung von Geräten

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53800100.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 53800100761 - 1	Kauf eines Geräts für GPS-Aufmaß (Gesamt 35.000 €, hier Anteil Abwasserentsorgungsbereich)	14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53800100777 Erhebung von Abwasserbeiträgen

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53800100.21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten 53800100777 - 2	Baugebiete "Am Ziegelplatz" und GE "Im Kirchfeld"	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53800100798 Aufnahme von Finanzierungsdarlehen

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	150.000 €	500.000 €	1.200.000 €	0 €	490.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53800100.23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung 53800100798 - 1	Finanzierungskredit für Investitionen	150.000 €	500.000 €	1.200.000 €	0 €	490.000 €	0 €	0 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2		4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	561.601 €				
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	3.356 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**558.245 €**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	199.100 €	- 318.500 €	140.900 €	- 126.500 €	- 57.700 €
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**757.345 €**	**438.845 €**	**579.745 €**	**453.245 €**	**395.545 €**
8	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**757.345 €**	**438.845 €**	**579.745 €**	**453.245 €**	**395.545 €**

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Schutterwald (GWS)

- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke Schutterwald
- Vorbericht
- Wirtschaftsplan
  - Gesamt-Liquiditätsplan
  - Gesamt-Erfolgsplan
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalt mit Produktübersicht und Sachkonten
- Investitionsübersicht
- Bilanz 2021
- G+V 2021

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Schutterwald für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.02.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	5.292.100
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.706.200
1.3	**Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Summe aus 1.2 und 1.3) von	-414.100

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.134.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.274.600
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-140.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	20.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	3.754.400
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.734.400
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.874.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.727.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.700
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.576.300
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liqiditätsplan** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-298.200

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf	3.325.000 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 34.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

Schutterwald, den 16.02.2023

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

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.
Es wird jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Vertrieb irgendwann wieder aufgenommen wird.
2023 sind Restarbeiten des Vertriebs abzuwickeln.

Das beschriebene schwierige Umfeld sorgt auch für das erste negativ geplante Ergebnis seit über 20 Jahren. Es wird jedoch davon ausgegangen das die Entwicklung ab 2024 wieder zu positven Ergebnissen wechselt.

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:

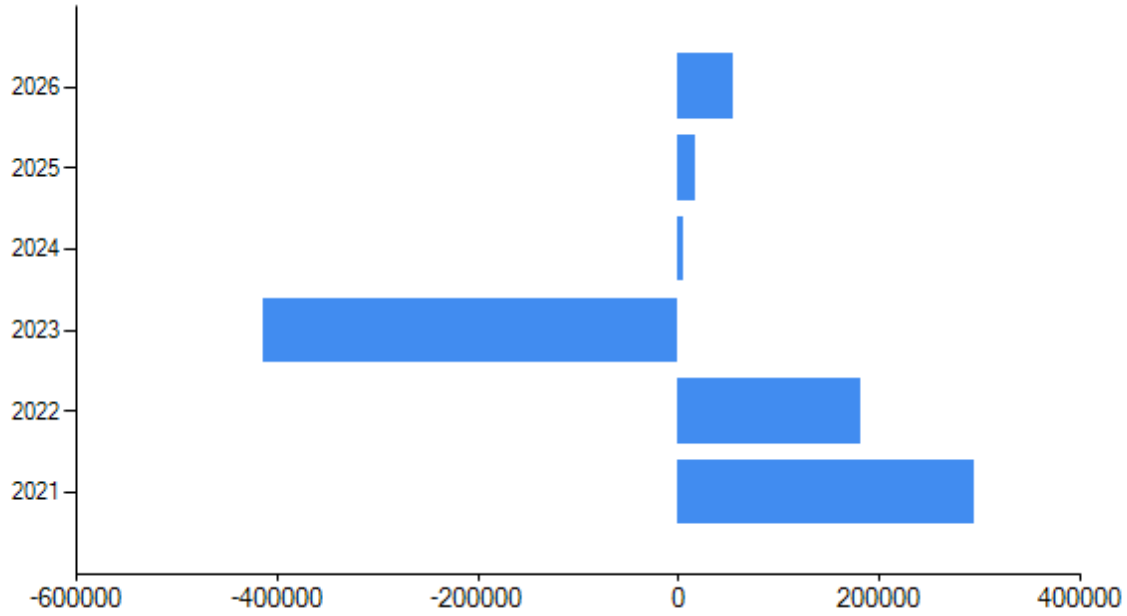
- den Erfolgsplan / die Erfolgsrechnung
- den Liquiditätsplan / die Liquiditätsrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

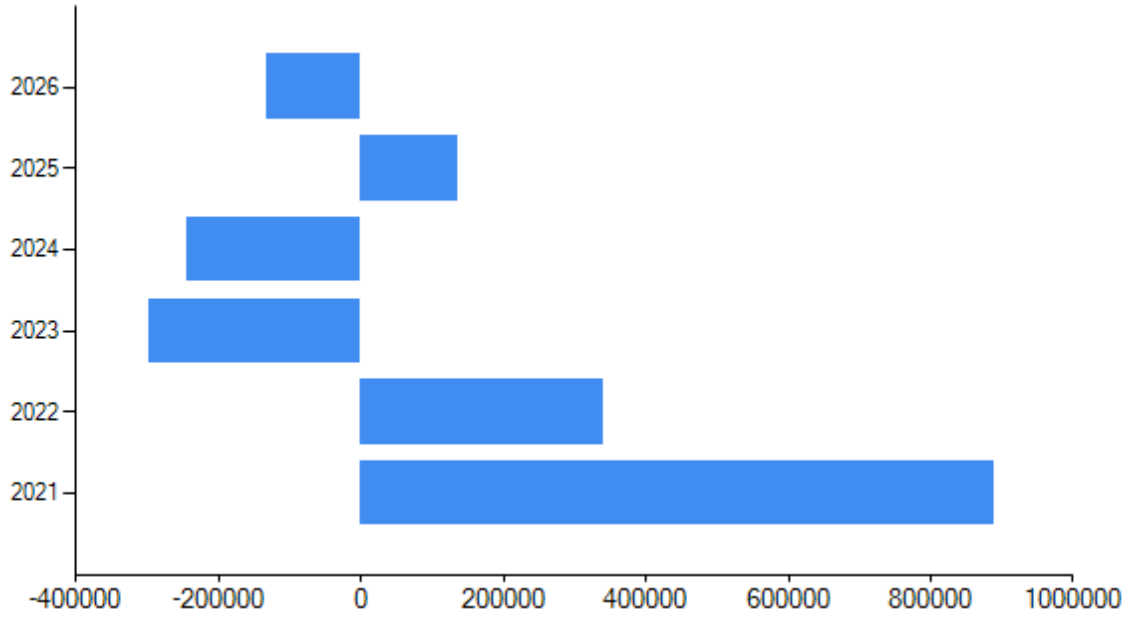
Erfolgsplan - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	8.316.047,42	8.245.200	5.292.100	5.476.400	5.582.800	5.671.900
Aufwendungen	8.020.945,79	8.063.000	5.706.200	5.470.600	5.564.600	5.616.100
Saldo	**295.101,63**	**182.200**	**-414.100**	**5.800**	**18.200**	**55.800**



Liquiditätsplan - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	9.012.666,67	9.918.400	8.881.500	5.377.800	5.782.600	5.568.500
Auszahlungen	8.121.938,27	9.576.800	9.179.700	5.622.500	5.644.900	5.702.000
Saldo	**890.728,40**	**341.600**	**-298.200**	**-244.700**	**137.700**	**-133.500**



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Liquiditätsrechnung	
Einzahlungen:	8.881.500
./. Auszahlungen:	9.179.700
= Liquiditätssaldo:	-298.200

Bilanz/Vermögensrechnung	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

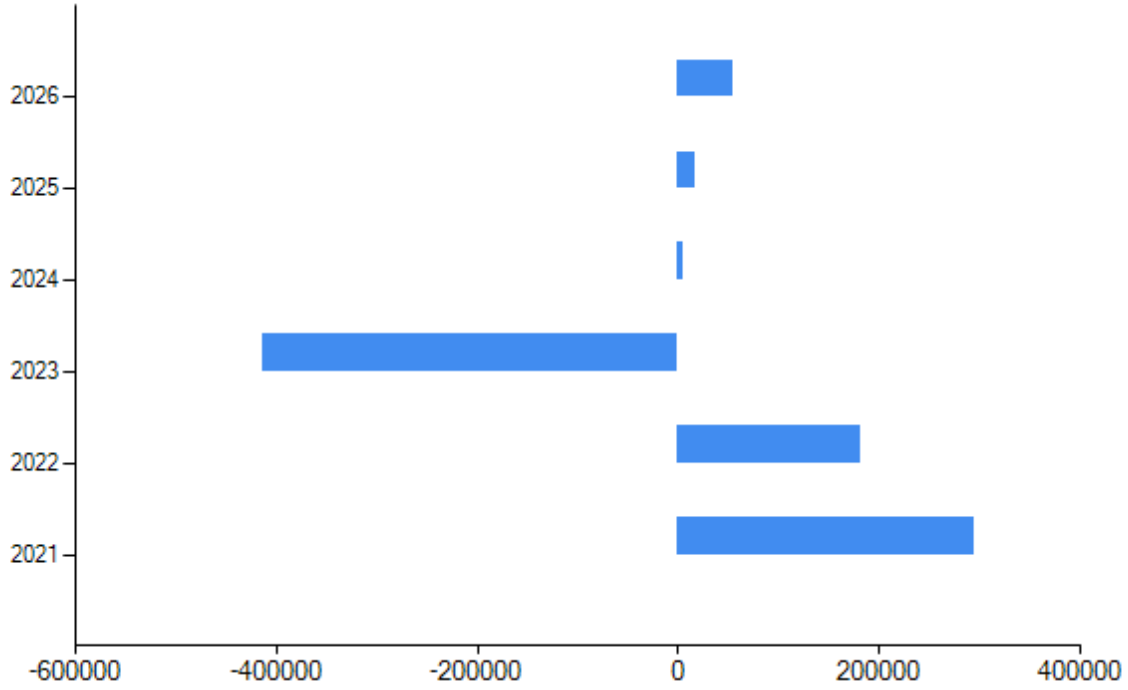
Erfolgsrechnung	
Erträge:	5.292.100
./. Aufwendungen:	5.706.200
= Ergebnissaldo:	-414.100

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 2021 bei den Gemeindewerken schon vollständig abgeschlossen sind, enthält die Spalte 2021 auch alle entsprechenden Zahlen.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	7.940.095,19	8.092.200	5.068.800	5.316.300	5.420.300	5.505.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	102.731,89	52.000	51.000	61.100	61.900	62.700
Sonstige Erträge	254.133,16	80.000	151.300	78.000	79.600	82.800
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.296.960,24**	**8.224.200**	**5.271.100**	**5.455.400**	**5.561.800**	**5.650.900**
Personalaufwand	780.221,47	790.200	775.100	794.100	813.800	834.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	6.042.787,99	6.139.900	3.957.600	3.460.000	3.527.600	3.591.100
Transferaufwendungen	5.052,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen	355.122,77	314.300	356.100	404.500	400.800	394.900
Sonstige Aufwendungen	815.192,04	780.400	555.200	703.100	713.500	687.700
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.998.376,37**	**8.034.800**	**5.654.000**	**5.371.700**	**5.465.700**	**5.517.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**298.583,87**	**189.400**	**-382.900**	**83.700**	**96.100**	**133.200**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.087,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.569,42	27.200	51.200	97.900	97.900	97.400
Finanzergebnis	**-3.482,24**	**-7.200**	**-31.200**	**-77.900**	**-77.900**	**-77.400**
Ordentliches Ergebnis	**295.101,63**	**182.200**	**-414.100**	**5.800**	**18.200**	**55.800**
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	**295.101,63**	**182.200**	**-414.100**	**5.800**	**18.200**	**55.800**

