



2024

Haushaltsplan



Gemeinde
Schwanau

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2024

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	6
3. Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	51
4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	56
5. Haushaltsquerschnitt	58
6. Teilhaushalte mit Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalten und Investitionen	65
7. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	274
8. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019	278
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	283
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	285
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	287
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	289
13. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	291
14. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasser@Energie	293
15. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasser	330

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwantau

Haushaltssatzung

der Gemeinde Schwanau

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.970.100
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.035.300
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	-1.065.200
1.4.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6.	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4. und 1.5.) von	0
1.7.	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.6.) von	-1.065.200

2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.699.300
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.572.300
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2.) von	-3.873.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.918.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.398.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4. und 2.5.) von	-2.479.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.) von	-6.352.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8. und 2.9.) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7. und 2.10.) von	-6.352.800

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 310 v. H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v. H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 320 v. H.
der Steuermessbeträge
3. Die Bürgergenussauflage für jedes Genusslos im Ortsteil Nonnenweier wird auf € 12,79 festgesetzt.

Schwanau, den 18.12.2023

Marco Gutmann, Bürgermeister

Vorbericht



Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
 - 1.1. Ausgangslage und Einführung des NKHR in Schwanau
 - 1.2. Grundzüge des NKHR
 - 1.2.1. Das 3-Komponenten-System des NKHR
 - 1.2.2. Haushaltsausgleich

2. Allgemeine Angaben zum Haushalt 2024
 - 2.1. Bevölkerungsentwicklung
 - 2.2. Gemeindegebiet
 - 2.3. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen
 - 2.4. Mitgliedschaft in Verbänden
 - 2.5. Interkommunale Zusammenarbeit
 - 2.6. Übersicht über die wesentlichen Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte

3. Finanzwirtschaft der Gemeinde Schwanau
 - 3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022
 - 3.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023
 - 3.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024
 - 3.3.1. Eckwerte der Haushaltsplanung 2024
 - 3.3.2. Überblick über die Haushaltsplanung 2024
 - 3.3.3. Ergebnisverwendung
 - 3.3.4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen



- 3.4. Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027
 - 3.4.1. Ergebnishaushalt
 - 3.4.2. Finanzhaushalt

- 4. Maßnahmenkatalog 2024 - 2027
 - 4.1. Erträge und Aufwendungen
 - 4.2. Investive Ein- und Auszahlungen

- 5. Kommunaler Finanzausgleich
 - 5.1. Berechnung FAG 2024
 - 5.2. Entwicklung FAG 2025 - 2027

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1.1. Ausgangslage und Einführung des NKHR in Schwanau

Mit dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 wurde bundesweit der Weg zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) bereitet. Am 22.4.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1.1.2009 in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das NKHR gelegt. Die Kommunen hatten demnach ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen. Bei den Regelungen zum Haushaltsausgleich und zum Gesamtabchluss sind darüber hinaus weitere Übergangsfristen vorgesehen, die den Kommunen die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erleichtern sollen.

Das NKHR wurde zum 01.01.2019 in der Gemeinde Schwanau eingeführt.

1.2. Grundzüge des NKHR

1.2.1. Das Drei-Komponenten-Modell des NKHR

Der doppische Haushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen und der Finanzhaushalt umfasst alle Ein- und Auszahlungen.

Um die wirtschaftliche Lage der Kommune zu beurteilen, ist der Ergebnishaushalt maßgeblich, wohingegen der Finanzhaushalt eine zentrale Rolle für die Verwaltungsarbeit spielt, da er die notwendigen Geldmittel enthält. Die dritte Komponente - die Bilanz, das Kernstück des Rechnungswesens, weist zum 31.12. eines jeden Jahres den Stand des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Kommune aus. Vergleichbare Darstellungen gab es in der Kameralistik bisher nicht. Das NKHR umfasst also drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln:

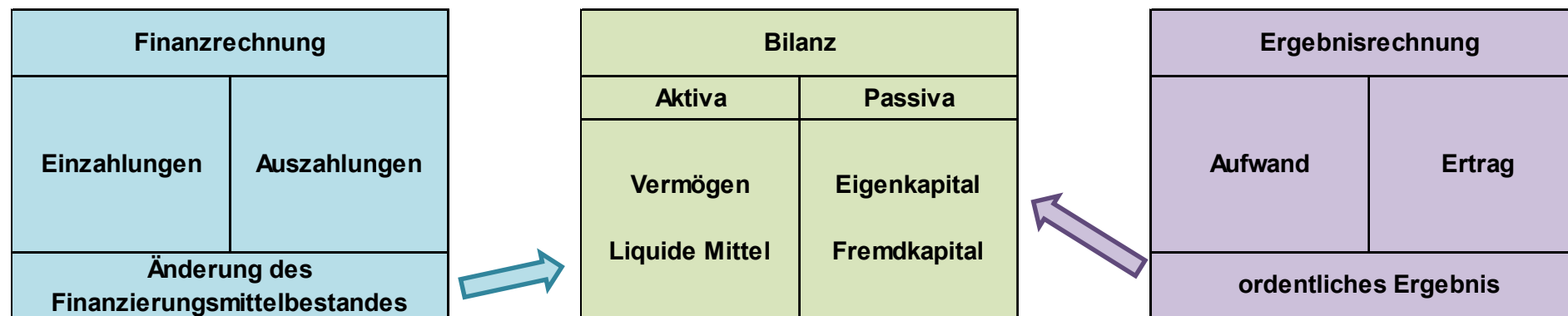


Der **Ergebnishaushalt** entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Da im Ergebnishaushalt nicht nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, sondern auch die nicht-zahlungswirksamen Größen, wie die Abschreibung, ausgewiesen werden, wird der Ressourcenverzehr wiedergespiegelt. Innerhalb des Ergebnishaushalts wird zwischen dem ordentlichen Ergebnis (laufende Verwaltungstätigkeit) und dem Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis, z.B. Vermögensveräußerung) unterschieden, welche zum Gesamtergebnis zusammengefasst werden. Das Jahresergebnis macht sichtbar, um welchen Betrag das kommunale Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Der **Finanzhaushalt** zeigt die kassenmäßige Geldbewegung auf, dies entspricht der IST-Spalte in der Kameralistik. Dabei wird in drei Abschnitte unterteilt: die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/-tilgung). Der Finanzhaushalt spiegelt die Zahlungsströme und den Bestand der liquiden Mittel wieder. Der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf zeigt an, um welchen Betrag der Kassenbestand (liquide Mittel) zu- oder abnimmt.

Die **Bilanz** ist die tragende Säule des Drei-Komponenten-Modells, sie stellt zum Stichtag 31.12. alle Vermögenswerte der Gemeinde und ihre Finanzierung gegenüber. Sie ist kein Bestandteil des Haushaltsplans, sondern nur des Jahresabschlusses. Die Bilanz hat zwei Seiten: die Aktivseite, welche aufzeigt, wie die Mittel eingesetzt wurden, und die Passivseite, diese zeigt wie das Vermögen finanziert wurde. Sie ist somit das Bindeglied der drei Komponenten des NKHR.

Die Ergebnisse der Ergebnis- und der Finanzrechnung fließen dabei nach folgendem Prinzip in die Bilanz ein:



Der Ergebnissaldo des Ergebnishaushalts mündet gem. § 52 Abs. 4 GemHVO in die Kapitalposition der Bilanz und verändert damit das Eigenkapital der Kommune. Wenn die Aufwendungen die Erträge übersteigen (Fehlbetrag) wird das Eigenkapital gemindert, im umgekehrten Fall (Überschuss) erhöht sich das Eigenkapital. Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung bildet das Bilanzkonto „liquide Mittel“ ab.

Mit jeder Investition erhöht sich das Anlagevermögen. Je nach Finanzierung stehen auf der Passivseite hierfür Sonderposten (z.B. Beiträge oder Zuschüsse) und ggf. auch Kreditverbindlichkeiten. Das Finanzvermögen auf der Aktivseite wird gemindert, sobald die Investition ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln bestritten wird. In den Folgejahren sind dann Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten sowie die Tilgungszahlen für Kredite aus dem Finanzhaushalt für die Veränderung der Bilanz maßgeblich.

Das Rechnungswesen der Kommunen ist somit weitestgehend mit den anderen Institutionen (z.B. Gesellschaften) vergleichbar.

Der Gesamthaushalt gibt Auskunft über die Gesamtsituation der Gemeinde und ist die Grundlage für die Haushaltssatzung. In den zwei Teilhaushalten werden die einzelnen Produktgruppen dargestellt. Die Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde bildet der Stellenplan, dieser enthält die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Gemeinde.

Des Weiteren sind dem Haushaltsplan beizufügen (Anlagen):

- der Vorbericht
- der Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres

1.2.2. Haushaltsausgleich

Mit der Einführung des NKHR soll erreicht werden, dass der vollständige Ressourcenverbrauch in das Zentrum der Planung und Entscheidung rückt. Folglich ist es konsequent, auch den Haushaltsausgleich am Saldo des Ergebnishaushalts festzumachen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich ausgeglichen ist (§ 80 Abs.2 S. 2 GemO). Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch die Aufwendungen für Abschreibungen oder die Bildung von Rückstellungen von einer Kommune erwirtschaftet werden sollen. Durch das neue Rechnungskonzept werden die vollständige Ergebnis- und Finanzsituation sichtbar und bisher unvollständig dargestellte Defizitstrukturen offengelegt.

Aufgrund der finanzwirtschaftlichen Schwankungen wird jedoch nicht in jeder Rechnungsperiode ein Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen erreichbar sein. Durch § 80 Abs.3 GemO sind neben dem ordentlichen Ergebnis zum Ausgleich auch das Sonderergebnis und die entsprechenden Überschussrücklagen zugelassen. Für den Fall, dass im laufenden Haushaltsjahr kein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht werden kann, ist ein Übertrag in die Finanzplanung möglich. Nach der dreijährigen Finanzplanungszeit ist ein verbleibender Fehlbetrag mit dem Basiskapital zu verrechnen (vgl. §§ 80 Abs.2,3 GemO, 24, 25 GemHVO). Dieses darf nicht negativ sein.

Der Grundsatz, dass ordentliche Erträge und Aufwendungen ausgeglichen sein sollen, richtet sich nach folgendem Prinzip: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten“ (intergenerative Gerechtigkeit). Damit soll auch die stetige Aufgabenerfüllung nach § 77 Abs.1 S.1 GemO sichergestellt werden.

Da künftig die fünfjährige Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie bisher nur zur Kenntnis zu geben ist (§ 85 Abs.4 GemO), kommt der Finanzplanung auch im Hinblick auf den Haushaltsausgleich eine stärkere Bedeutung zu.

2. Allgemeine Angaben zum Haushalt 2024

2.1. Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahl zum	30.06.2018	7.116
	30.06.2019	7.083
	30.06.2020	7.083
	30.06.2021	7.165
	30.06.2022	7.198
	30.06.2023	7.258

2.2. Gemeindegebiet

Gemarkungsgröße	3.836 ha
-----------------	----------

2.3. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Steuerkraftmesszahl	14.065.427 €
Bedarfsmesszahl	13.532.616 €
Schlüsselzahl	-532.811 €
Steuerkraftsumme	15.204.930 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (30.06.2023)	2.094,92 €

2.4. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Schwanau ist Mitglied folgender Zweckverbände:

- Wasserversorgungsverband Ried
- IGP Flugplatz Lahr
- Zweckverband Vis-à-Vis



2.5. Interkommunale Zusammenarbeit

Die Gemeinden Schwanau und Meißenheim haben eine Verwaltungsgemeinschaft. Erfüllende Gemeinde ist Schwanau.

2.6. Übersicht über die wesentlichen Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte (Stand: 01.01.2023)

Nr.	Art	Satz	in Kraft seit
I.	<u>Steuern</u>		
	Gewerbesteuer	320 v.H.	01.01.2024
	Grundsteuer A	310 v.H.	01.01.2024
	Grundsteuer B	310 v.H.	01.01.2024
	Hundesteuer	1. Hund 72 € 2. Hund jeder weitere Hund 144 € 1. Kampfhund / gefährlicher Hund iSv § 6 Hundesteuersatzung (HStS) 600 € 2. und jeder weitere Kampfhund / gefährlicher Hund iSv § 6 HStS 1.200 €	01.01.2021
	Vergnügungssteuer	Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Geräts a) mit Gewinnmöglichkeit innerhalb von Spielhallen 10% mind. 160 € an sonstigem Aufstellort 10% mind. 80 € b) ohne Gewinnmöglichkeit innerhalb von Spielhallen 80 € an sonstigen Aufstellort 40 €	01.01.2021

Nr.	Art	Satz	in Kraft seit
II.	<u>Gebühren</u>		
	Wassergebühren	Je m ³ zzgl. 7% MwSt. 1,83 €	01.01.2024
	Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr je m ³ 2,64 € Niederschlagswassergebühr je m ² versiegelte Fläche 0,23 €	01.01.2024
	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.06.2017
	Verwaltungsgebühren	Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.01.2002
	Benutzungsgebühr Karl-Otto-Platz	Bei einer Gruppe von bis zu 20 Personen 15 € ab 21 bis 50 Personen 25 € über 50 Personen 50 €	11.11.2008
	Gebühren für die Erstattung von Gutachten	Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.03.2016
	Marktgebühren für den Wintermarkt	Für jeden angefangenen Frontmeter eines Marktstandes 5 €	18.05.2010
III.	<u>Beiträge</u>		
	Wasserbeitrag	Je m ² Nutzungsfläche zzgl. 7% MwSt. 3,08 €	21.07.2020
	Abwasserbeitrag	6,63 €	21.07.2020

3. Finanzwirtschaft der Gemeinde Schwanau

3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 15.12.2021 beschlossen. Der Ergebnishaushalt 2022 sollte mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 283.500 € abgeschlossen werden. Im Finanzhaushalt war mit einer veranschlagten Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -4.009.100 € geplant worden.

Die Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat noch nicht festgestellt. Damit die ersten doppelten Abschlüsse erstellt werden können, muss zunächst die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 erstellt werden. Eine erste Hochrechnung der vorläufigen Ergebnisse zeigt jedoch, dass das ordentliche Ergebnis 2022 voraussichtlich im siebenstelligen Bereich abschließen wird. Maßgeblich hierfür ist insbesondere die gute Gewerbesteuerentwicklung. Hier konnten gegenüber der Planung Mehrerträge und -einzahlungen in Höhe von rund 4,6 Mio. € verzeichnet werden. Auf der anderen Seite mussten jedoch auch mehr Umlagen geleistet werden.

Bedeutende Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushalts 2022 waren:

Feuerwehr: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	403.519,65 €
Ziegelgarten Erschließungsmaßnahmen	246.808,33 €
Sanierung Ortsmitte Nonnenweier	132.739,37 €
Kindergarten Allmannsweier: Sanitärinstallation	110.592,37 €
BvO-GMS: Medienentwicklungsplan	99.800,32 €
FE Schleifweg: Erschließung 2. BA	61.385,12 €

3.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 19.12.2022 beschlossen. Dieser sah ein geplantes negatives Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von -817.900 € vor.

Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 646.700 €. Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit betrug -707.600 €. Es wurde mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -1.354.300 € geplant, um diese die liquiden Mittel abnehmen sollten. Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen.

Im Haushalt 2023 sind insbesondere folgende Maßnahmen berücksichtigt:

Grundstücksmanagement: Verkauf von Grundstücken	-1.400.000 €
Grundstücksmanagement: Erwerb von Grundstücken	150.000 €
Feuerwehr: Ersatzbeschaffung TSF/W (LF10)	209.000 €
Feuerwehr: Mehrzweckboote (Nachfolgebeschaffung nach landesweitem Konzept)	150.000 €
Feuerwehr: Ersatzbeschaffung MTW ARBR Nord AI.	70.000 €
Ludwig-Frank-Grundschule: Neubau	200.000 €
Kiga Ottenheim: Anbau Birstro – Investitionskostenabrechnung	129.000 €
Erweiterung der Kindertagesstätte Kinderhaus Regine Johlberg um zwei Gruppen Investitionskosten inkl. Ausstattung	455.000 €
Bushaltestellen: behindertengerechter Umbau	100.000 €
Straßen: Rheinstraße – Sanierung 2. BA	252.000 €
Wolfweg: Verlängerung Kanal inkl. Straßenbeleuchtung	70.000 €

3.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

3.3.1. Eckwerte der Haushaltsplanung 2024

Für die Haushaltsplanung 2024 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027 wurden der Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württemberg sowie die Orientierungsdaten basierend auf der Mai-Steuerschätzung vom 11.05.2023 und der Oktober-Steuerschätzung vom 26.10.2023 zu Grunde gelegt. Anhand dieser Vorgaben sowie den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten wurden die Planansätze für das Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 ermittelt.

Neben einer konstant guten Entwicklung der Gewerbesteuer und Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (FAG), sind hohe Umlagebelastungen und gestiegene Energiekosten maßgeblich für die Haushaltsplanung 2024. Außerdem führen die geplanten Erweiterungen im Kinderbetreuungsbereich zu einem geplanten Fehlbetrag in 2024.

3.3.2. Überblick über die Haushaltsplanung 2024

Der Haushaltsentwurf 2024 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 27.11.2023 von der Verwaltung als Entwurf eingebracht. Im Vorfeld fand bereits eine Besprechung der Maßnahmen mit den Fraktionssprechern und Ortsvorstehern sowie eine Klausurtagung zur Mittelfristigen Finanzplanung und eine nichtöffentliche Beratung mit allen Gemeinderatsmitgliedern statt. Die beschlossenen Änderungen wurden in den nun zur Verabschiedung anstehenden Haushalt eingearbeitet.

Der Haushalt 2024 im Überblick:

- Bedingt durch steigende Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungskosten und zusätzlichen Betriebskosten für die Kinderbetreuung wird der Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.065.200 € abschließen.
- Im Finanzhaushalt entsteht ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.873.000 €.
- Für Investitionen sind Auszahlungen in Höhe von 6.398.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 3.918.200 €. Demnach ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.479.800 €.
- Aufgrund des hohen Bestandes an liquiden Mitteln ist eine Kreditaufnahme in 2024 nicht vorgesehen.
- Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres beträgt -6.352.800 €. Der Stand der Liquidität wird zum 31.12.2024 voraussichtlich 9.001.100 € betragen.

3.3.3. Ergebnisverwendung

Der Fehlbetrag des Jahres 2024 kann aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Mit der vorgelegten Planung können alle voraussichtlichen Fehlbeträge innerhalb des Finanzplanungszeitraums ausgeglichen werden. Jedoch wird die Rücklage gegen Ende des Finanzplanungszeitraums stark zurück gehen.

3.3.4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

Die wichtigsten Ertragsarten der Gemeinde entfallen fast ausschließlich auf den Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft. Dieser enthält sämtliche Steuern und Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, bzw. im Umkehrschluss auch die Aufwendungen, welche der Gemeinde aus Finanzbeziehungen zwischen dem Kreis und dem Land Baden-Württemberg erwachsen. In den nachfolgenden Tabellen sind sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten in ihrer absoluten Höhe sowie pro Kopf (zur Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden) als Kennzahlen dargestellt (Einwohner zum 30.06.2023: 7.285 EW).