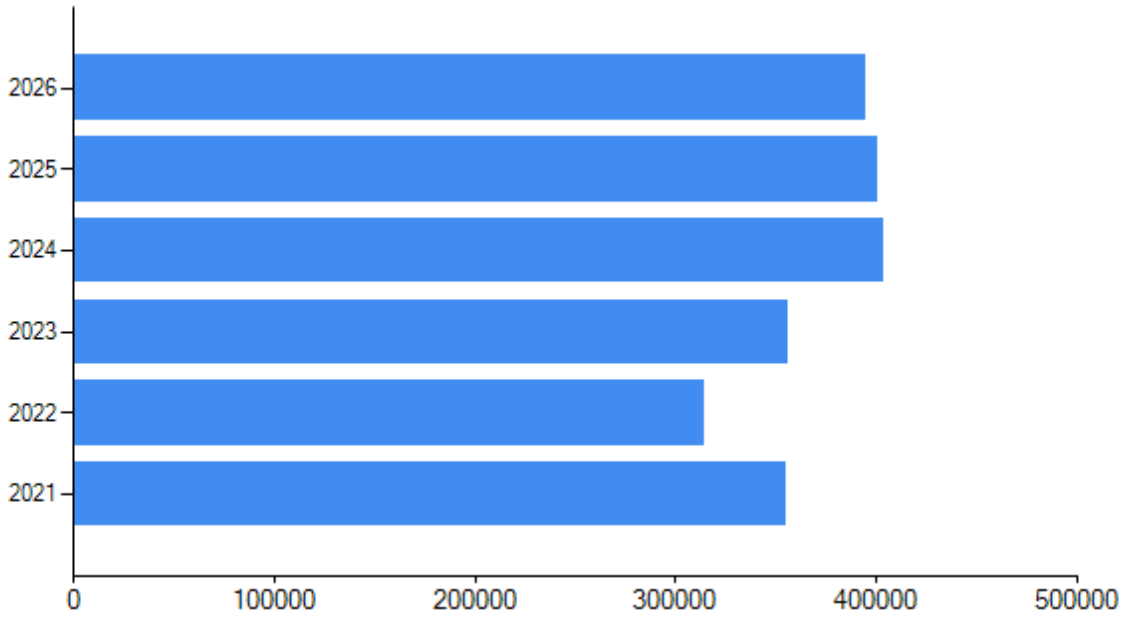

2026
2025
2024
2023
2022
2021
-600000
-400000
-200000
0
200000
400000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	353.622,77	313.300	354.600	403.000	399.300	393.400
Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**355.122,77**	**314.300**	**356.100**	**404.500**	**400.800**	**394.900**



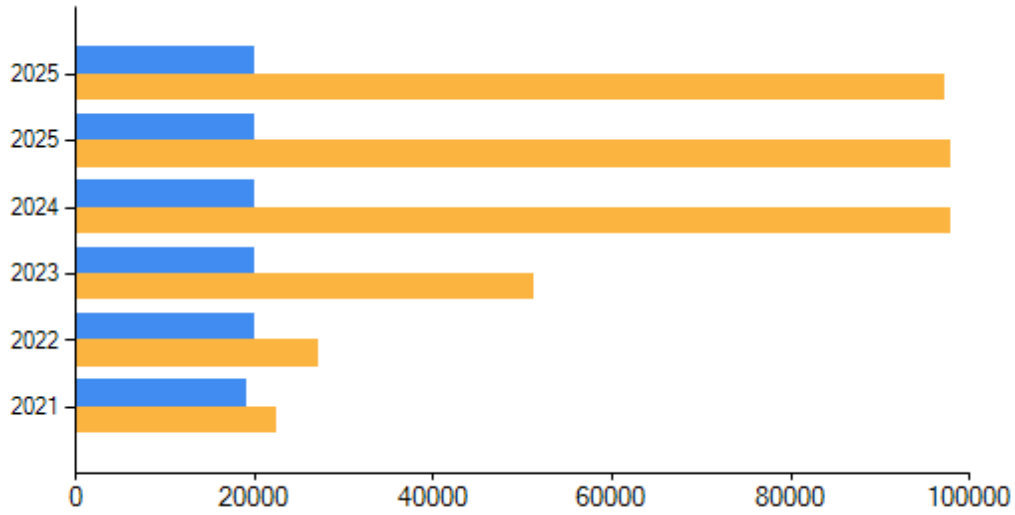
3.2.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

(Anteil an den Aufwendungen des ordentlichen Aufwands)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	4,43	3,90	6,24	7,40	7,20	7,03

3.3 Zinsen; Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge Zinserträge (Kto. 361)	99,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.988,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	**19.087,18**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Aufwendungen Zinsaufwendungen (Kto. 451)	22.569,42	27.200	51.200	97.900	97.900	97.400
Sonstige Finanzaufwendungen (Kto. 4599)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (Kto. 45)	**22.569,42**	**27.200**	**51.200**	**97.900**	**97.900**	**97.400**
Saldo	**-3.482,24**	**-7.200**	**-31.200**	**-77.900**	**-77.900**	**-77.400**



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.

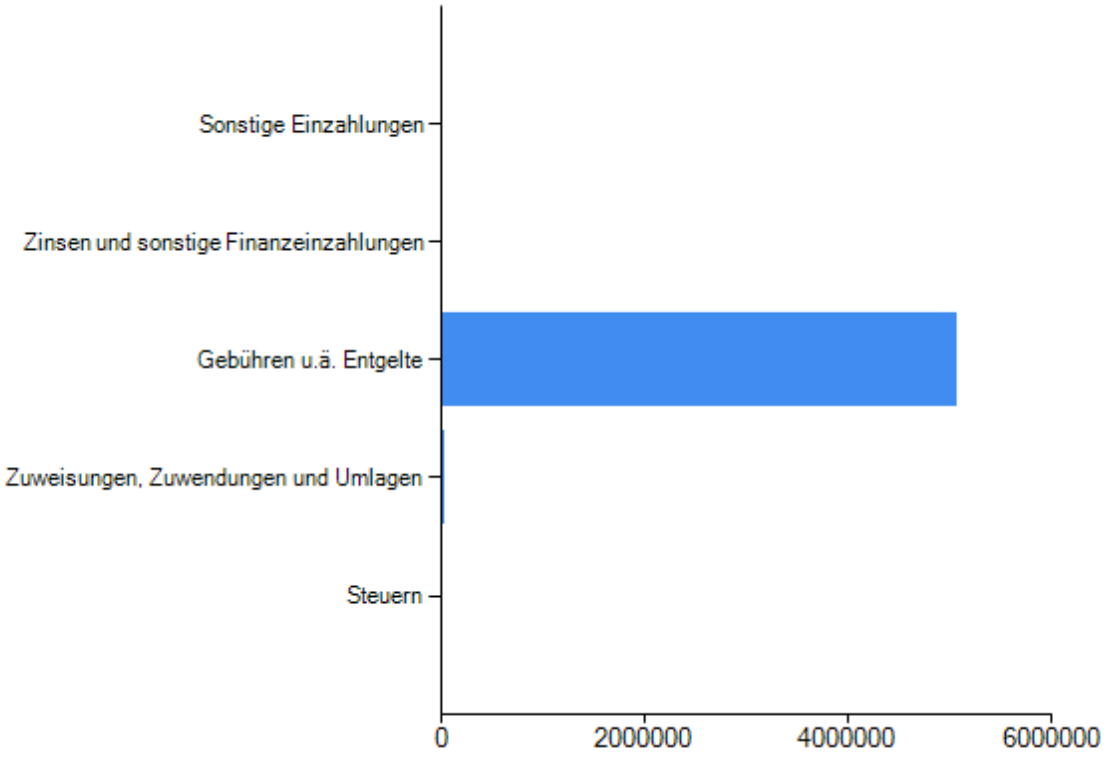
Ziel des Finanzhaushaltes ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines eventuellen Kreditbedarfes.

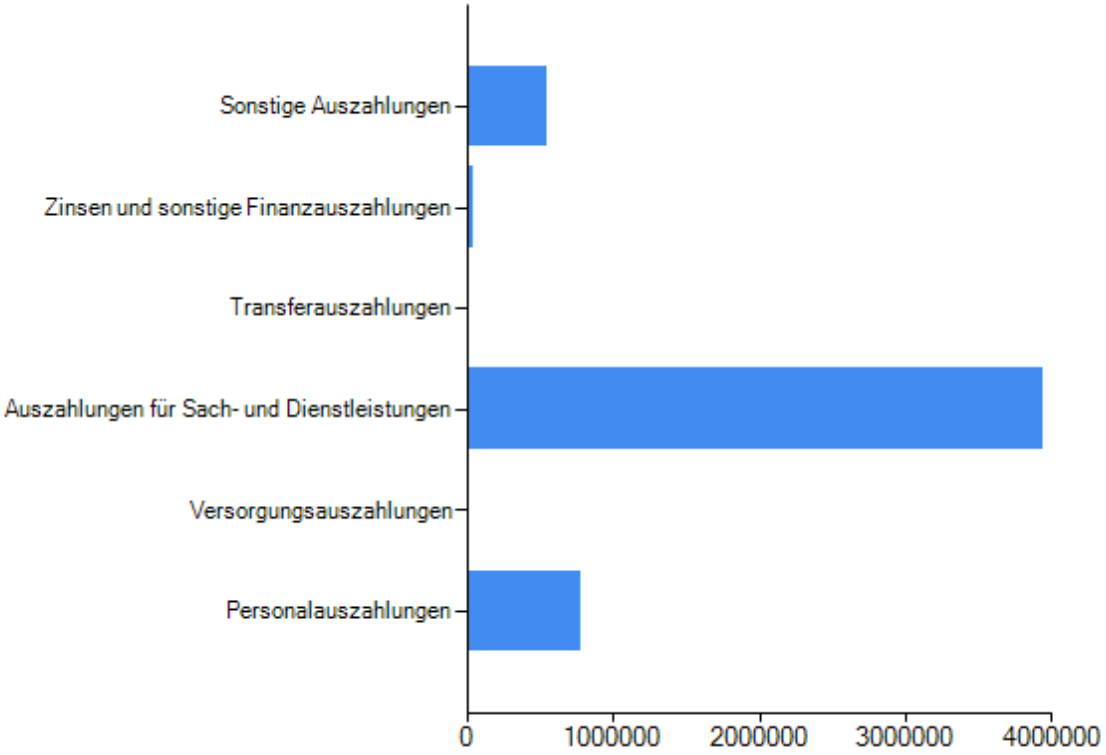
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.972.666,67	8.211.400	5.154.500	5.377.800	5.482.600	5.568.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.597.586,31	7.756.300	5.325.800	5.039.500	5.136.900	5.194.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**375.080,36**	**455.100**	**-171.300**	**338.300**	**345.700**	**374.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	402.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.671,43	1.744.500	3.754.400	378.000	303.000	303.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-450.671,43**	**-1.744.500**	**-3.352.400**	**-378.000**	**-303.000**	**-303.000**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.040.000,00	1.707.000	3.325.000	0	300.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.680,53	76.000	99.500	205.000	205.000	205.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**966.319,47**	**1.631.000**	**3.225.500**	**-205.000**	**95.000**	**-205.000**
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	**890.728,40**	**341.600**	**-298.200**	**-244.700**	**137.700**	**-133.500**