1. **Steuern und ähnliche Abgaben**

Grundsteuer A	50.000 €	0,28%	6,86 € /EW
Grundsteuer B	777.000 €	4,32%	106,66 € /EW
Gewerbesteuer	6.500.000 €	36,17%	892,24 € /EW
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.599.100 €	25,59%	631,31 € /EW
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	792.200 €	4,41%	108,74 € /EW
Vergnügungssteuer	21.000 €	0,12%	2,88 € /EW
Hundesteuer	46.200 €	0,26%	6,34 € /EW
Familienleistungsausgleich	378.500 €	2,11%	51,96 € /EW
Steuern und ähnliche Abgaben	13.164.000 €	73,26%	1.807,00 € /EW

2. Zuweisungen und Zuwendungen

Schlüsselzuweisungen	830.500 €	4,62%	114,00 € /EW
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	448.600 €	2,50%	61,58 € /EW
Krippen- und Kindergartenzuweisungen	1.240.200 €	6,90%	170,24 € /EW
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.519.300 €	14,02%	345,82 € /EW

3. Auflösungen von Zuweisungen und Beiträge

Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen	100.800 €	0,56%	13,84 € /EW
Auflösungen von Beiträgen	140.000 €	0,78%	19,22 € /EW
Auflösungen von Zuweisungen und Beiträge	240.800 €	1,34%	33,05 € /EW

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren	74.000 €	0,41%	10,16 € /EW
Benutzungsgebühren	486.700 €	2,71%	66,81 € /EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	560.700 €	3,12%	76,97 € /EW

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	472.800 €	2,63%	64,90 € /EW
Erträge aus Verkauf	162.300 €	0,90%	22,28 € /EW
sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	109.800 €	0,61%	15,07 € /EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.900 €	4,15%	102,25 € /EW

6. Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattungen öffentlicher Bereich	- €	0,00%	- € /EW
Erstattungen von Gemeinden und GV	84.500 €	0,47%	11,60 € /EW
Erstattungen vom Bund	4.500 €	0,03%	0,62 € /EW
Erstattungen vom Land	24.500 €	0,14%	3,36 € /EW
Erstattungen von verb. Unternehmen	182.000 €	1,01%	24,98 € /EW
Erstattungen von übrigen Bereichen	23.200 €	0,13%	3,18 € /EW
Kostenerstattungen und -umlagen	318.700 €	1,77%	43,75 € /EW

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge von verbundenen Unternehmen	185.500 €	1,03%	25,46 € /EW
Zinserträge von Kreditinstituten	- €	0,00%	- € /EW
Zinserträge von inländischen Bereichen	- €	0,00%	- € /EW
Zinsen und ähnliche Erträge	185.500 €	1,03%	25,46 € /EW

8. Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistung	30.000 €	0,17%	4,12 € /EW
Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen	30.000 €	0,17%	4,12 € /EW

9. Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	196.000 €	1,09%	26,90 € /EW
Säumniszuschläge/ Zinsen auf Abgaben und dergl.	10.000 €	0,06%	1,37 € /EW
Andere sonstigen ordentl. Erträge	200 €	0,00%	0,03 € /EW
Sonstige ordentliche Erträge	206.200 €	1,15%	28,30 € /EW

10. Ordentliche Erträge (Summe 1. - 8.)	17.970.100 €	100,00%	2.466,73 € /EW
--	---------------------	----------------	-----------------------

Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer dienen zur allgemeinen Finanzierung des Haushalts. Diese sind, in Anbetracht der zu leistenden kommunalen Aufgaben, sowie der damit verbundenen Aufwendungen, als zusätzliche Erträge aus den Kommunalsteuern nötig, um eine stabile und dauerhafte Finanzierung gem. § 77 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung gewährleisten zu können.

Die Hebesätze der Grundsteuer werden zum 01.01.2024 von 290 v. H auf 310 v. H. erhöht. Damit liegt Schwanau weiterhin im landesweiten Vergleich unter dem Durchschnitt von 371 % bei der Grundsteuer A und 411 % bei der Grundsteuer B (Werte aus 2022). Auch im Vergleich mit den Umlandgemeinden liegt Schwanau mit den Hebesätzen im unteren Bereich. Für die Haushaltsplanung 2024 wird derzeit mit einem Grundsteueraufkommen in Höhe von 827.000 € gerechnet.

Das Bundesverfassungsgericht erklärte das bisherige Grundsteuergesetz 2018 aufgrund der derzeitigen Berechnung auf der Grundlage von veralteten Einheitswerten für verfassungswidrig. Damit wurde es nun endgültig notwendig eine Grundsteuerreform umzusetzen. Das Grundsteuer-Reformgesetz tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Bis Mitte 2024 werden die Einheitswerte sämtlicher Grundstücke in Deutschland (ca. 36 Milliarden) nun neu ermittelt. Aktuell spielt hier die Arbeit der örtlichen Gutachterausschüsse eine große Rolle. Die Bewertung soll auf Grundlage aktueller Gutachten erfolgen und ab 2025 alle sieben Jahre erneut durchgeführt werden. Um zu verhindern, dass das Steueraufkommen durch die Reform steigt, kann es dann erforderlich werden, die Hebesätze anzupassen.

Gewerbsteuer

Auch die Einnahmen aus der Gewerbsteuer dienen zur allgemeinen Finanzierung des Haushalts. Der Hebesatz der Gewerbsteuer wird zum 01.01.2024 von 310 v. H. auf 320 v. H. erhöht. Damit liegt die Gemeinde Schwanau im Vergleich zu den Umlandgemeinden weiterhin deutlich im unteren Bereich.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Für das Jahr 2024 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg nach dem Haushaltserlass und der Oktober-Steuerschätzung von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,795 Mrd. € aus. Die Schlüsselzahl, die auf den Sockelbeträgen aufbaut, liegt für Schwanau bei 0,0005900. Auf Schwanau entfällt 2024 aller Voraussicht nach, ein Anteil in Höhe von 4.599.050 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Rahmen des Haushaltserlasses 2024 und der Oktober-Steuerschätzung wurde vom Land Baden-Württemberg der Anteil auf 1,185 Mrd. € beziffert. Grundlage für die Berechnung des Anteils der Gemeinde Schwanau bildet die neue Schlüsselzahl ab 2024 von 0,0006685. Die Gemeinde Schwanau rechnet mit Erträgen in Höhe von 792.201 €.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Diese Zuweisungen sind neben den Realsteuern, den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer die wichtigsten Erträge der Gemeinde. Basis ihrer Berechnung bildet der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg - kurz FAG. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen und hauptsächlich gemeint, wenn allgemein von Schlüsselzuweisungen die Rede ist. Grundgedanke der Zuweisungen ist der Ausgleich des Fehlbetrages zwischen der Steuerkraft einer Gemeinde und ihrem Finanzbedarf. Die Steuerkraft einer Gemeinde wird ausgedrückt in der Steuerkraftmesszahl. Sie ist die Summe aus dem Grund- und Gewerbesteueraufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie 80% aus den Zuweisungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Grundlage ist jeweils das zweitvorangegangene Jahr. Die Bedarfsmesszahl - welche den Finanzbedarf widerspiegelt – errechnet sich aus vom Land vorgegebenen pauschalen Indikatoren. Im Einzelnen sind dies die Einwohnerzahl und eine Messzahl, die Kopfbetrag genannt wird. Der Differenzbetrag zwischen der ermittelten Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl wird Schlüsselzahl genannt. Jede Gemeinde, welche nicht abundant ist (d.h. ihre Steuerkraftmesszahl nicht größer als ihre Bedarfsmesszahl ist), erhält diesen "Fehlbetrag" zu rund 70 % durch die so genannten Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Sofern eine Gemeinde eine Steuerkraft von unter 60 Prozent ihrer Bedarfsmesszahl aufweist erhält sie zudem Mehrzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (so genannte "Sockelgarantie"). In Schwanau beträgt die Steuerkraftmesszahl 2024 14.065.427 €, die Bedarfsmesszahl 13.532.616 € und die Schlüsselzahl - 532.811 €. Die Gemeinde Schwanau wird für das Haushaltsjahr 2024 somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten.

Kommunale Investitionspauschale (KIP)

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Schlüsselzuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen sein. Ziel ist es die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger zu machen. Die KIP wird nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet. Für Schwanau liegt die "Kommunale Investitionspauschale" im Jahr 2024 bei 830.490 €.

b) Aufwendungen

In den nachfolgend beigefügten Tabellen sind sämtliche Aufwandsarten in ihrer absoluten Höhe sowie pro Kopf (zur Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden) als Kennzahlen dargestellt (Einwohner zum 30.06.2023: 7.285 EW).

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.035.600 €	21,20%	418,41 € /EW
---------------------------------------	-------------	--------	--------------

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen, unbewegliches Vermögen	704.000 €	3,70%	96,64 € /EW
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123.300 €	0,65%	16,93 € /EW
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	205.100 €	1,08%	28,15 € /EW
Mieten und Pachten, Leasing	419.000 €	2,20%	57,52 € /EW
Aufwendungen für Bewirtschaftung	913.400 €	4,80%	125,38 € /EW
Haltung von Fahrzeugen	76.000 €	0,40%	10,43 € /EW
besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179.800 €	0,94%	24,68 € /EW
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167.500 €	0,88%	22,99 € /EW
Aufwendungen EDV	364.500 €	1,91%	50,03 € /EW
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel	64.000 €	0,34%	8,79 € /EW
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.300 €	0,37%	9,65 € /EW
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286.900 €	17,27%	451,19 € /EW

3. Planmäßige Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.283.300 €	6,74%	176,16 € /EW
Abschreibungen auf Finanzvermögen	- €	0,00%	- € /EW
Sonstige Abschreibungen	- €	0,00%	- € /EW
Planmäßige Abschreibungen	1.283.300 €	6,74%	176,16 € /EW

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- €	0,00%	- € /EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	0,00%	- € /EW

5. Transferaufwendungen

Zuschüsse an private Unternehmen	1.025.100 €	5,39%	140,71 € /EW
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.048.100 €	16,01%	418,41 € /EW
Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	300 €	0,00%	0,04 € /EW
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	4.900 €	0,03%	0,67 € /EW
Gewerbesteuerumlage	710.900 €	3,73%	97,58 € /EW
Finanzausgleichsumlage	1.049.400 €	5,51%	144,05 € /EW
Kreisumlage	3.216.500 €	16,90%	441,52 € /EW
Transferaufwendungen	9.055.200 €	47,57%	1.242,99 € /EW

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.000 €	0,19%	5,08 € /EW
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	296.300 €	1,56%	40,67 € /EW
Verfügungsmittel	1.800 €	0,01%	0,25 € /EW
Geschäftsaufwendungen	194.400 €	1,02%	26,68 € /EW
Steuern/ Versicherungen	222.600 €	1,17%	30,56 € /EW
Erstattungen	574.300 €	3,02%	78,83 € /EW
Säumniszuschläge	1.500 €	0,01%	0,21 € /EW
Sonstige Aufwendungen	46.400 €	0,24%	188,65 € /EW
Sonstige ordentlichen Aufwendungen	1.374.300 €	6,98%	182,28 € /EW