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

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	103.925,62	42.000	40.700	41.500	42.300	43.100
Gebühren u.ä. Entgelte	7.824.055,86	8.144.400	5.068.800	5.316.300	5.420.300	5.505.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.988,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Einzahlungen	25.696,99	5.000	25.000	0	0	0
Summe	**7.972.666,67**	**8.211.400**	**5.154.500**	**5.377.800**	**5.482.600**	**5.568.500**
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	772.987,40	790.200	775.100	794.100	813.800	834.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.002.938,03	6.146.600	3.934.300	3.434.400	3.501.700	3.564.900
Transferauszahlungen	5.052,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.326,87	27.200	51.200	97.900	97.900	97.400
Sonstige Auszahlungen	793.281,91	782.300	555.200	703.100	713.500	687.700
Summe	**7.597.586,31**	**7.756.300**	**5.325.800**	**5.039.500**	**5.136.900**	**5.194.000**
Saldo	**375.080,36**	**455.100**	**-171.300**	**338.300**	**345.700**	**374.500**

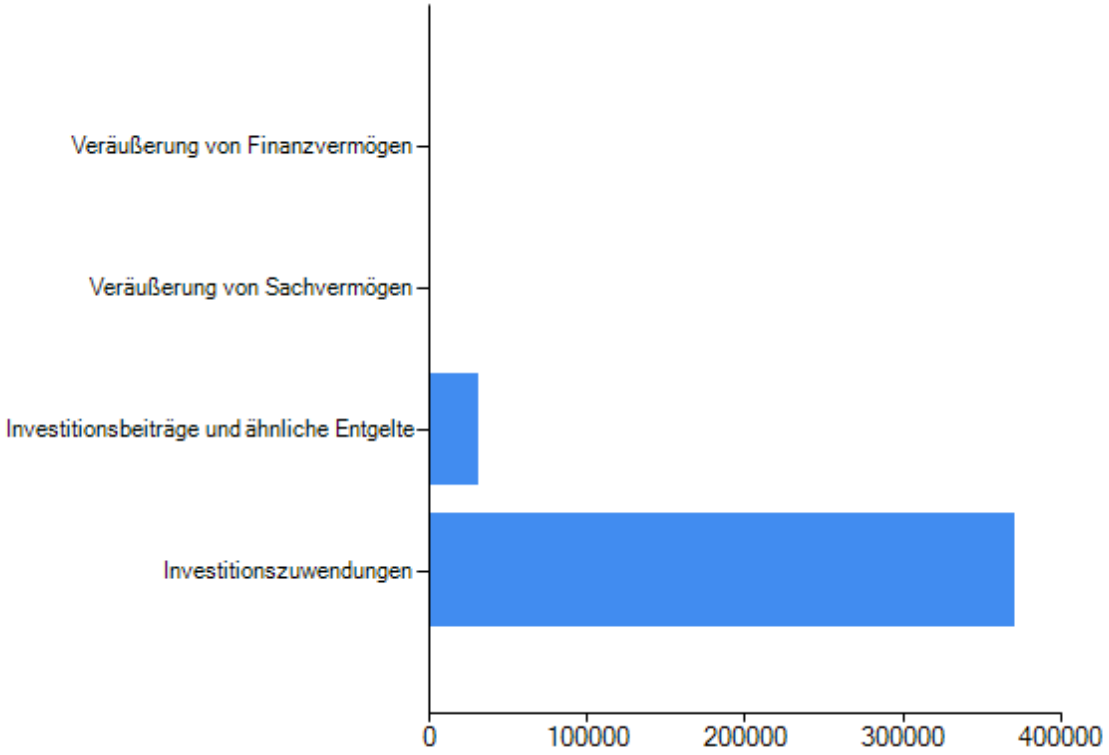


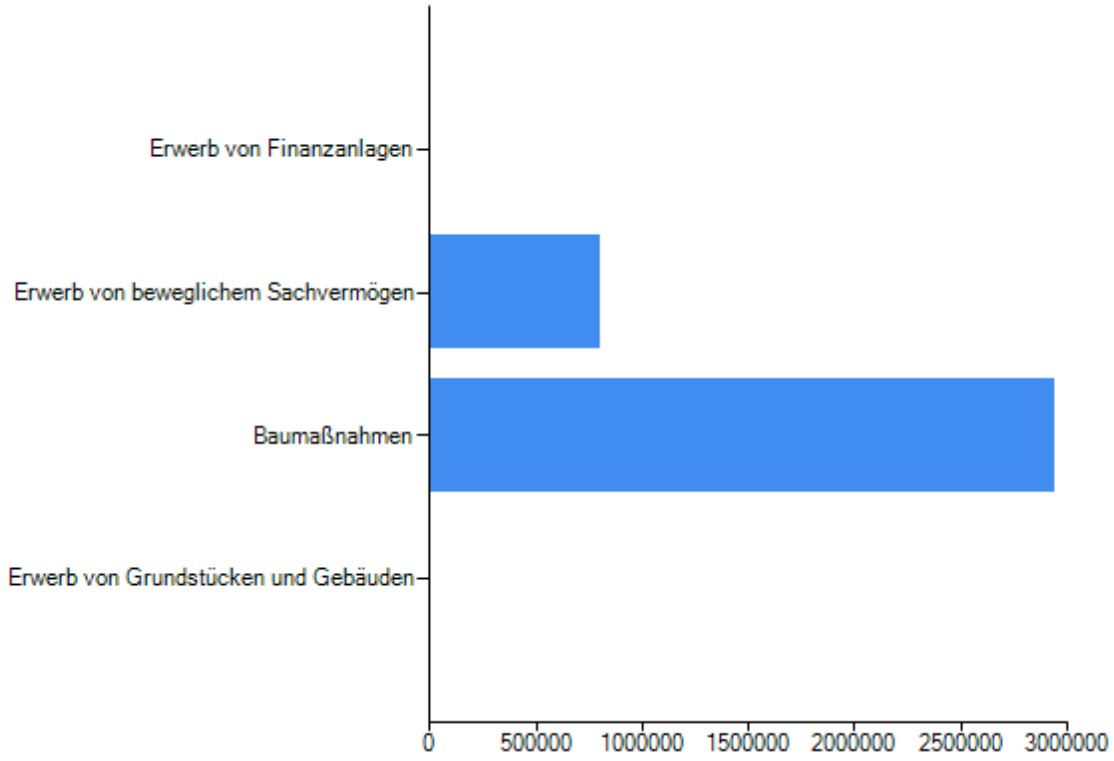


4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	0,00	0	371.000	0	0	0
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	31.000	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**0,00**	**0**	**402.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	393.518,09	1.590.000	2.948.400	315.000	240.000	240.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.153,34	154.500	806.000	63.000	63.000	63.000
Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Investitions-fördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**450.671,43**	**1.744.500**	**3.754.400**	**378.000**	**303.000**	**303.000**
Saldo	**-450.671,43**	**-1.744.500**	**-3.352.400**	**-378.000**	**-303.000**	**-303.000**


Veräußerung von Finanzvermögen
Veräußerung von Sachvermögen
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte
Investitionszuwendungen
0
100000
200000
300000
400000


Erwerb von Finanzanlagen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Baumaßnahmen
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000

4.3.2 Investitionsübersicht (Rechn.ergebnis und Planung)

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53100111011 Stromversorgung-Netz: Betriebsvorrichtungen; Trafostationen u.a.	-30.273,27	-30.000	-140.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
53100111021 Stromversorgung-Netz: 20 kV-Netz (Mittelspannung)	-12.285,20	-60.000	-195.000	0	0	0	0,00	-60.000,00
53100111031 Stromversorgung-Netz: Niederspannungsnetz (NS-Netz) - Verkabelung Ortsnetz	-92.178,26	-290.000	-301.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-501.000,00
53100111041 Stromversorgung-Netz: Hausanschlüsse	-51.313,37	-195.000	-136.000	-70.000	-40.000	-40.000	0,00	-255.000,00
53100111051 Stromversorgung-Netz: Sammelposten / Pool	-7.269,64	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
53100111060 Stromversorgung-Netz: Werkzeuge, Geräte	-4.080,64	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
53100111070 Stromversorgung-Netz: Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53100111085 Stromversorgung-Netz: EDV; neue Hard-/Software	-18.380,00	-35.000	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	-499,26	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53300133011 Wasserversorgung: Wasserförderung/Wasserwerk	0,00	-80.000	-240.000	0	0	0	-60.000,00	-380.000,00
53300133031 Wasserversorgung: Rohrnetz	-84.636,11	-635.000	-735.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	-845.000,00
53300133041 Wasserversorgung: Hausanschlüsse	-118.165,19	-300.000	-165.000	-105.000	-60.000	-60.000	0,00	-600.000,00
53300133051 Wasserversorgung: Sammelposten / Pool	-987,68	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
53300133060 Wasserversorgung: Werkzeuge, Geräte	-1.440,11	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
53300133085 Wasserversorgung: EDV; neue Hard-/Software	0,00	-5.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
.								
53100111100 Stromversorgung-Netz: Gebäude Bauhof	-2.491,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53100122051 Stromversorgung Vertrieb: Sammelposten / Pool	-690,97	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5310018801 Messstellenbetrieb: Sammelposten / Pool	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5310018802 Messstellenbetrieb: Nicht selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter	**-21.733,76**	**-27.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
5310018803 Messstellenbetrieb: EDV; neue Hard-/Software	**0,00**	**0**	**-21.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
53300133100 Wasserversorgung: Gebäude Bauhof	**-2.175,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5340014401 Heizzentrale und Wärmenetz	**0,00**	**0**	**-1.360.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.731.000,00**
61200000010 Aufnahme von Finanzierungsdarlehen	**1.040.000,00**	**1.707.000**	**3.325.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Gesamt	**591.399,85**	**-37.500**	**-58.400**	**-378.000**	**-3.000**	**-303.000**	**-60.000,00**	**-4.372.000,00**

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.