7. Ordentliche Aufwendungen (Summe 1. - 6.)

19.035.300 €	99,76%	2.471,02 € /EW
---------------------	---------------	-----------------------

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2024 rund 4,04 Mio. € und stellen nach den Transferaufwendungen die größte Aufwandsposition dar. Die Steigerung bei den Personalaufwendungen beruhen größtenteils auf der Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und zusätzlichem Personalaufwand für neue Mitarbeiter*innen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich Sach- und Dienstleistungsaufwand entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 3,29 Mio. € bzw. 17 % aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Planmäßige Abschreibungen

Mit Einführung des NKHR müssen für alle Bereiche die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Aufgrund der vorhandenen Anlagenbuchhaltung wurden Aufwendungen in Höhe von 1,28 Mio. € berechnet. Mit der Vermögensneubewertung und der Erstellung der Eröffnungsbilanz werden die tatsächlichen Abschreibungen ermittelt. Für die neu geplanten Investitionen fallen Abschreibungen in Höhe von rund 111.200 € an.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen zusammensetzen, belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 9,06 Mio. € bzw. 48% der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Die wichtigsten Transferaufwendungen bilden die Umlagen für die Gewerbesteuer, den Finanzausgleich und den Landkreis sowie die Zuweisungen an die kirchlichen und freien Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen.

3.4. Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027

Nach § 85 Gemeindeordnung (GemO) ist die Gemeinde auch im NKHR dazu verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Die Bestimmungen zur Finanzplanung im NKHR haben sich lediglich dahingehend verändert, dass die Finanzplanung nun vom Gemeinderat auch mit der Haushaltssatzung zu beschließen ist. Die Finanzplanung besitzt keinerlei Vollzugsverbindlichkeiten und dient der Gemeinde als Orientierung für die Planung künftiger Jahre. Insbesondere liefert sie wichtige Informationen zur Darstellung des Haushaltsausgleichs. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist spätestens im dritten Planungsjahr zu erreichen. Schafft dies die Gemeinde nicht, ist ein verbleibender Fehlbetrag in Rahmen des Jahresabschlusses auf das Basiskapital zu verrechnen. Durch die mittelfristige Finanzplanung soll sich der Gemeinderat noch intensiver wie bisher mit dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 77 Abs. 1 GemO beschäftigen, der die Nachhaltigkeit der kommunalen Aufgabenerfüllung sichern soll.

Die mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027 wurde in weiten Teilen gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Verwaltung in einer Klausurtagungen am 06.11.2023 erarbeitet.

3.4.1. Ergebnishaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt im Ergebnishaushalt folgende Ergebnisse:

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	17.848.900 €	17.970.100 €	18.000.800 €	19.891.200 €	20.338.000 €
Ordentliche Aufwendungen	18.666.800 €	19.035.300 €	19.519.400 €	20.044.000 €	20.248.700 €
Ordentliches Ergebnis	- 817.900 €	- 1.065.200 €	- 1.518.600 €	- 152.800 €	89.300 €

Die Ertragsseite zeichnet sich durch konstante Gewerbesteuereinnahmen aus und ab 2026 auch wieder mit guten Erträgen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Auf der Aufwandsseite wirken sich jedoch die gestiegenen Unterhaltungskosten sowie Energiekosten aber auch die zusätzlichen Betriebskosten für Kinderbetreuung negativ auf das Gesamtergebnis aus, so dass zunächst erst wieder in 2027 mit einem positiven Ergebnis zu rechnen ist.

3.4.2. Finanzhaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt im Finanzhaushalt folgende Ergebnisse:

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.555.800 €	17.699.300 €	17.730.000 €	19.620.400 €	20.067.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.202.500 €	21.572.300 €	21.576.600 €	18.574.600 €	18.629.900 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 646.700 €	- 3.873.000 €	- 3.846.600 €	1.045.800 €	1.437.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718.500 €	3.918.200 €	2.966.900 €	2.389.200 €	186.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426.100 €	6.398.000 €	5.814.100 €	4.995.500 €	4.600.000 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	- 707.600 €	- 2.479.800 €	- 2.847.200 €	- 2.606.300 €	- 4.414.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	3.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	37.500 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	2.962.500 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.354.300 €	- 6.352.800 €	- 6.693.800 €	- 1.560.500 €	- 14.200 €
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.420.000 €	15.353.900 €	9.001.100 €	2.307.300 €	746.800 €

Wird die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts betrachtet, so ist insbesondere die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ zu bewerten. Somit kann unter den der Planung zu Grunde gelegten Rahmenbedingungen keine Liquidität zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen erwirtschaftet werden. Positiv ist zu bemerken ist, dass die geplanten Investitionsmaßnahmen aufgrund der derzeitigen Planung bis 2026 ohne Kredite finanziert werden können. Hilfreich sind hierbei einerseits der hohe Bestand an liquiden Mitteln und die geplante Rückführung von Trägerdarlehen aus den Eigenbetrieben.

Für Investitionen sind derzeit rund 6,4 Mio. € eingeplant. Schwerpunkte der Investitionen sind unter anderem der Neubau der Grundschule, die Sanierung der Rheinauenhalle, der Kauf von sozialen Einrichtungen für Geflüchtete, der Neubau des Elzstegs, die Sonderzuwendung für den Bau einer Vereinsheimes in Allmannsweier, der Ergänzungsausbau des Breitbands sowie der Endausbau des Gewerbegebietes Schleifweg. Zudem steht die Erschließung von weiteren Neubaugebieten an.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 3,9 Mio. € zur Verfügung. Dies setzt sich unter anderem aus Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Erschließungsbeiträgen sowie Zuschüsse aus Förderprogrammen zusammen. Derzeit profitieren wir noch von einer hohen Liquidität in Höhe von rund 15 Mio. € zum 01.01.2024. Dies ist jedoch in Hinblick auf die vielen bevorstehenden oder geplanten Maßnahmen nicht von langer Dauer.

Durch die laufende Verwaltungstätigkeit und die geplanten Investitionen im Finanzplanungszeitraum werden die liquiden Mittel der Gemeinde vollständig aufgebraucht. Daher werden aller Voraussicht nach Kreditaufnahmen im Kernhaushalt notwendig sein, insbesondere um den Neubau der Grundschule gewährleisten zu können. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2027 in Höhe von 3 Mio. € angesetzt. Dieser Ansatz kann nach Feststellung von Fördermitteln für den Schulbau konkretisiert werden.

4. Maßnahmenkatalog 2024 – 2027

4.1. Erträge und Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahme		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.10.01	4222000	Ratsinformationssystem: Ausstattung von Ortschaftsräten mit Tablets 2026 neue Tablets GR	Verw	22.200 €	--	19.000 €	--
11.14.05	4271100	Datenschutz: Dienstleistung Fileserver, Sophos Central, Forensische Löschung Altgeräte		7.700 €	--	--	--
11.20.01	4222000	EDV: 6 Signaturpads	Vew	3.500 €	--	--	--
11.20.01	4222000	EDV: Ausstattung neue Arbeitsplätze	Verw	2.000 €	x	x	--
11.20.01	4222000	EDV: Tablets Amtsleiter/Stellvertreter	Verw	--	--	6.000 €	--
11.20.01	4271100	EDV: Einrichtung von WLAN in den Ortsverwaltungen	Verw	12.000 €	--	--	--
11.20.01	4271100	EDV: Kabelstrukturierung Server	Verw	7.900 €	--	--	--
11.20.01	4271100	EDV: Signaturprogramm	Verw	3.000 €	--	--	--
11.20.01	4271100	EDV: Gewährleistung Internetanschluss (Zusatzkosten Glasfaser)	Verw	7.500 €	x	--	--
11.22.01.	4271100	Finanzverwaltung: E-Payment	Verw	10.000 €	--	--	--
11.24.02	4211000	Ortsverwaltung Ot: Abdichtung denkmalgeschützte Fenster Treppenhaus	Ott	2.200 €	--	--	--
11.24.02	4211000	Ortsverwaltung Ot: Abdichtung Eingangstür	Verw	2.000 €	--	--	--
11.24.02	4211000	Ortsverwaltung Al: Fassadensanierung	All	30.000 €	--	--	--
11.24.02	4211000	Ortsverwaltung Al: Einbau von 6 neuen Fenstern (EG)	Vew	7.000 €	--	--	--
11.24.02	4222000	HV: Beschaffung von höhenverst. Bürotischen	Verw	6.000 €	4.000 €	--	--
11.24.02	4222000	HV: Büroausstattung	Verw	2.000 €	2.000 €	--	--
11.24.02	4211000	HV Aufzug: Geschwindigkeitsbegrenzer Reparatur	Verw	4.700 €	--	--	--
11.24.02	4429000	Erstellung von Energieausweisen	Verw	5.000 €	--	--	--
11.24.02	4429000	Klimaschutzkonzept / Kommunale Wärmeplanung	Verw	15.000 €	--	--	--
11.24.02	4429000	ehem. WHD-GS + ehem. LF-GS: Planung Nachnutzung Gebäude	All	--	10.000 €	--	--