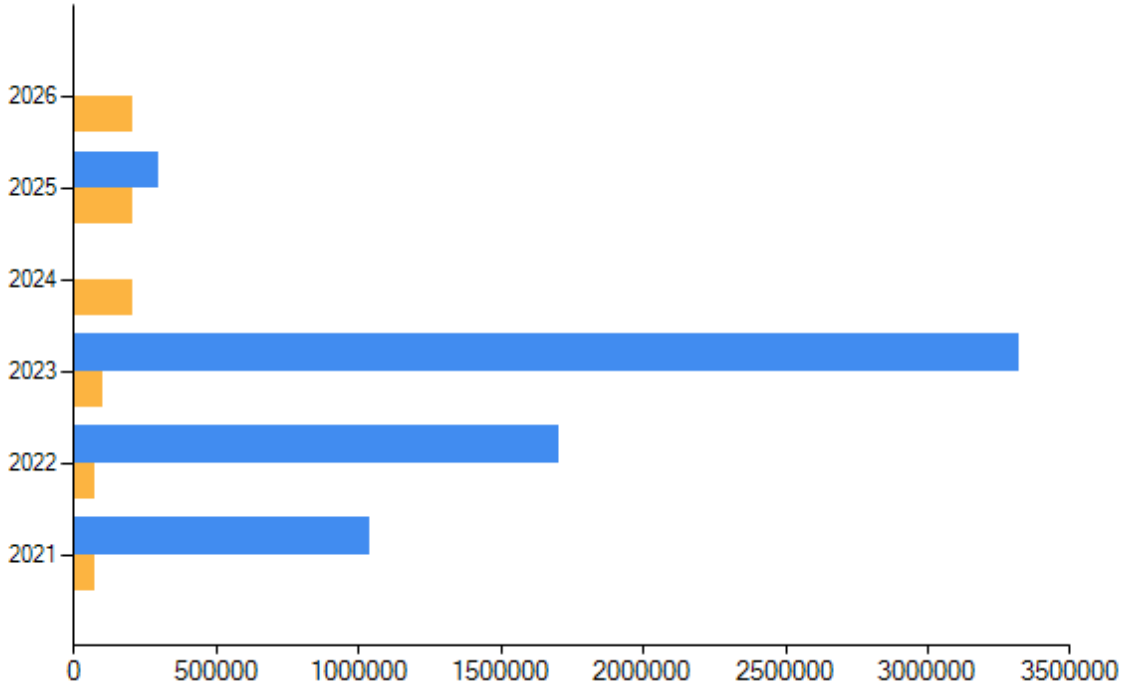
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	-	-
2022	0	0	0	0	-
2023	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	300.000	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

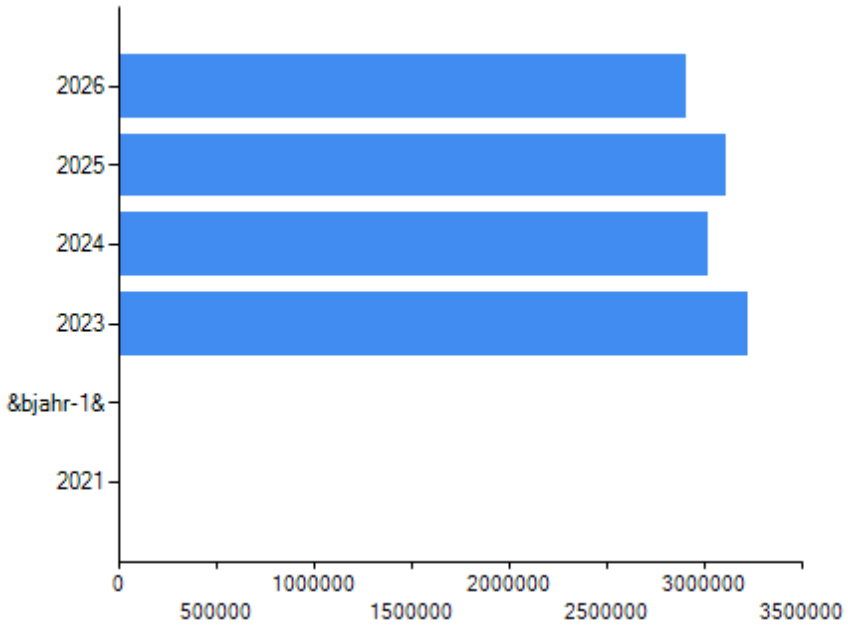
Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	1.040.000,00	1.707.000	3.325.000	0	300.000	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.040.000,00**	**1.707.000**	**3.325.000**	**0**	**300.000**	**0**
Tilgung von Krediten	73.680,53	76.000	99.500	205.000	205.000	205.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**73.680,53**	**76.000**	**99.500**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
Saldo	**966.319,47**	**1.631.000**	**3.225.500**	**-205.000**	**95.000**	**-205.000**



4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

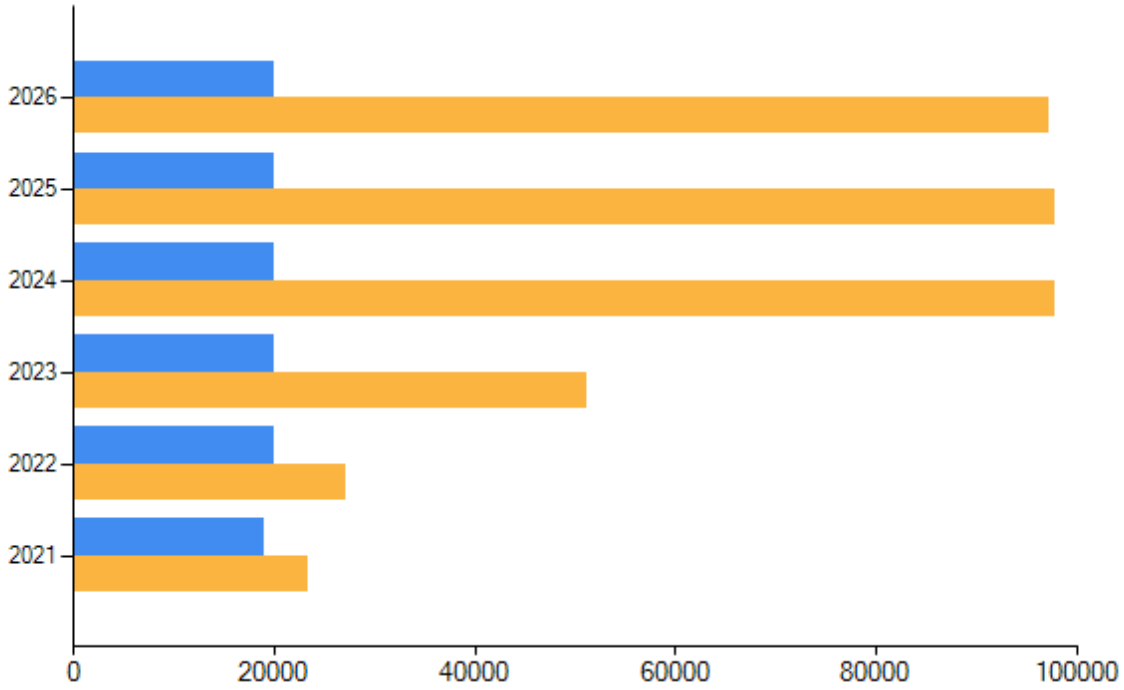
Aufgrund der umfangreich geplanten Investitionen in 2023 sind auch in diesem Jahr neue Kredite eingeplant.

	Ergebnis 2021	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verschuldung zum Jahresende	1.757.486,76	2.831.613	3.225.500	3.020.500	3.115.500	2.910.500
Verschuldung je EW	243,22	387	441	415	428	399



4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.988,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	0	0	0	0
Summe	**18.988,20**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Auszahlungen Zinsauszahlungen	23.326,87	27.200	51.200	97.900	97.900	97.400
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**23.326,87**	**27.200**	**51.200**	**97.900**	**97.900**	**97.400**
Saldo	**-4.338,67**	**-7.200**	**-31.200**	**-77.900**	**-77.900**	**-77.400**



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 Gemeindewerke 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 2020	**Ergebnis 2021**
	EUR	EUR
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	-206.573,03	567.325,39
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	**-206.573,03**	**567.325,39**

Übersichten über den Gesamthaushalt

- Gesamterfolgsplan einschl. Finanzplanung
- Gesamtliquiditätsplan einschl. Finanzplanung
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	8.036.600,08	8.134.200	5.109.500	5.357.800	5.462.600	5.548.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	219.569,06	75.000	126.300	78.000	79.600	82.800
4.	sonstige betriebliche Erträge	40.791,10	16.000	36.300	20.600	20.600	20.600
5.	Materialaufwand:	6.047.840,09	6.149.900	3.967.600	3.470.000	3.537.600	3.601.100
a)	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b)	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*6.047.840,09*	*6.149.900*	*3.967.600*	*3.470.000*	*3.537.600*	*3.601.100*
6.	Personalaufwand:	780.221,47	790.200	775.100	794.100	813.800	834.000
a)	*Löhne und Gehälter*	*569.850,19*	*602.400*	*593.000*	*607.900*	*623.000*	*638.500*
b)	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,*	*210.371,28*	*187.800*	*182.100*	*186.200*	*190.800*	*195.500*
	davon für Alterversorgung	*58.087,70*	*1.200*	*55.500*	*56.700*	*58.200*	*59.600*
7.	Abschreibungen:	355.122,77	314.300	356.100	404.500	400.800	394.900
a)	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*353.622,77*	*313.300*	*354.600*	*403.000*	*399.300*	*393.400*
b)	*auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten*	*1.500,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	703.862,58	705.900	552.800	667.900	675.300	646.300
9.	Erträge aus Beteiligungen,	18.988,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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,	99,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	22.569,42	27.200	51.200	97.900	97.900	97.400
	davon an verbundenen Unternehmen	*962,59*	*2.600*	*23.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	107.726,00	72.100	0	32.800	35.800	39.000
15.	Ergebnis nach Steuern	298.705,09	185.600	-410.700	9.200	21.600	59.200
16.	sonstige Steuern	3.603,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**295.101,63**	**182.200**	**-414.100**	**5.800**	**18.200**	**55.800**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	7.927.981,48	8.186.400	5.109.500	0	5.357.800	0	5.462.600	5.548.500
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	25.696,99	5.000	25.000	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)**	**7.953.678,47**	**8.191.400**	**5.134.500**	**0**	**5.357.800**	**0**	**5.462.600**	**5.548.500**
5	Auszahlungen an Lieferungen und Beschäftigte	7.144.267,08	7.311.700	4.997.900	0	4.621.900	0	4.712.500	4.763.200
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	429.992,36	345.300	276.700	0	286.900	0	290.700	294.400
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	72.100	0	0	32.800	0	35.800	39.000
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**7.574.259,44**	**7.729.100**	**5.274.600**	**0**	**4.941.600**	**0**	**5.039.000**	**5.096.600**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**379.419,03**	**462.300**	**-140.100**	**0**	**416.200**	**0**	**423.600**	**451.900**
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
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	18.988,20	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**18.988,20**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	21.400	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	450.671,43	1.744.500	3.733.000	0	378.000	0	303.000	303.000
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)**	**450.671,43**	**1.744.500**	**3.754.400**	**0**	**378.000**	**0**	**303.000**	**303.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-431.683,23**	**-1.724.500**	**-3.734.400**	**0**	**-358.000**	**0**	**-283.000**	**-283.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-52.264,20**	**-1.262.200**	**-3.874.500**	**0**	**58.200**	**0**	**140.600**	**168.900**
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	1.040.000,00	1.707.000	3.325.000	0	0	0	300.000	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	31.000	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	0,00	0	371.000	0	0	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**1.040.000,00**	**1.707.000**	**3.727.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	73.680,53	76.000	99.500	34.000	205.000	0	205.000	205.000
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	23.326,87	27.200	51.200	0	97.900	0	97.900	97.400
38	**Auszahlungen aus Finanzierungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**97.007,40**	**103.200**	**150.700**	**34.000**	**302.900**	**0**	**302.900**	**302.400**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**942.992,60**	**1.603.800**	**3.576.300**	**-34.000**	**-302.900**	**0**	**-2.900**	**-302.400**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**890.728,40**	**341.600**	**-298.200**	**-34.000**	**-244.700**	**0**	**137.700**	**-133.500**
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	330.400	655.200		357.000		112.300	250.000
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Erfolgsplans	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGfr 40,41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 42) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 Gemeindewerke Schutterwald	5.119.800	171.300	775.100	3.957.600	10.000	962.500	1.000	1.000	0	-414.100
Summe	5.119.800	171.300	775.100	3.957.600	10.000	962.500	1.000	1.000	0	-414.100