11.25.01	4222000	Bauhof: Beschaffung geringw. WG	Bauhof	6.000 €	6.000 €	6.000 €	--
11.26.01	4271100	Zentrale Dienstleistungen: Digitalisierung Akten	Verw	--	6.000 €	--	--
11.30.01	4271100	Öffentlichkeitsarbeit: Homepage + App		19.000 €	--	--	--
12.60.01	4211000	Feuerwehr Ot: Maler-/Gipserarbeiten außen	FW	3.000 €	--	--	--
12.60.01	4211000	Feuerwehr Ot: Fenster streichen	Verw	16.000 €	--	--	--
12.60.01	4211000	Feuerwehr: BN Tortechnik ARBR 2	Verw	1.100 €	--	--	--
12.60.01	4222000	Feuerwehr: Beschaffung geringw. WG	FW	20.000 €	20.000 €	20.000 €	--
12.80.01	4429000	SAE/Krisenmanagement Schwanau: Erstellung/Weiterführung	Verw	16.000 €	6.200 €	6.200 €	--
21.10.01.01	4211000	WHD-Schule: Erneuerung Heizungsanlage	Verw	--	367.500 €	--	--
21.10.01.01.	4211000	WHD-Schule: Sanierung Dach Gymnastikhalle	All	5.000 €	5.000 €	5.000 €	--
21.10.01.01	4222000	LF-GS: Ersatzbeschaffung Schulmöbel	Schu	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
21.10.01.01	3141000	LF-GS: Medienentwicklungsplan Förderung	Schu/Verw	21.300 €	--	--	--
21.10.01.01	4271000	LF-GS: Zirkusprojekt	Schu	--	--	--	4.000 €
21.10.01.01	4271100	LF-GS: Neugestaltung Homepage	Schu	3.000 €	--	--	--
21.10.01.01	4271100	LF-GS: Schul-App	Schu	1.000 €	--	--	--
21.10.10.01	4211000	BvO-GMS: Erneuerung Heizungsanlage	Verw	--	426.000 €	--	--
21.10.10.01	4211000	BvO-GMS: Kunstraum - Malerarbeiten und Beleuchtung	Schu	8.000 €	--	--	--
21.10.10.01	4222000	BvO-GMS: Kauf von 2 x 25 Laptops (Ersatzbeschaffungen)	Schu	7.500 €	7.500 €	--	--
21.10.10.01	4222000	BvO-GMS: Regalwagen für die Mensa	Verw	600 €	--	--	--
28.10.01	4271000	Kulturveranstaltungen	Verw	10.000 €	--	--	--
28.10.01	4318000	DRK: Zuschuss Kauf Digitalfunkgeräte, Schließanlage und neue Fenster DRK-Haus	Verw	4.300 €	--	--	--
36.20.01	4271000	Offene Jugendarbeit / Jugendhearing	Verw	2.500 €	--	--	--
36.50.01.01	4211000	Kath. Kiga Ot: Malerarbeiten	Kiga	6.000 €	--	--	--
36.50.01.01	4211000	Kath. Kiga Ot: Sanierung Außenspielbereich U3	Kiga	7.500 €	--	--	--
36.50.01.01	4211000	Kiga AI: Austausch Akkustikdecke	Kiga	--	x	--	--
36.50.01.01	4211000	Kiga AI: Reparatur Fenster Sternengruppe	Kiga	--	--	x	--



36.50.01.01	4211000	Kiga Al: Wand-Holzschalung Schopf	Verw	3.500 €	--	--	--
36.50.01.01	4222000	Kiga Al: Neubeschaffung von 2 Erzieherinnen Stühlen	Kiga	700 €	--	--	--
36.50.01.01	4222000	Kiga Al: Neubeschaffung Sonnenschutz U3-Bereich (Spielgerät)	Kiga	2.000 €	--	--	--
36.50.01.01	4211000	Kiga Oberau: Heizungsverkleidung in der Krippe	Kiga	--	--	--	--
36.50.01.01	4222000	Kiga Oberau: 2 Tablets	Kiga	900 €	--	--	--
36.50.01.01	4222000	Kiga Oberau: Garderobenerweiterung, Bettwäsche, zus. Krippentische, Nestschaukel, 2 Krippenschränke, 4 Gartenbänke und Tische	Kiga	13.600 €	--	--	--
36.50.01.01	4222000	Kiga Ww: Werkmaterial-Schrank, 1 Erzieherinnen-Stuhl, Rollenspielgarderobe, Kinderfahrzeug	Kiga	2.200 €	--	--	--
36.50.01.01	4222000	Kiga Ww: i-Pad für Kiga-App	Kiga	500 €	--	--	--
36.50.01.01	4222000	Kiga Ww: Beschaffung Tisch m. Wanneneinsatz, Tretfort-Teppich, Erzieherinnen Stuhl	Kiga	400 €	--	--	--
36.50.01.01	4222000	Temporäre Kindergartengruppe Wittenweier: Laptop, Kühlschrank, Schülmaschine, Wasseranschluss Außenspielbereich	Kiga	2.900 €	--	--	--
36.50.01.01	4317000	Kiga Regine Jolberg: Taschenwagen, Gummistiefel-Aufbewahrung, Krabbelwürfel-Set	Kiga	2.100 €	--	--	--
36.50.01.01	4317000	Kiga Regine-Jolberg: 1 Laptop, Aktenschrank	Kiga	1.500 €	--	--	--
36.50.01.01	4317000	Hort - Regine-Jolberg: 15 Stühle Gruppenraum, Erzieherinnen-Stühle, Klemmschutz Türen Altbau	Kiga	2.800 €	--	--	--
36.50.01.01	4318000	Kiga Ot: Zaunerneuerung inkl. Hoftor	Kiga	--	x	--	--
36.50.01.01	4318000	Kiga Ot: Ersatzbeschaffung Staubsauger	Kiga	500 €	--	--	--
36.50.01.01	4318000	Einrichtung einer temporären Kindergartengruppe in Wittenweier durch Containerlösung - Betriebskosten	Verw	153.000 €	183.000 €	183.000 €	122.000 €
36.50.01.01	4318000	Einrichtung einer temporären Kindergartengruppe in Wittenweier durch Containerlösung - Elternbeiträge	Verw	- 15.500 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
41.40.01	4317000	Al. Hauptstr. 12: Zuschuss Werbekosten	Verw	1.500 €	--	--	--
42.10.01	4318000	FC Ottenheim: Zuschuss zum Umbau der Heizungsanlage	Verw	20.000 €	--	--	--
42.10.01	4318000	TUS Ottenheim: Zuschuss div. Beschaffungen (Ersatzplatten Tumblingbahn, Lochkegel, Staffelstäbe, Mini-Trainingshürde u.a.)	Verw	500 €	--	--	--
42.10.01	4318000	VdAN Ottenheim: Zuschuss Kauf Motorsense, Hochdruckreiniger	Verw	400 €	--	--	--
42.41.01.01	4211000	Rheinauenhalle: Bodenbelag Stuhllager	Verw	15.000 €	--	--	--
42.41.01.01	4211000	Rheinauenhalle: Beleuchtung Proberaum ACO	Verw	1.500 €	--	--	--



42.41.01.01	4221000	Rheinauenhalle: Stuhlgestelle 50 Stck	Verw	2.000 €	--	--	--
42.41.01.01	4222000	Rheinauenhalle: Beschaffung Laubbläser	Verw	800 €	--	--	--
42.41.01.04	4211000	Eizhalle: Boden versiegeln - Kabinentrakt, Hallenboden	Verw	3.500 €	--	--	--
42.41.01.04	4222000	Eizhalle: Grundausrüstung Matten 3 Stück	Witt	700 €			
42.41.02	4211000	Schulsportanlage: Sanierung Tartanbahn	Verw	36.100 €	--	--	--
51.10.01	4429000	Mobilitätsnetzwerk: einmalige Finanzierungsumlage	Verw	7.600 €	--	--	--
51.10.01	4429000	Unterhaltungskosten Mobilitätsstationen	Verw	--	5.000 €	15.000 €	20.300 €
51.10.01	4429000	Nahversorgung: Konzepterstellung	Ott	2.500 €	--	--	--
51.10.01	4429000	Planung Nachnutzung Campingplatz	All	--	x	--	--
51.10.01	3411000	Breitband: Pachteinahmen	Verw	--	- 4.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €
53.80.01	4455000	Verlustübernahme Abwasserbeseitigung	Verw	300.000 €	--	--	--
54.10.01	4212000	Straßen: Hugsweirer Weg - Sanierung	Verw	10.000 €	--	--	--
54.70.01		Verbesserung des ÖPNV Schwanau Süd	Nw/Ww	x	--	--	--
55.10.01	4211000	Streuobstwiesen : Erhalt und Erneuerung (KO-Platz + Trauerau-Süd)	Ott	2.400 €	2.400 €	--	--
55.10.01	4211000	Naturschutzprojekte: Neuanlage und Pflege	All	2.500 €	--	--	--
55.10.01	4222000	Hundekotbeutel-Stationen	Ott	1.000 €	--	--	--
55.10.01	4222000	Heimatspflege: Beschaffung von 2 Corthenstahlkübel HV	Verw	1.000 €	--	--	--
55.10.01	4222000	Heimatspflege: Beschaffung von 2 Blumenkübeln in Corthenstahl Einfahrt Kirchstr./Jägerstr.	Ott	1.000 €	--	--	--
55.20.01	4211000	Mühlbach Ufersanierung	Nonn	--	x	--	--
		Summe Aufwendungen für zusätzliche Maßnahmen abzgl. Erträgen		852.000 €	1.042.600 €	252.200 €	138.300 €