Haushaltsquerschnitt des Liquiditätsplan	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/ -bedarf (∑ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
8 Gemeindewerke Schutterwald	-171.300	402.000	3.733.000	-3.502.300	3.325.000	99.500	-276.800	34.000
Summe	-171.300	402.000	3.733.000	-3.502.300	3.325.000	99.500	-276.800	34.000

Teilhaushalt 8

Gemeindewerke Schutterwald

Teilliquiditätsplan

Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**7.972.666,67**	**8.541.800**	**5.809.700**	**0**	**5.803.200**	**0**	**5.683.500**	**5.927.400**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.597.586,31**	**7.756.300**	**5.325.800**	**0**	**5.039.500**	**0**	**5.136.900**	**5.194.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**375.080,36**	**785.500**	**483.900**	**0**	**763.700**	**0**	**546.600**	**733.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	371.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	31.000	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**	**402.000**	**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	393.518,09	1.590.000	2.948.400	0	315.000	0	240.000	240.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.249,44	58.500	721.600	0	27.000	0	27.000	27.000
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	18.903,90	96.000	63.000	0	36.000	0	36.000	36.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**450.671,43**	**1.744.500**	**3.733.000**	**0**	**378.000**	**0**	**303.000**	**303.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-450.671,43**	**-1.744.500**	**-3.331.000**	**0**	**-378.000**	**0**	**-303.000**	**-303.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-75.591,07**	**-959.000**	**-2.847.100**	**0**	**385.700**	**0**	**243.600**	**430.400**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
53100111 Stromversorgung - Netzbereich
53100122 Stromversorgung - Vertrieb
53100188 Messstellenbetrieb
53300133 Wasserversorgung
53400144 Wärmeversorgung Schutterwald
61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilerfolgsplan

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	6.227,00	10.000	10.300	19.600	19.600	19.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.839.663,63	8.014.900	4.989.100	5.235.800	5.339.000	5.424.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.431,56	77.300	79.700	80.500	81.300	81.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.504,89	42.000	40.700	41.500	42.300	43.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	19.087,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	219.569,06	75.000	126.300	78.000	79.600	82.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.564,10	5.000	25.000	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.316.047,42**	**8.244.200**	**5.291.100**	**5.475.400**	**5.581.800**	**5.670.900**
12	Personalaufwendungen	780.221,47	790.200	775.100	794.100	813.800	834.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042.787,99	6.139.900	3.957.600	3.460.000	3.527.600	3.591.100
15	Abschreibungen	355.122,77	314.300	356.100	404.500	400.800	394.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.569,42	27.200	51.200	97.900	97.900	97.400
17	Transferaufwendungen	5.052,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.192,04	780.400	555.200	703.100	713.500	687.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.020.945,79**	**8.062.000**	**5.705.200**	**5.469.600**	**5.563.600**	**5.615.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**295.101,63**	**182.200**	**-414.100**	**5.800**	**18.200**	**55.800**
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	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)**	**295.101,63**	**182.200**	**-414.100**	**5.800**	**18.200**	**55.800**

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 Messssysteme werden im Produktbereich Messstellenbertieb verwaltet-)

Teilerfolgsplan

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
	53100111.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	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	3.595.900,30	4.031.300	4.080.500	4.163.500	4.243.500	4.323.500
	53100111.33218100 Netzentgelt Kunden unterjährige Buchungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218101 Netzentgelt Kunden ohne Leistungsmessung	0,00	745.000	0	0	0	0
	53100111.33218103 Netzentgelt Kunden mit Leistungsmessung	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218104 Netzentgelt Kunden mit Leistungsmessung -Innenumsatz-	810.164,49	23.000	0	0	0	0
	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.	207.146,48	310.000	1.150.000	1.170.000	1.190.000	1.210.000
	53100111.33218112 Netzentgelte fremdversorgte SLP-Kunden / RC-Verfahren	0,00	500	0	0	0	0
	53100111.33218113 Netzentgelte fremdvers. Kunden mit Leistungsmessung 19% USt.	642.133,15	725.000	800.000	810.000	820.000	830.000
	53100111.33218117 Netzentgelte, Anteil Konzessionsabgabe 19% USt.	60.084,09	80.000	175.000	180.000	182.000	184.000
	53100111.33218118 Netzentgelte, Anteil Konzessionsabg; -Innenumsatz-	122.058,25	110.000	0	0	0	0
	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.	6.067,48	4.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	53100111.33218131 Messentgelte (MSB) SLP-Kunden / RC Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218132 Messentgelte (MSB) -Innenumsatz-	33.205,70	34.500	0	0	0	0
	53100111.33218135 Messentg.Sondervertr.kd. (MSB)	9.046,07	11.500	17.500	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	1.301.940,78	1.380.000	1.500.000	1.540.000	1.580.000	1.620.000
	53100111.33218143 EEG Abrechnung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218147 Marktprämie	63.447,76	165.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	53100111.33218150 Offshore-Umlage o.USt. (von TransnetBW)	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218152 Offshore-Umlage vom eigenen Vertrieb	56.791,72	52.000	0	0	0	0
	53100111.33218154 Offshore-Umlage von fremden Händlern 19% USt.	80.527,79	98.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	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.	51.782,34	128.000	112.000	115.000	118.000	121.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53100111	Stromversorgung - Netzbereich	

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53100111.33218161 KWKG-Umlage von Vertriebsges. -Innenumsatz-	36.519,42	47.000	0	0	0	0
	53100111.33218162 KWKG-Umlage von Vertriebsges. / RC-Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218163 KWKG-Umlage; Ersatz von Transn	1.442,58	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	53100111.33218164 KWKG-Umlage von Vertriebsges. / 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.33218170 Umlage n. §19 StromNEV eigener Vertrieb	62.111,27	55.000	0	0	0	0
	53100111.33218172 Umlage n. §19 StromNEV fremder Vertrieb; 19% USt.	48.302,11	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	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.	1.834,93	600	0	0	0	0
	53100111.33218178 Umlage abschaltbare Leistung -Innenumsatz-	1.293,89	400	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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *	65.063,35	58.000	62.400	63.200	64.000	64.800
	53100111.34210000 Erträge a. Verkauf m. 19% USt.	8.122,80	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	53100111.34210016 Erträge a. Verkauf m. 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.34210044 Erträge aus Verkauf Reverse-Charge-Verfahren	1.504,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53100111.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	14.898,86	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	53100111.34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% USt.	5.811,18	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.	34.726,41	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
	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.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.34610019 Erträge aus Betrieb Ladesäule 19% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.34618124 Mehr-/Mindermengenabrechnung Minderlieferung 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.34618125 Mehr-/Mindermengenabrechnung Minderlieferung 19% USt.	0,00	1.000	0	0	0	0
	53100111.34618126 Mehr-/Mindermengenabrechnung Minderlieferung RC-Verfahren	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53100111.34618127 Mehr-/Mindermengenabrechnung Minderlieferung Innenumsatz 0% USt.	0,00	5.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.143,12	35.000	35.700	36.400	37.100	37.800
	53100111.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	32,74	0	0	0	0	0
	53100111.34820000 Erträge mit 19% USt. aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinde und Eigenb.	25.591,07	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
	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.	35.519,31	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	99,00	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	99,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	109.720,04	10.000	60.000	10.400	10.600	10.800
	53100111.37110000 Aktivierte Eigenleistungen	109.720,04	10.000	60.000	10.400	10.600	10.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.112,00	0	0	0	0	0
	53100111.35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Gemeindewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53100111	Stromversorgung - Netzbereich	

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	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.-	7.112,00	0	0	0	0	0
	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. -	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.839.037,81**	**4.134.300**	**4.238.600**	**4.273.500**	**4.355.200**	**4.436.900**
12	Personalaufwendungen		423.029,98	429.100	461.400	487.600	499.800	512.300
	53100111.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	307.498,24	327.000	353.300	373.500	382.900	392.500
	53100111.40120088	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.802,33	400	33.100	34.900	35.800	36.700
	53100111.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	66.159,03	69.800	72.300	76.300	78.200	80.200
	53100111.40320044	Beiträge an Berufgenossensch.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.384,05	31.900	2.700	2.900	2.900	2.900
	53100111.40710000	Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	15.186,33	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.645.466,67	3.025.600	3.566.700	3.039.800	3.101.100	3.160.800
	53100111.42128111	Unterhaltung Hausanschlüsse	6.396,70	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	53100111.42128115	Unterhaltung Messgeräte (Zähler u.ä.)	4.993,88	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	53100111.42128122	Unterhaltung 1 KV-Netz (Freileitungs- und Kabelnetz)	15.710,30	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
	53100111.42128133	Unterhaltung 20 KV-Netz	954,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53100111.42128144	Trafostationen	8.487,67	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	53100111.42128188	Unterhaltung Betriebsgebäude (Rathaus, Bauhof usw.)	857,11	500	500	500	500	500
	53100111.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.317,09	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53100111.42510000	Haltung von Fahrzeugen	13.284,23	13.000	13.500	13.800	14.100	14.400
	53100111.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus-Fortbildung Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst.	6.767,45	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	53100111.42718101	vorgelagerte Netzkosten	787.330,73	850.000	860.000	870.000	880.000	890.000
	53100111.42718104	vermiedene Netzentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	53100111.42718119	Aufwand für Ladesäulenbetrieb	91,86	0	100	100	100	100
	53100111.42718122	Strombezugskost.Verlustenergie	41.683,35	85.000	675.000	88.400	90.000	90.000
	53100111.42718125	Mehr-/Mindermengenabrechnung (Mehrlieferung) 19% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.42718126	Mehr-/Mindermengenabrechnung (Mehrlieferung) RC Verfahren	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53100111.42718127	Mehr-/Mindermengenabrechnung (Mehrlieferung) Innenumsatz 0% USt.	0,00	3.000	0	0	0	0
	53100111.42718133	Stromeinspeise-Vergütung EEG-Anlagen (an Erzeuger)	1.301.877,19	1.380.000	1.500.000	1.540.000	1.580.000	1.620.000
	53100111.42718136	Marktprämie für Direktvermarktung o.USt.	63.447,77	165.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	53100111.42718144	Stromeinspeise-Vergütung KWK-Anlagen (an Erzeuger)	3.003,46	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	53100111.42718170	KWKG - Zahlungen (an ÜNB - Übertragungsnetzbetreiber)	88.301,44	175.000	112.000	115.000	118.000	121.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53100111	Stromversorgung - Netzbereich	