4.2. Investive Ein- und Auszahlungen

Produkt	Sach-konto	Maß-nahme Nr.	Maßnahme		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.20.02	7831000	5101	HV: neue Telefonanlage	Verw	40.000 €	--	--	--
11.22.01	7831000	5003	Finanzverwaltung: Anschaffung eines neuen Tools für den möglichen Versand von <u>Online-Bescheiden im Rahmen der Digitalisierung</u>	Verw	5.000 €	--	--	--
11.22.01	7831000	5003	Finanzverwaltung: Rechnungseingangsworkflow incl. Managementcockpit	Verw	20.000 €	--	--	--
11.22.01	7831000	5003	Finanzverwaltung: Aktualisierung Archivierungsprogramm	Verw	10.000 €	--	--	--
11.24.02	7871000	5000	HV: Bürgerbüro - Planungsrate	Verw	20.000 €	x	--	--
11.24.02	7871000	5000	HV: Klimatisierung	Verw	4.000 €	--	--	--
11.24.02	7831000	2001/3001	Fahnenmasten Ausleger	Verw	3.500 €	3.500 €	--	--
11.24.02	7871000	3002	Heimathüs: Herrichten Bodenbelag EG, Ausbau EG	Nonn	10.000 €	--	--	--
11.25.01	7831000	5201	Bauhof: div. Neubeschaffungen teilw. bei Bedarf	Bauhof	12.000 €	8.000 €	6.000 €	--
11.25.01	7831000	5201	Bauhof: Ersatzbeschaffung LKW 7,49t Fuson Canter mit Abrollkipper	Bauhof	--	150.000 €	--	--
11.25.01	7831000	5201	Bauhof: Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	Bauhof	35.000 €	--	--	--
11.25.01	7831000	5201	Bauhof: Beschaffung Streuautomat Tracon für Schlepper (Winterdienst)	Bauhof	34.000 €	--	--	--
11.25.01	7831000	5201	Bauhof: Ersatzbeschaffung Tiefenbelüfter Terra Spike	Bauhof	33.000 €	--	--	--
11.26.01	7831000	5002	Zentrale Dienstleistungen: Erweiterung Enaio	Verw	7.500 €	x	x	x
11.33.01	6821000	5900	Grundstücksmanagement: Verkauf von Grundstücken	Verw	- 2.900.000 €	- 2.100.000 €	- 2.000.000 €	--
11.33.01	7821000	5900	Grundstücksmanagement: Erwerb von Grundstücken	Verw	270.000 €	100.000 €	20.000 €	--
11.33.01	7821000	5900	Grundstücksmanagement: Erwerb Baugrundstück Grundschule	Verw	400.000 €	--	--	--
11.33.01	7891000	3602	Selbstveranlagung Beiträge - GE Nonnenweiher	Verw	201.000 €	--	--	--
11.33.01	7891000	3605	Selbstveranlagung Beiträge - Ziegelgarten	Verw	185.000 €	--	--	--
11.33.01	7891000	3605	Selbstveranlagung Beiträge - Trauerau-West	Verw	--	580.000 €	--	--



12.60.01	6811000	5301	Feuerwehr: Zuschüsse für Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge nach Z-Feu	Verw	- 59.000 €	- 71.500 €	--	- 92.000 €
12.60.01	6811000	5301	Feuerwehr: Zuschuss für Mehrzweckboot	Verw	- 75.000 €	--	--	--
12.60.01	6811000	5301	Feuerwehr: Löschfahrzeug LF20KS Standort Süd (Ersatz für LF8/6) - Zuschuss	Verw	--	--	--	- 46.000 €
12.60.01	6811000	5301	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung MTW ARBR Nord Al. - Zuschuss	Verw	- 13.000 €	--	--	--
12.60.01	6811000	5301	Feuerwehr: ELW 1 - in Kooperation - Zuschuss	FW	--	x		
12.60.01	6811000	5301	Feuerwehr: Zuschuss Digitalfunk	FW		- 8.400 €	- 22.200 €	
12.60.01	7831000	5301	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Einsatzabteilung Süd	FW	260.000 €	--	--	--
12.60.01	7831000	5301	Feuerwehr: ELW 1 - in Kooperation	FW	--	x	--	--
12.60.01	7831000	5301	Feuerwehr: Mehrzweckboot (Nachfolgebeschaffung nach landesweitem Konzept)	FW	150.000 €	--	--	--
12.60.01	7831000	5301	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung MTW ARBR Nord Al.	FW	80.000 €	--	--	--
12.60.01	7831000	5301	Feuerwehr: Löschfahrzeug LF20KS Standort Süd (Ersatz für LF8/6)	FW	--	--	--	480.000 €
12.60.01	7831000	5301	Feuerwehr: Absauganlage lt. UKBW Ott+All	FW	30.000 €	--	--	--
12.60.01	7831000	5301	Feuerwehr: Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge, FW-Häuser, Einsatzstellenfunk	FW	--	72.000 €	50.000 €	--
12.60.01	7831000	5301	Feuerwehr: div. Neubeschaffungen	FW	11.000 €	19.000 €	15.000 €	15.000 €
12.60.01	7871000	5302	Löschwasserversorgung 8. BA	FW	25.000 €	25.000 €	--	--
12.60.01	7871000	5331	Feuerwehr: Neubau Feuerwehrhaus ARBR Nord - Planung	FW	--	--	--	25.000 €
12.80.01	6810000	5390	Katastrophenschutz: Austausch in elektronische Sirenen - Förderung	Verw	- 54.200 €			--
12.80.01	7831000	5390	Katastrophenschutz: Austausch in elektronische Sirenen	FW	70.000 €	--	--	--
21.10.01.01	6811000	5402	LF-GS: Medienentwicklungsplan Förderung Digitalpakt	Schu	- 59.000 €	--	--	--
21.10.01.01	7871000	5400	LF-GS: Neubau	Verw	500.000 €	1.100.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €



21.10.01.01	6811000	5400	LF-GS: Neubau Förderung	Verw				
21.10.01.01	7871000	5400	LF-GS: Einbau einer Entmanganungsanlage	Verw	35.000 €	--	--	--
21.10.10.01	7831000	5501	BvO-GMS: Kühltheke Mensa	Verw	2.000 €	--	--	--
21.10.10.01	7873000	5500	BvO-GMS: Außenanlage gestalten incl. L-Steine entlang Mensa	Schu	14.500 €	72.000 €	--	--
21.10.10.01	7871000	5500	BvO-BMS: Technikraum - neue Absauganlage	Schu	18.000 €	--	--	--
28.10.01	7818000	5800	Musikverein: Zuschuss zur Beschaffung gebrauchter Musikinstrumente	V	1.700 €	--	--	--
31.40.05	7871000	3200	Soz. Einrichtungen Wohnungslose: Lange Straße 17 - Sanierung OG inkl. Treppe	Verw	--	--	x	--
31.40.07	7821000	3204	Soz. Einrichtungen Flüchtlinge: Mietkauf Tagungshaus und Haus Salem	Verw	600.000 €	600.000 €	600.000 €	--
31.40.07	7871000		Soz. Einrichtungen Flüchtlinge: Umsetzen Wohncontainer Allmannsweier	Verw	--	x	--	--
31.40.07	7831000	3201	Soz. Einrichtungen Flüchtlinge: Erwerb von bewegl. Vermögen	Verw	5.000 €	5.000 €	5.000 €	--
31.40.07	7871000	3202	Soz. Einrichtungen: Entwicklung Nonnenweierer Hauptstraße 30	Verw	--	--	--	x
36.50.01.01	7818000	1300	Kiga Ot: Anbau Bistro - Investitionskostenabrechnung aus 2021	Kiga	--	--	--	--
36.50.01.01	7818000	1301	Kiga Ot: Umbestaltung Eingangsbereich Nordseite	Kiga	--	--	x	--
36.50.01.01	7818000	1301	Kiga Ot: Ersatzbeschaffung Baumbank	Kiga	1.000 €	--	--	--
36.50.01.01	7831000	1311	Kath. Kiga Ot: Austausch Mobiliar Ü3-Bereich	Kiga	--	--	x	--
36.50.01.01	7871000	1310	Kath. Kiga Ot: Erweiterung Überdachung an einer Seitentür	Kiga	2.000 €	--	--	--
36.50.01.01	7831000	2301	Kiga Al: Regal Bibliothek	Kiga	1.900 €	--	--	--
36.50.01.01	7831000	3312	Kiga Oberau: Neubeschaffung KigaBus für 6 U3 Kinder mit Sonnenschutz	Kiga	--	2.400 €	--	--
36.50.01.01	7831000	4301	Kiga Ww: Überarbeitung des Leitungsbüros	Kiga	1.300 €	--	--	--
36.50.01.01	7831000	4301	Temporäre Kindergartengruppe Wittenweier: Kauf Container	Verw	176.200 €	--	--	--



36.50.01.01	7831000	4301	Temporäre Kindergartengruppe Wittenweier: Klimageräte 2 St.	Verw	5.300 €	--	--	--
36.50.01.01	7831000	4301	Temporäre Kindergartengruppe Wittenweier: Außenspielgeräte	Verw	5.000 €	--	--	--
36.50.01.01	7871000	4300	Temporäre Kindergartengruppe Wittenweier: Erschließung Infrastruktur / Rückbau	Witt	33.000 €	--	--	--
36.50.01.01			Kiga Ww: Neubau Kindergarten 2-Gruppig	Witt	--	x	--	--
36.50.01.01	7831000	3311	Kiga Regine-Jolberg: Schallschutz neue Krippe + Klemmschutz Türen Altbau	Kiga	10.000 €			
42.41.01.01	6811000	1400	Rheinauenhalle: Planung Anbau/Neubau - Förderung	Verw	--	x	x	--
42.41.01.01	6811000	1400	Rheinauenhalle: Sanierung Glasfassade - Förderung	Verw	- 52.500 €	--	--	--
42.41.01.01	6811000	1400	Rheinauenhalle: Steuerung Lüftungsanlage - Förderung		- 15.000 €	--	--	--
42.41.01.01	7871000	1400	Rheinauenhalle: Planung Anbau/Neubau	Verw	20.000 €	x	x	--
42.41.01.01	7871000	1400	Rheinauenhalle: Sanierung Glasfassade	Verw	350.000 €	--	--	--
42.41.01.01	7871000	1400	Rheinauenhalle: Mauerschutzplatten	Verw	8.800 €	--	--	--
42.41.01.01	7871000	1400	Rheinauenhalle: Steuerung Lüftungsanlage	Verw	100.000 €	--	--	--
42.41.01.04	7831000	4401	Elzhalle: Grundausstattung Kastenkombination	Witt	2.500 €	--	--	--
42.41.02	7817000	2500	Sportplatz Allmannsweier: Sonderzuwendung für den Bau eines Vereinsheims	Verw	700.000 €	376.100 €	--	--
42.41.02	7831000	4501	Beregnungsanlage Wittenweier	Witt	3.000 €	--	--	--
51.10.01	7873000	5830	Breitband-Ergänzungsausbau	Verw	--	685.600 €	--	--
51.10.01	6811000	5820	Mobilitätsnetzwerk: Mobilitätsstationen - Förderung	Verw	--	- 69.000 €	- 69.000 €	--
51.10.01	7871000	5820	Mobilitätsnetzwerk: Mobilitätsstationen	Verw	--	182.000 €	182.000 €	--
51.10.01	6811000	3900	LSP Nw.: Sanierung Ortsmitte - Zuschüsse Land (vorber. Untersuchung)	Verw	- 13.800 €	--	--	--
51.10.01	6811000	3900	LSP OV Nonnenweier: Umbau, II BA - Zuschüsse	Verw	- 250.000 €	--	--	--
51.10.01	6811000	3900	LSP OV Nonnenweier: Umbau, III BA - Zuschüsse		- 153.500 €			
51.10.01	6811000	3900	LSP Nw.: Zuschüsse Land an Privat	Verw	- 115.200 €	- 42.000 €	- 42.000 €	- 42.000 €