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	53100111.42718173	KWKG - Zahlungen Vorjahre (an ÜNB)	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.42718176	Umlage nach §19 StromNEV (an ÜNB)	111.200,77	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	53100111.42718179	Umlage nach §19 StromNEV - Abwicklung Vorjahre (an ÜNB)	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.42718182	Offshore - Umlage (an ÜNB)	137.319,16	150.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	53100111.42718185	Umlage abschaltbare Lasten (an ÜNB)	3.128,79	1.000	0	0	0	0
	53100111.42918133	EDM-Diensleistungen EWM Sach- und Dienstleistungen	13.586,39	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	53100111.42918800	Arbeiten an Hausanschlüsse, zu kürzen beim AV; Gegenkonto zu 34610011	34.726,41	0	15.300	15.600	15.900	16.200
	53100111.42918888	Aufwendungen für direkt abrechenbare Leistungserbringungen	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
15	Abschreibungen		198.138,58	178.000	200.700	203.000	196.800	190.900
	53100111.47110000	Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensge- genstände	196.638,58	178.000	199.700	202.000	195.800	189.900
	53100111.47211000	Abschreibung auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	1.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	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, außerplanmäsige Abschr. die die Kommune zu vertreten hat, im ordentlichen Bereich (sonst 5131)	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.081,40	12.400	11.200	10.800	10.300	9.800
	53100111.45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	335,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53100111.45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.745,55	11.000	9.800	9.400	8.900	8.400
17	Transferaufwendungen		5.052,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53100111.43188101	Zuschuss für Umstellung auf Erdkabelanschluss	5.052,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		462.715,39	441.100	424.100	464.200	472.500	481.600
	53100111.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen wie Betriebsausflug u.a.	0,00	300	300	300	300	300
	53100111.44292000	Konzessionsabgaben	182.142,34	200.000	175.000	180.000	182.000	184.000
	53100111.44310100	Geschäftsaufwendungen	20.227,84	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
	53100111.44310102	Geschäftsaufwendungen an die Gemeinde	2.950,65	0	3.100	3.200	3.300	3.400
	53100111.44310105	Aufwand Netzentgeltabrechnung	4.651,88	6.000	8.000	8.000	8.200	8.200
	53100111.44310300	Post- und Telekommunikations dienstleistungen	1.367,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53100111.44310800	Steuerberatungs-/Sachverständ. -leistungen	30.423,62	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	53100111.44310900	EDV-Kosten	12.176,90	5.000	21.100	21.300	21.500	21.700
	53100111.44410000	Versicherungen, Sonderabgaben	4.217,32	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	53100111.44410054	Körperschaftsst. Vorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.44410055	Körperschaftssteuer	19.909,16	8.400	0	21.000	23.000	25.500
	53100111.44410064	Gewerbesteuer Vorauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100111.44410066	Gewerbesteuer	14.958,34	6.300	0	11.000	12.000	13.500
	53100111.44410077	Grundsteuer	30,06	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	168.507,04	172.800	174.000	176.000	178.000	180.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.745.484,12**	**4.096.200**	**4.674.100**	**4.215.400**	**4.290.500**	**4.365.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**93.553,69**	**38.100**	**-435.500**	**58.100**	**64.700**	**71.500**
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		-4.201.481,67	0	0	0	0	0
	53100111.97000000	Summenkonto Auszahlungen	-4.201.481,67	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Gemeindewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53100111	Stromversorgung - Netzbereich	

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.201.481,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.295.035,36	39.100	-434.500	59.100	65.700	72.500

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

Produktbeschreibung

Bezug und Bereitstellung von Strom

Teilerfolgsplan

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	349,00	0	300	300	300	300
	53100122.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	349,00	0	300	300	300	300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.460.138,45	3.201.000	0	0	0	0
	53100122.33218200 Stromverkaufserlöse Tarif- abnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218201 Stromverkaufserlöse Tarif- abnehmer 19% USt.	2.694.638,19	2.615.000	0	0	0	0
	53100122.33218202 Stromverkaufserlöse Tarif- abnehmer 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218203 Stromverkaufserlöse Sonder- abnehmer 19% USt.	296.775,94	120.000	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.	102.036,99	90.000	0	0	0	0
	53100122.33218208 Stromverkaufserlöse Eigen- verbrauch 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218209 Stromverkaufserlöse Innen- umsatz	29.478,64	36.000	0	0	0	0
	53100122.33218211 Stromverkaufserlöse Netz- verlustenergie 0% USt.	41.683,35	85.000	0	0	0	0
	53100122.33218213 Stromverkaufserlöse manuelle Abrechnung mit 19% USt.	787,54	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.	246.975,40	240.000	0	0	0	0
	53100122.33218232 Stromsteuer von Tarifkunden 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218233 Stromsteuer von Sonderabnehmer 19% USt.	33.907,80	10.000	0	0	0	0
	53100122.33218234 Stromsteuer von Sonderabnehmer 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218237 Stromsteuer Eigenverbrauch 19% USt.	10.611,22	2.000	0	0	0	0
	53100122.33218238 Stromsteuer Eigenverbrauch 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.33218239 Stromsteuer Innenumsatz	3.243,38	3.000	0	0	0	0
	53100122.33218243 Stromsteuer manuelle Abrechn.	0,00	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	339,61	1.000	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.	339,61	1.000	0	0	0	0
	53100122.34618127 Mehr-/Mindermengenabrechnung (Gutschriften) Innenumsatz 0% USt.	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,42	2.000	0	0	0	0
	53100122.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
	53100122.34820000 Erträge mit 19% USt. aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.253,42	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	18.988,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53100122.36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Gemeindewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53100122	Stromversorgung - Vertrieb	

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53100122.36180000 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.988,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge *	26.867,34	5.000	25.000	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.-	25.105,11	5.000	24.000	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. -	1.762,23	0	1.000	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)**	**3.509.936,00**	**3.229.000**	**45.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
12	Personalaufwendungen	95.831,78	94.300	20.000	5.600	5.700	5.700
	53100122.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.872,47	71.000	15.300	4.300	4.400	4.400
	53100122.40120088 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.419,62	100	1.400	400	400	400
	53100122.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.093,34	16.000	3.100	900	900	900
	53100122.40320044 Beiträge an Berufgenossensch.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	686,03	7.200	200	0	0	0
	53100122.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.760,32	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074.514,74	2.802.900	700	700	700	700
	53100122.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus-Fortbildung Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst.	426,77	1.000	100	100	100	100
	53100122.42718119 Aufwand für Ladesäulenbetrieb	587,97	0	600	600	600	600
	53100122.42718127 Mehr-/Mindermengenabrechnung (Nachberechn.) Innenumsatz 0% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.42718201 Strombezugskosten an EWM	643.634,30	940.000	0	0	0	0
	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	43.790,05	85.000	0	0	0	0
	53100122.42718216 Abwicklungskosten Energiebe- schaffung	21.287,24	20.000	0	0	0	0
	53100122.42718220 Aufwand für Messstellenbetrieb mME/iMS	13.350,72	0	0	0	0	0
	53100122.42718222 Netzentgelt an Netzaktivität	843.370,19	772.500	0	0	0	0
	53100122.42718224 KWK-Anteil an Netzaktivität	36.519,42	47.000	0	0	0	0
	53100122.42718228 Umlage §19 StromNEV an Netzaktivität	62.111,27	55.000	0	0	0	0
	53100122.42718233 Offshore Umlage	56.791,72	52.000	0	0	0	0
	53100122.42718237 Umlage abschaltbare Lasten	1.293,89	400	0	0	0	0
	53100122.42718244 Konzessionsabgabe an Netzaktivität	122.058,25	110.000	0	0	0	0
	53100122.42718248 Stromsteuerzahlungen an Hauptzollamt	294.736,53	255.000	0	0	0	0
	53100122.42718255 EEG-Umlage an ÜNB	934.556,42	465.000	0	0	0	0
	53100122.42718256 EEG-Umlage an ÜNB a. Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.279,45	2.800	1.000	800	600	600
	53100122.47110000 Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensge- genstände	1.279,45	2.300	1.000	800	600	600
	53100122.47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Gemeindewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53100122	Stromversorgung - Vertrieb	

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53100122.47211000 Abschreibung auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419,80	0	0	0	0	0
	53100122.45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	419,80	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	171.896,47	175.900	23.600	13.200	13.300	13.300
	53100122.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen wie Betriebsausflug u.a.	0,00	300	0	0	0	0
	53100122.44310100 Geschäftsaufwendungen	11.357,61	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53100122.44310102 Geschäftsaufwendungen an die Gemeinde	1.486,31	0	0	0	0	0
	53100122.44310800 Steuerberatungs-/Sachverständ. -leistungen	6.703,81	17.000	7.000	100	100	100
	53100122.44310900 EDV-Kosten	16.969,49	10.000	6.000	3.000	3.100	3.100
	53100122.44318255 Spenden	6.920,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53100122.44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	53100122.44410055 Körperschaftssteuer	35.715,21	34.000	0	0	0	0
	53100122.44410066 Gewerbesteuer	24.711,30	22.600	0	0	0	0
	53100122.44410077 sonst. Steuern	535,57	0	0	0	0	0
	53100122.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.497,17	75.000	600	100	100	100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.343.942,24**	**3.075.900**	**45.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**165.993,76**	**153.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-3.902.727,71	0	0	0	0	0
	53100122.97000000 Summenkonto Auszahlungen	-3.902.727,71	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.902.727,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.068.721,47**	**153.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 10 Sonstige ordentliche Erträge

53100122 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -ohne USt.-
2023 Einnahmen aus Rückstellungen aus dem Vorjahr

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

Teilerfolgsplan

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	16.606,46	19.000	28.500	32.000	40.000	45.000
	53100188.33218130 Messentgelte Tarifkunden	3.242,25	2.000	28.500	32.000	40.000	45.000
	53100188.33218132 Messentgelte Tarifkunden o.USt., z.B. Innenumsatz	13.364,21	17.000	0	0	0	0
	53100188.33218135 Messentg.Sondervertr.kd.	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.318,63	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	53100188.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. (Montage Zähler u.a.)	5.318,63	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	53100188.34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16% USt. (Montage Zähler u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,18	0	0	0	0	0
	53100188.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	8,18	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
	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)**	**21.933,27**	**19.000**	**34.500**	**38.000**	**46.000**	**51.000**
12	Personalaufwendungen	2.123,35	3.800	24.200	24.800	25.400	26.000
	53100188.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.635,58	2.900	18.600	19.100	19.500	20.000
	53100188.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	139,88	600	1.700	1.700	1.800	1.800
	53100188.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	279,24	300	3.900	4.000	4.100	4.200
	53100188.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	68,65	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,54	400	1.200	1.700	2.200	2.200
	53100188.42128115 Unterhaltung Messgeräte (Zähler u.ä.)	1.521,45	200	1.000	1.500	2.000	2.000
	53100188.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,09	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.	152,00	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	13.977,81	10.000	14.300	20.000	25.000	25.000
	53100188.47110000 Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensge- genstände	13.977,81	10.000	14.300	20.000	25.000	25.000
	53100188.47211000 Abschreibung auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,29	100	0	0	0	0
	53100188.45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,29	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Gemeindewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	
Unterprodukt	53100188	Messstellenbetrieb	

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53100188.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.568,79	3.600	9.100	9.800	10.000	10.200
	53100188.44310100 Geschäftsaufwendungen	61,08	500	500	500	500	500
	53100188.44310102 Geschäftsaufwendungen an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.44310300 Post- und Telekommunikations dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.44310800 Steuerberatungs-/Sachverständ. -leistungen	4,15	600	1.500	2.000	2.000	2.000
	53100188.44310900 EDV-Kosten	1.440,00	1.500	4.100	4.200	4.300	4.400
	53100188.44410000 Versicherungen, Sonderabgaben,	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.44410055 Körperschaftssteuer	340,54	0	0	0	0	0
	53100188.44410066 Gewerbesteuer	255,88	0	0	0	0	0
	53100188.44410088 Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
	53100188.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	467,14	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.350,78**	**17.900**	**48.800**	**56.300**	**62.600**	**63.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.582,49**	**1.100**	**-14.300**	**-18.300**	**-16.600**	**-12.400**
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	-30.428,73	0	0	0	0	0
	53100188.97000000 Summenkonto Auszahlungen	-30.428,73	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**30.428,73**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**32.011,22**	**100**	**-15.300**	**-19.300**	**-17.600**	**-13.400**

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

53100188 44310900 EDV-Kosten
ab 2023 + Wartung/Betrieb SMGWA Lizenz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung Schutterwald	Werkeleiter
Unterprodukt	53300133	Wasserversorgung	

Teilerfolgsplan

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.878,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53300133.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	5.878,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	733.563,17	735.100	830.100	835.300	850.500	850.700
	53300133.33218300 Wasserverkaufserlöse unterjährige Buchungen	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.33218301 Wasserverkaufserl. Tarifabn. 7% USt.	725.546,83	725.000	820.000	825.000	840.000	840.000
	53300133.33218302 Wasserverkaufserl. Tarifabn. 5% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.33218303 Wasserverkaufserl. Eigenverbr.	8.016,34	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	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 *	29.709,97	18.300	11.300	11.300	11.300	10.400
	53300133.34210000 Erträge aus Verkauf	468,53	1.000	1.000	1.000	1.000	100
	53300133.34210044 Erträge aus Verkauf Reverse-Charge-Verfahren	0,00	300	300	300	300	300
	53300133.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	6.654,98	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53300133.34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% USt.	24,54	0	0	0	0	0
	53300133.34610002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% USt.	3.024,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	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.	19.537,19	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53300133.34610013 Privatrechtl. Leistungsentgelt f. Arbeiten an Hausanschlüssen mit 5% USt.	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100,17	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	53300133.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	2.663,82	0	0	0	0	0
	53300133.34820000 Erträge mit 19% USt. aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinde und Eigenb.	18.642,35	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	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.	10.794,00	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	109.849,02	65.000	66.300	67.600	69.000	72.000
	53300133.37110000 Aktivierte Eigenleistungen	109.849,02	65.000	66.300	67.600	69.000	72.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	584,76	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
	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.-	584,76	0	0	0	0	0
	53300133.35910007 Andere sonstige ordentliche Erträge - mit 7% USt. -	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung Schutterwald	Werkeleiter
Unterprodukt	53300133	Wasserversorgung	

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	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)**		**911.685,09**	**833.400**	**922.700**	**929.300**	**946.000**	**948.400**
12	Personalaufwendungen		259.236,36	263.000	269.500	276.100	282.900	290.000
	53300133.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	193.843,90	201.500	205.800	211.000	216.200	221.600
	53300133.40120088	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	53300133.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.725,87	100	19.300	19.700	20.200	20.700
	53300133.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.590,45	42.500	43.100	44.100	45.200	46.400
	53300133.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.148,64	18.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	53300133.40710000	Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	3.927,50	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		299.377,04	291.000	355.000	310.800	316.600	320.400
	53300133.42128311	Unterhaltung Hausanschlüsse	12.186,14	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	53300133.42128315	Unterhaltung Messgeräte (Zähler u.ä.)	9.589,25	10.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	53300133.42128322	Unterhaltung Rohrnetz	37.209,07	20.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	53300133.42128344	Unterhaltung Wasserwerk	28.451,13	21.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	53300133.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.072,89	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	53300133.42510000	Haltung von Fahrzeugen	22.719,76	22.000	22.400	22.800	23.200	23.600
	53300133.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; Aus-Fortbildung Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenst.	3.210,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53300133.42718301	Wasserbezugskosten von der OWV	111.351,93	115.000	115.000	117.000	119.000	121.000
	53300133.42718304	Strombezugskosten	27.834,83	36.000	110.000	60.000	60.000	60.000
	53300133.42718307	Wasserentnahmeentgelt	17.550,00	18.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	53300133.42718322	Untersuchungen, Proben u.ä. Aufwendungen	3.032,03	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	53300133.42918800	Arbeiten an Hausanschlüsse, zu kürzen beim AV; Gegenkonto zu 34610011	19.537,19	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	53300133.42918888	Aufwendungen für direkt abrechenbare Leistungserbringungen	3.632,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen		137.193,93	118.900	135.500	132.800	130.500	130.500
	53300133.47110000	Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensge- genstände	137.193,93	118.400	135.000	132.300	130.000	130.000
	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		11.063,12	14.700	32.000	39.500	40.000	40.000
	53300133.45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	201,84	1.200	22.000	0	0	0
	53300133.45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.861,28	13.500	10.000	39.500	40.000	40.000
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		175.152,56	157.000	95.300	205.000	206.700	172.400
	53300133.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen wie Betriebsausflug u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	53300133.44292000	Konzessionsabgaben	71.978,25	67.000	0	108.000	108.000	72.000
	53300133.44310100	Geschäftsaufwendungen	4.560,27	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	53300133.44310102	Geschäftsaufwendungen an die Gemeinde	907,08	0	0	0	0	0
	53300133.44310300	Post- und Telekommunikations dienstleistungen	1.095,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53300133.44310800	Steuerberatungs-/Sachverständ. -leistungen	1.455,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53300133.44310900	EDV-Kosten	5.203,41	3.000	6.800	6.900	7.000	7.100

Teilhaushalt 8 Gemeindewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung Schutterwald	Werkeleiter
Unterprodukt	53300133	Wasserversorgung	

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53300133.44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	2.215,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53300133.44410055 Körperschaftssteuer	6.091,37	0	0	0	0	0
	53300133.44410066 Gewerbesteuer	4.119,95	0	0	0	0	0
	53300133.44410077 Grundsteuer	274,32	300	300	300	300	300
	53300133.44410088 Kfz-Steuer	1.610,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53300133.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.641,20	75.000	76.500	78.000	79.500	81.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**882.023,01**	**844.600**	**887.300**	**964.200**	**976.700**	**953.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**29.662,08**	**-11.200**	**35.400**	**-34.900**	**-30.700**	**-4.900**
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	-1.032.090,39	0	0	0	0	0
	53300133.97000000 Summenkonto Auszahlungen	-1.032.090,39	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.032.090,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.061.752,47**	**-11.200**	**35.400**	**-34.900**	**-30.700**	**-4.900**

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

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;

Teilerfolgsplan

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	33.455,25	28.500	50.000	205.000	205.000	205.000
	53400144.33218401 Wärmeverkaufserlöse	33.455,25	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	53400144.33218402 Wärmeverkaufserlöse 16%USt.	0,00	0	0	0	0	0
	53400144.33218405 Wärmeverkaufserlöse Innumsatz i.S.d. Umsatzsteuer	0,00	0	18.000	173.000	173.000	173.000
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	Aktivierte 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)**	**33.455,25**	**28.500**	**50.000**	**214.300**	**214.300**	**214.300**
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	21.751,00	20.000	34.000	107.000	107.000	107.000
	53400144.42128422 Unterhaltung Rohrnetz	0,00	100	100	100	100	100
	53400144.42128444 Unterhaltung Wärmeerzeugungs- anlagen	262,59	2.600	2.600	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	20.138,41	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53400144.42718405 Bezug von Hackschnitzel	0,00	0	10.000	75.000	75.000	75.000
15	Abschreibungen	4.533,00	4.600	4.600	47.900	47.900	47.900
	53400144.47110000 Abschreibungen a.Sachvermögen u immaterielle Vermögensgegenstände	4.533,00	4.600	4.600	47.900	47.900	47.900
	53400144.47211000 Abschreibung auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,81	0	8.000	47.600	47.600	47.600
	53400144.45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,81	0	0	0	0	0
	53400144.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	8.000	47.600	47.600	47.600
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858,83	2.800	3.100	10.900	11.000	10.200
	53400144.44310100 Geschäftsaufwendungen	5,26	100	100	100	100	100
	53400144.44310102 Geschäftsaufwendungen an die Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100
	53400144.44310800 Steuerberatungs-/Sachverständ. -leistungen	41,46	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 8 Gemeindewerke Schutterwald

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	5340	Fernwärmeversorgung	Werkeleiter
Unterprodukt	53400144	Wärmeversorgung Schutterwald	

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53400144.44310900 EDV-Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	53400144.44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	710,70	800	800	800	900	900
	53400144.44410055 Körperschaftssteuer	927,42	500	0	500	500	0
	53400144.44410066 Gewerbesteuer	696,83	300	0	300	300	0
	53400144.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	477,16	600	1.700	8.700	8.700	8.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.145,64**	**27.400**	**49.700**	**213.400**	**213.500**	**212.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.309,61**	**1.100**	**300**	**900**	**800**	**1.600**
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	-26.776,09	0	0	0	0	0
	53400144.97000000 Summenkonto Auszahlungen	-26.776,09	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**26.776,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**31.085,70**	**1.100**	**300**	**900**	**800**	**1.600**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Budgetverantwortliche/r
Produktgruppe	6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilerfolgsplan

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und 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 Vermögensge- genstände	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	9.193.504,59	0	0	0	0	0
	61200000.97000000 Summenkonto Auszahlungen	9.193.504,59	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.193.504,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-9.193.504,59**	**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- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -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	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	30.273,27	30.000	140.000	0	30.000	0	30.000	30.000	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)**	0,00	0,00	0,00	30.273,27	30.000	140.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	30.273,27	30.000	140.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0
15	Aktivierte 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	30.273,27	30.000	140.000	0	30.000	0	30.000	30.000	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
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	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	60.000,00	0,00	0,00	12.285,20	60.000	195.000	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

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	60.000,00	0,00	0,00	12.285,20	60.000	195.000	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	60.000,00	0,00	0,00	12.285,20	60.000	195.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte 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)**	60.000,00	0,00	0,00	12.285,20	60.000	195.000	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
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	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	501.000,00	0,00	0,00	92.178,26	290.000	301.000	0	50.000	0	50.000	50.000	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)**	501.000,00	0,00	0,00	92.178,26	290.000	301.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	501.000,00	0,00	0,00	92.178,26	290.000	301.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
15	Aktivierte 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)**	501.000,00	0,00	0,00	92.178,26	290.000	301.000	0	50.000	0	50.000	50.000	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
53100111041	**Stromversorgung-Netz: Hausanschlüsse**												
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