51.10.01	6811000	3900	LSP Nw.: Zuschuss Land für Umsetzung	Verw	-	9.000 €	-	6.000 €	-	6.000 €	-	6.000 €
51.10.01	7871000	3900	LSP OV Nonnenweier: Umbau 3. BA	Verw		271.000 €		--		--		--
51.10.01	7871000	3900	LSP OV Nonnenweier: Laufsteg Dach	Verw		30.000 €		--		--		--
51.10.01	7871000	3900	LSP Nw.: Zuschüsse Gemeinde an Privat	Verw		192.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €
51.10.01	7871000	3900	LSP Umsetzung Honorarkosten	Verw		15.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
51.10.01	7871000	3900	LSP Straßenumgestaltungen (Im Gässle, Schmiedtenstr., Ortsmitte Kreuzungsbereich Rathaus, Wittenweierer Str., Öffnung Diakonissenareal, Kreuzung Ottenheimer- u. Rheinstr.)	Verw		--		x		x		x
51.10.01	7871000	3901	Wohnmobilstellplatz Nonnenweier	Nonn		10.000 €		--		--		--
54.10.01	6811000	5610	Bushaltestellen: LGVFG Förderung zum barrierefreien Umbau	Verw	-	49.000 €		--		--		--
54.10.01	6891000	5600	Erschließungsbeiträge	Verw	-	100.000 €		--		--		--
54.10.01	7831000	3601	Straßen: Beschaffung einer Geschwindigkeitsmessgerät	Verw		--		3.000 €		--		--
54.10.01	7871000	5610	Bushaltestellen: behindertengerechter Umbau	Verw		73.000 €		--		--		--
54.10.01	7871000	5610	Bushaltestellen: Überdachung Bushaltestelle Seeblick	Nonn		10.000 €		--		--		--
54.10.01	7872000	1603	Trauerau-West: Erschließung incl. Spielplatz 1. BA	Ott		315.000 €		315.000 €		--		--
54.10.01	7872000	1604	Radweg: Anbindung Radweg Richtung Norden	Ott		57.000 €		--		--		--
54.10.01	7872000	1604	Radweg: Anbindung Richtung Süden	Ott		x		--		--		--
54.10.01	7872000	2604	Stubenstraße/Herrenweg: Umplanung und Einbau von Mobiliar, Änd. Markierung	All		--		--		--		--
54.10.01	7872000	3602	GE Nonnenweier Stichstraße: Erschließung	Verw		111.200 €		--		--		--
54.10.01	7872000	3602	GE Schleifweg: Endausbau incl. Beleuchtung	Nonn		--		510.000 €		--		--
54.10.01	7872000	3603	Straßen: Feldweg/Schleifweg - Sanierung, Hocheinbau Bestandsbreite Wirtschaftsweg	Nonn		--		x		--		--
54.10.01	7872000	3605	Ziegelgarten: Erschließung	Verw		633.600 €		--		--		--



54.10.01	7872000	3606	Neue Rheinstraße: Möblierung Einmündungsbereich	Nonn	--	--	x	--	
54.10.01	7872000	3607	Wolfweg: Verlängerung Kanal incl. Straßenbeleuchtung	Verw	75.000 €	--	--	--	
54.10.01	7872000		Radwege: Verbesserung des Radwegenetzes Nonn/All	Nonn/ All	--	--	x	--	
54.10.01	7872000		Straßen: Mittlere Oberaustraße - Endausbau	Nonn	--	--	--	--	
54.10.01	7872000		Straßen: Obere Oberaustraße - Endausbau	Nonn	--	--	--	--	
54.10.01	7872000		Straßen: Obststraße: Endausbau	Nonn	--	--	--	--	
54.10.01	7872000		Straßen: Im Gässel - Fahrbahndecke mit Gehweg	Nonn	--	--	--	--	
54.10.01	7872000		Gehweg Winkelstraße	Witt	--	x	--	--	
54.10.01	7872000		Bessere Ausleuchtung im Bereich Friedhof Wittenweiler	Witt	--	--	--	--	
54.10.01	7872000		Feldwege: Sanierung Wirtschaftsweg Unterschofen Süd	Witt	--	x	--	--	
54.10.01	7872000		Feldwege: Sanierung Gemeindeverb. Reckhägel i.B. Gasleitung	Witt	--	x	--	--	
54.10.01	7873000	5602	Straßenbeleuchtung Pauschale	Verw	12.500 €	12.500 €	12.500 €	--	
55.10.01	7831000	5701	Spielplätze: Ergänzungsbeschaffungen Pauschale	Verw	12.500 €	13.000 €	13.500 €	--	
55.10.01	7871000	5701	Spielplatz: Neuanlage in zentraler Lage	Ott	--	100.000 €	--	--	
55.10.01	7873000		Heimatspflege: anlegen Fitnessplatz	Ott	--	x	--	--	
55.20.01	7831000	1909	alter Badensee Ottenheim: Belüftung	Verw	53.000 €	--	--	--	
55.20.01	7871000	4910	Elzsteg: Neubau	Verw	--	750.000 €	--	--	
55.20.01	6811000	4910	Elzsteg: Neubau Förderung	Verw	--	170.000 €	--	--	
55.10.01	7831000	5701	Freizeitplätze: Kauf mobile Infrastruktur	Nonn	--	--	--	--	
55.30.01	783100	1700	Leichenhalle Ot: Beschallungsanlage	Verw	--	--	11.500 €	--	
55.30.01	7871000	2700	Friedhof: Planung Dachverlängerung der Friedhofshalle	All	5.000 €	50.000 €	--	--	
55.30.01	7871000	2700	Friedhof: Gestaltung Aufenthaltsbereich Eingang links	All	10.000 €	--	--	--	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit abzgl. Einzahlungen						2.479.800 €	3.347.200 €	2.856.300 €	4.414.000 €

Kommunaler Finanzausgleich

4.3. Berechnung FAG 2024

1. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

1.1 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Aufkommen *	Anrechnungssatz FAG	Hebesatz Gemeinde	
Grundsteuer A	46.773 €	195 v.H.	290 v.H.	31.450 €
Grundsteuer B	727.723 €	185 v.H.	290 v.H.	464.236 €
Gewerbsteuer	10.195.165 €	290 v.H.	310 v.H.	9.537.412 €
Gewerbsteuerumlage	10.195.165 €	35,0 v.H.	310 v.H.	-1.151.067 €
Gemeindeanteil Est	7.250.052.542 €	x	0,0005900	4.277.531 €
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.696.610 €	x	0,0005900	347.921 €
Gemeindeanteil Ust	697.430 €	80 v.H.	100 v.H.	557.944 €
Steuerkraftmesszahl				14.065.427 €

1.2 Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)				14.065.427 €
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG	1.629.491 €	x	69,9%	1.139.503 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	0 €	x	30,1%	0 €
Steuerkraftsumme				15.204.930 €

2. Ermittlung der Schlüsselzahl

2.1 Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Einwohnerzahl 30.06.2023 StaLa	7.285 EW		
Kopfbetrag A je Einwohner bei	3.000 EW	1.670,00 €	
Kopfbetrag A je Einwohner bei	10.000 EW	1.837,00 €	
Kopfspanne	167,00 €		
Einwohnerspanne	7.000 EW		
Einwohnerunterschied	4.285 EW		
interpolierter Kopfbetrag	1.772,23 €		
interpolierter Kopfbetrag aufgerundet	1.772,30 €		
Einwohnerzahl 30.06.2023 StaLa	7.285 EW		12.911.206 €

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)

Fläche (in qm)	38.358.124		
Einwohnerzahl 30.06.2023 StaLa	7.285 EW		
Fläche je Einwohner	5.265,36		
Kopfbetrag B je Einwohner bei	4.000 m ²	83,50 €	
Kopfbetrag B je Einwohner bei	10.000 m ²	91,90 €	
Kopfspanne	8,40 €		
Flächenspanne	6.000 m ²		
Flächenunterschied	1.265 m ²		
interpolierter Flächenbetrag	85,27 €		
interpolierter Kopfbetrag aufgerundet	85,30 €		
Einwohnerzahl 30.06.2023 StaLa	7.285		621.411 €

Bedarfsmesszahl gesamt

13.532.616 €

2.2 Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 1 FAG)

Bedarfsmesszahl (2.1)	13.532.616 €
Steuerkraftmesszahl (1.1)	14.065.427 €
Schlüsselzahl	-532.811 €

2.3 Berechnung der Sockelgarantie (§ 5 Abs.3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl (2.1)	8.119.570 €
Steuerkraftmesszahl (1.1)	14.065.427 €
Sockelgarantie für die Mehrzuweisung	0 €

3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

3.1 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (2.2)	0 €
Ausschüttung (Prognose im Haushaltserlass)	70,00%
Schlüsselzuweisung	0 €
<i>Haushaltsstelle: 61.10.01.3111000</i>	

3.2 Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG (1.2)				15.204.930 €
je Einwohner in Schwanau	7.285 EW			2.087 €
je Einwohner des Landes				1.967,00 €
Verhältnis der Steuerkraft je Einwohner in Schwanau zum Landesdurchschnitt (in %)				1,06
Einwohnerwertung (§ 4 Abs. 2 FAG) in %				95 %
Umgerechnete Einwohner Zahl	7.285 EW	x	95 %	6.921 EW
Kopfbetrag				120,00 €
Kommunale Investitionspauschale				830.490 €
<i>Haushaltsstelle: 61.10.01.3111000</i>				
Summe der				830.490 €
<i>Haushaltsstelle: 61.10.01.3111000</i>				