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	255.000,00	0,00	0,00	51.313,37	195.000	136.000	0	70.000	0	40.000	40.000	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)**	255.000,00	0,00	0,00	51.313,37	195.000	136.000	0	70.000	0	40.000	40.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	255.000,00	0,00	0,00	51.313,37	195.000	136.000	0	70.000	0	40.000	40.000	0
15	Aktivierte 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)**	255.000,00	0,00	0,00	51.313,37	195.000	136.000	0	70.000	0	40.000	40.000	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
53100111051	**Stromversorgung-Netz: Sammelposten / Pool**												
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	7.269,64	15.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	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	7.269,64	15.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	7.269,64	15.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
15	Aktivierte 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	7.269,64	15.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	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
53100111060	**Stromversorgung-Netz: 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

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -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	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	4.080,64	17.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
15	Aktivierte 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
53100111070	**Stromversorgung-Netz: Fahrzeuge**												
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	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte 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

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
53100111085 Stromversorgung-Netz: EDV; neue Hard-/Software													
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	18.380,00	35.000	26.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
15	Aktivierte 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
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	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

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)**	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	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0
15	Aktivierte 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
53100122080	**Stromversorgung-Vertrieb: EDV; neue Hard-/Software**												
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	499,26	2.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte 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
53300133011	**Wasserversorgung: Wasserförderung/Wasserwerk**												
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	380.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000	240.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)**	380.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000	240.000	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	380.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000	240.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte 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)**	380.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000	240.000	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
53300133031	**Wasserversorgung: Rohrnetz**												
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	845.000,00	0,00	0,00	84.636,11	635.000	735.000	0	60.000	0	60.000	60.000	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)**	845.000,00	0,00	0,00	84.636,11	635.000	735.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	845.000,00	0,00	0,00	84.636,11	635.000	735.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0
15	Aktivierte 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)**	845.000,00	0,00	0,00	84.636,11	635.000	735.000	0	60.000	0	60.000	60.000	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
53300133041	**Wasserversorgung: Hausanschlüsse**												
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

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	600.000,00	0,00	0,00	118.165,19	300.000	165.000	0	105.000	0	60.000	60.000	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)**	600.000,00	0,00	0,00	118.165,19	300.000	165.000	0	105.000	0	60.000	60.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	600.000,00	0,00	0,00	118.165,19	300.000	165.000	0	105.000	0	60.000	60.000	0
15	Aktivierte 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)**	600.000,00	0,00	0,00	118.165,19	300.000	165.000	0	105.000	0	60.000	60.000	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
53300133051	**Wasserversorgung: Sammelposten / Pool**												
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	987,68	10.000	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	987,68	10.000	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	987,68	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
15	Aktivierte 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	987,68	10.000	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**												

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	777,57	5.000	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	777,57	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	1.440,11	22.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
15	Aktivierte 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	777,57	5.000	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													
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	7.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Aktivierte 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

Gemeindewerke Schutterwald

Investitionsplanung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

mit

Produktkontenangaben und Investitionsnummern

53100111011 Stromversorgung-Netz: Betriebsvorrichtungen; Trafostationen u.a.

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	30.000 €	140.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53100111.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 53100111011 - 1	Erweiterung von Schaltanlagen	30.000 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
53100111.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 53100111011 - 2	Errichtung Trafostation im Gewerbegebiet "Im Kirchfeld"	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53100111021 Stromversorgung-Netz: 20 kV-Netz (Mittelspannung)

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	60.000 €	195.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111021 - 1	Erneuerungen im 20 kV-Netz	60.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111021 - 2	Erschließung im Baug. "Im Kirchfeld"	0 €	115.000 €	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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	290.000 €	301.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111031 - 1	Maßnahmen Waldstraße/Grimmelshausenstraße - Erdkabelverlegung	250.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111031 - 2	Erschließung Baugebiet-Gewerbe "Im Kirchfeld"	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111031 - 3	Erdkabelverlegung Ortenaustraße	0 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111031 - 4	verschiedene Netzwerweiterungen/ Netzerneuerungen	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €

53100111041 Stromversorgung-Netz: Hausanschlüsse

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	195.000 €	136.000 €	70.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111041 - 1	2023 Waldstraße/Grimmelshausenstraße; 2022 Maßnahmen Höfen Binzburgstraße	155.000 €	66.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111041 - 2	Erschließung Baugebiet "Obere Meierbündt"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53100111.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53100111041 - 3	Erschließung Baugebiet-Gewerbe "Im Kirchfeld" - nach Bedarf hergestellt	0 €	30.000 €	30.000 €	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 €

53100111051 Stromversorgung-Netz: Sammelposten / Pool

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	15.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53100111.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 53100111051 - 1	Werkzeuge und Geräte (alles mit Anschaffungskosten zw. 151 € und 1.000 €)	15.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €

53100111060 Stromversorgung-Netz: Werkzeuge, Geräte

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	17.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53100111.06200000	Maschinen 53100111060 - 2	Werkzeug/Geräte mit Anschaffungskosten über 1.000 €; 2022 + Anteil an GPS Aufmaßgerät 7.000 €	17.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €

53100111085 Stromversorgung-Netz: EDV; neue Hard-/Software

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	35.000 €	26.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53100111.00250000	DV-Software 53100111085 - 1	EDV für den Bereich Netz; 2023 Umstellung auf Rechenzentrumsserver	35.000 €	26.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	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 Vermögensgegenstände, 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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53100111.00300000	Baukostenzuschüsse 53100111090 - 2		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €

53100111100 Stromversorgung-Netz: Gebäude Bauhof

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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 €)	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53100122080 Stromversorgung-Vertrieb: EDV; neue Hard-/Software

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53100122.07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. PC, Einricht.gegenst. handgeführte Werkzeuge 53100122080 - 2	EDV für den Bereich Vertrieb	2.000 €	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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	27.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53100188.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 5310018802 - 1	Stromzähler	27.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €

5310018803 Messstellenbetrieb: EDV; neue Hard-/Software

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	21.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53100188.00250000	DV-Software 5310018803 - 1	Modulerweiterung Smart-Meter-Gateway-Administration (SMGWA) + Umstellung auf Rechenzentrum	0 €	21.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53300133011 Wasserversorgung: Wasserförderung/Wasserwerk

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	80.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53300133.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 53300133011 - 1	Wasserwerk: Neue Steuertechnik + neue Regelpumpe + 3 neue Umwälzpumpen	50.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53300133.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53300133011 - 2	Sanierung Tiefbrunnen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53300133.09630000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 53300133011 - 3	PV-Anlage Wasserwerk	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53300133031 Wasserversorgung: Rohrnetz

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	635.000 €	735.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53300133.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53300133031 - 1	Erneuerung Rohrnetz Herrenbündtstraße	0 €	100.000 €	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; 2023 Neubau Wasserhauptleitung Hauptstraße 1 bis einschl. Autobahnmeiserei + Neubau Wasserhauptleitung Ortenaustraße	615.000 €	410.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
53300133.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53300133031 - 4	Austausch von Schieber und Hydranten	20.000 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
53300133.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53300133031 - 5	Erschließung Baugebiet-Gewerbe "Im Kirchfeld"	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53300133041 Wasserversorgung: Hausanschlüsse

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	300.000 €	165.000 €	105.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
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"	0 €	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53300133.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 53300133041 - 3	Maßnahmen im Ortsnetz; Schwerpunkt 2023: Teilbereich Waldstraße und Teilbereich Grimmelshausenstraße	300.000 €	120.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €

53300133051 Wasserversorgung: Sammelposten / Pool

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53300133.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 53300133051 - 1	Werkzeuge, Geräte (Anschaffungskosten zwischen 151 € und 1.000 €)	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €

53300133060 Wasserversorgung: Werkzeuge, Geräte

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	22.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53300133.06200000	Maschinen 53300133060 - 2	Anschaffung Geräte/Maschinen über 1.000 €; 2022 +7.000 € Anteil GPS-Aufmaßgerät	17.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
53300133.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 53300133060 - 3	2022 Ergänzung Schwerlastregale	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

53300133085 Wasserversorgung: EDV; neue Hard-/Software

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	5.000 €	7.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53300133.00250000	DV-Software 53300133085 - 1	EDV; 2023 Umstellung auf Rechenzentrumsserver	5.000 €	7.000 €	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 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0 €	371.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	1.731.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53400144.09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 5340014401 - 1	Heizzentrale (incl. Steuerung und Wärmeerzeugungsanlage)	0 €	694.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53400144.09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 5340014401 - 2	Rohbau Heizzentrale, Silo, Holzlagerhalle	0 €	382.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53400144.09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 5340014401 - 3	Fernleitungen (incl. Grabarbeiten), Übergabestationen, Kernbohrungen	0 €	653.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53400144.21901000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse 5340014401 - 4	Zuschüsse zur Errichtung eines Wärmenetzes	0 €	371.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

61200000010 Aufnahme von Finanzierungsdarlehen

	Planwert Vorjahr 2022	Aktuelles Planjahr 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Verpflichtungser-mächtigungen für 2024	Verpflichtungser-mächtigungen für 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	1.707.000 €	3.325.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE für 2024	VE für 2025
53100111. 23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung 61200000010 - 1	Finanzierungskredit für Investitionen im Bereich Stromversorgung-Netz	635.000 €	825.000 €	0 €	150.000 €	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	1.045.000 €	1.120.000 €	0 €	150.000 €	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	27.000 €	20.000 €	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 Wärmeversorung	0 €	1.360.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2		4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	567.325 €				
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	1.272 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde	254.975 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**313.622 €**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	341.600 €	- 298.200 €	- 244.700 €	137.700 €	- 133.500 €
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**655.222 €**	**357.022 €**	**112.322 €**	**250.022 €**	**116.522 €**
8	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**655.222 €**	**357.022 €**	**112.322 €**	**250.022 €**	**116.522 €**

J A H R E S B I L A N Z

D E R

G E M E I N D E W E R K E S C H U T T E R W A L D

2021

Gemeindewerke Schutterwald

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 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. Erzeugungs-, 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		284,45
		6.702.143,16	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		115.978,98
		1.216.469,11	340.435,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	110,67
		8.280.482,07	7.019.223,20

PASSIVSEITE	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 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	294.736,53			273.949,78
			6.593.666,35		6.458.900,39
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		219.569,06		173.917,80
3.	Sonstige betriebliche Erträge		139.660,32		88.349,18
				6.952.895,73	6.721.167,37
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.750.610,56			3.699.180,49
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.182.084,91			1.080.747,75
			4.932.695,47		4.779.928,24
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	594.724,34			562.740,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung	185.497,13			161.723,93
	davon für Altersversorgung EUR 55.453,27; i.Vj. EUR 52.034,38		780.221,47		724.463,93
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		353.622,77		335.015,80
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		476.442,69		434.119,26
				6.542.982,40	6.273.527,23
8.	Erträge aus Beteiligungen		18.988,18		18.894,71
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		99,00		293,00
				19.087,18	19.187,71
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.569,42		26.035,47
				22.569,42	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		3.603,46		3.372,50
				111.329,46	122.871,25
14.	Jahresgewinn			295.101,63	317.921,13

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	
auf neue Rechnung vorzutragen	295.101,63