3.3 Berechnung des Familienleistungsausgleichs (§ 29a FAG)

Verteilungsmasse				641.500.000 €
Verteilungsschlüssel				0,0005900
Familienleistungsausgleich				378.485 €
<i>Haushaltsstelle: 61.10.01.3051000</i>				



4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (§ 1 Gemeindefinanzreformgesetz)

Verteilungsmasse	7.795.000.000 €
Verteilungsschlüssel	0,0005900

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.599.050 €
<i>Haushaltsstelle: 61.10.01.3021000</i>	

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Verteilungsmasse	1.185.000.000 €
Verteilungsschlüssel	0,0006685

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	792.201 €
<i>Haushaltsstelle: 61.10.01.3022000</i>	

6. Umlagen an das Land und an den Landkreis

6.1 Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Ermittlung der Steuerkraftquote

Verhältnis der Steuerkraftmesszahl (1.1) an der Bedarfsmesszahl (2.1)	103,94 %
gerundet	103,00 %

Umlagesatz-Berechnung

wenn Steuerkraftmesszahl \leq 60 % der Bedarfsmesszahl	22,1
Erhöhung für jeden Prozentpunkt über 60 %	0,06
Summe der 60 % übersteigenden Zahl	43
Erhöhungsbetrag	2,58
Gesamter Umlagesatz	24,68 %

FAG-Umlage Gemeinde Schwanau

Steuerkraftsumme (1.2)	15.204.930 €
FAG-Umlagesatz in %	24,68 %

Finanzausgleichsumlage

<i>Haushaltsstelle: 61.10.01.4371000</i>	3.752.576,68 €
--	-----------------------

6.2 Kreisumlage (§ 35 FAG)

Umlagesatz v.H.	28,50 v.H.
Steuerkraftsumme (1.2)	15.204.930 €

Kreisumlage

<i>Haushaltsstelle: 61.10.01.4372000</i>	4.333.405 €
--	--------------------

6.3 Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen	6.500.000 €
Gewerbesteuer-Hebesatz der Gemeinde Schwanau	320 %
Gewerbesteuer-Umlagesatz in %	35 %

Gewerbesteuerumlage **710.937,50 €**

Haushaltsstelle: 61.10.01.4341000

7. Sonstige Zuweisungen

7.1 Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

7.1.1 Für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)

Zuschuss je km	2.500,00 €
Anzahl km	4,8 km

Zuschuss für Gemeindeverbindungsstraßen **12.000 €**

7.1.2 Zuweisung je ha Gemeindefläche (§ 27 Abs. 1 FAG)

Zuschussbetrag je ha Gemeindefläche	8,40 €
Gesamtfläche in ha	3.836 ha

Zuweisung je ha Gemeindefläche **32.222 €**

Summe aus Zuweisung aus Verkehrslastenausgleich **44.222 €**

Haushaltsstelle: 54.10.01.3141000



7.2 Zuweisung zu den Ausbildungskosten (§ 29 FAG)

je Anwärter für den gehobenen Verwaltungsdienst	5.881 €
Anzahl der Anwärter	1 Anwärter

Zuweisung zu Ausbildungskosten **5.881 €**

Haushaltsstelle: 11.21.01.3141000

7.3 Sachkostenbeitrag Gemeinschaftsschule - BvO - (§ 2 Schullastenverordnung)

Beitrag je Schüler	1.312 €
Anzahl der Schüler	258 Schüler

Sachkostenbeitrag **338.496 €**

Haushaltsstelle: 21.10.10.01.3141000

7.4 Kinderbetreuung

7.4.1 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	270.247,5
Zuweisung je Kind	3.423,16 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen

	Anzahl	Faktor		
Betreuungszeit von				
bis zu 29 Stunden	0	0,4		0
mehr als 29 bis 34 Stunden	209	0,6		125,4
mehr als 34 bis 39 Stunden	41	0,8		32,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	5	0,9		4,5
mehr als 44 Stunden	6	1		6
gewichtete Kinderzahl				168,7

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder **577.486 €**



7.4.2 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

Masse für Kinderkleinförderung	1.310.000.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.331,8
Zuweisung je Kind	17.864,01 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen

Betreuungszeit von	Anzahl	Faktor	
bis zu 15 Stunden	0	0,3	0
mehr als 15 bis 29 Stunden	21	0,5	10,5
mehr als 29 bis 34 Stunden	38	0,7	26,6
mehr als 34 bis 39 Stunden	0	0,8	0
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	0,9	0
mehr als 44 Stunden	0	1	0
gewichtete Kinderzahl			37,1

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

662.754 €

Zuweisung für Kinderbetreuung

1.240.240 €

Haushaltsstelle: 36.50.01.01.3141000

4.4. Entwicklung FAG 2024 - 2027

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der finanzwirtschaftlichen Kennzahlen für den Finanzplanungszeitraum:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisung	- €	- €	1.600.593 €	1.501.233 €
Investitionspauschale	830.490 €	832.200 €	832.770 €	1.096.500 €
Familienleistungsausgleich	378.485 €	394.710 €	404.740 €	414.770 €
Gde.anteil Einkommenst.	4.599.050 €	4.943.610 €	5.205.570 €	5.465.760 €
Gde.anteil UST	792.201 €	818.273 €	834.986 €	851.700 €
Sachkostenbeitrag Gemeinschaftsschule	338.500 €	338.500 €	338.500 €	338.500 €
Kindergartenlasten- ausgleich	1.240.200 €	1.240.200 €	1.240.200 €	1.240.200 €
Ausbildungszuweisungen für Dienstanfänger	5.900 €	5.900 €	5.900 €	5.900 €
Verkehrslastenausgleich	44.200 €	44.200 €	44.200 €	44.200 €
Summe Zuweisungen	8.229.026 €	8.617.593 €	10.507.460 €	10.958.763 €
FAG-Umlage	3.752.577 €	3.755.763 €	2.649.983 €	2.690.318 €
Kreisumlage	4.333.405 €	4.316.099 €	3.216.547 €	3.360.040 €
<i>Hebesatz Kreisumlage</i>	<i>28,50 v.H.</i>	<i>28,50 v.H.</i>	<i>28,50 v.H.</i>	<i>29,40 v.H.</i>
Gewerbesteuerumlage	710.938 €	678.125 €	678.125 €	678.125 €
Summe Umlagen	8.796.919 €	8.749.987 €	6.544.655 €	6.728.483 €
verbleiben bei der Gde	- 567.893 €	- 132.394 €	3.962.805 €	4.230.280 €



In den Jahren 2024 und 2025 übersteigt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Schwanau die Bedarfsmesszahl. Dies hängt mit den hohen Steuereinnahmen aus den Jahren 2022 und 2023 zusammen. Die Schlüsselzahl fällt dadurch negativ aus, wodurch in den Jahren 2024 und 2025 keine Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft zu erwarten sind. Im Ergebnishaushalt kann dies durch die Bildung von FAG-Rückstellungen berücksichtigt werden, im Finanzhaushalt werden die Jahre 2024 und 2025 jedoch stark mit Auszahlungen für das FAG belastet.

**Gesamtergebnishaushalt und
Gesamtfinanzhaushalt
einschließlich
Finanzplanung**

Doppischer Produktplan 2024

GESAMTERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	11.254.200	12.036.000	13.164.000	13.250.800	13.539.500	13.826.500
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.032.700	3.586.200	2.519.300	2.499.700	4.100.900	4.265.200
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271.500	243.100	240.800	240.800	240.800	240.800
4 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.700	526.900	560.700	560.700	560.700	560.700
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707.900	690.300	744.900	708.900	708.900	708.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.500	332.200	318.700	318.200	318.700	314.200
8 + Zinsen und ähnliche Erträge	178.000	178.000	185.500	185.500	185.500	185.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge	196.200	206.200	206.200	206.200	206.200	206.200
11 = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.384.700	17.848.900	17.970.100	18.000.800	19.891.200	20.338.000
12 - Personalaufwendungen	3.590.800	3.750.900	4.035.600	4.035.600	4.035.600	4.035.600
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.000	3.223.700	3.286.900	3.738.100	2.943.500	2.883.900
15 - Abschreibungen	1.382.700	1.237.400	1.283.300	1.465.600	1.426.000	1.438.100
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	0	0	0	0	0
17 - Transferaufwendungen	7.389.200	9.239.700	9.055.200	9.307.500	10.668.300	10.928.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221.200	1.215.100	1.374.300	972.600	970.600	962.700
19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.816.900	18.666.800	19.035.300	19.519.400	20.044.000	20.248.700
20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	567.800	-817.900	-1.065.200	-1.518.600	-152.800	89.300
21 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	567.800	-817.900	-1.065.200	-1.518.600	-152.800	89.300
24 Nachrichtlich						
25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	283.500	0	0	0	0	0
26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	284.300	0	0	0	0	89.300
27 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-817.900	-1.065.200	-1.518.600	-152.800	0
29 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2024

<u>GESAMTERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau							
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

GESAMTFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	12.036.000	13.164.000	0	13.250.800	13.539.500	13.826.500
2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.586.200	2.519.300	0	2.499.700	4.100.900	4.265.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	526.900	560.700	0	560.700	560.700	560.700
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690.300	744.900	0	708.900	708.900	708.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.200	318.700	0	318.200	318.700	314.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178.000	185.500	0	185.500	185.500	185.500
8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.200	206.200	0	206.200	206.200	206.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	17.555.800	17.699.300	0	17.730.000	19.620.400	20.067.200
10 - Personalauszahlungen	3.750.900	4.035.600	0	4.035.600	4.035.600	4.035.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224.700	3.287.100	0	3.738.100	2.943.500	2.883.900
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.011.800	12.875.300	0	12.830.300	10.624.900	10.747.700
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	1.215.100	1.374.300	0	972.600	970.600	962.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.202.500	21.572.300	0	21.576.600	18.574.600	18.629.900
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-646.700	-3.873.000	0	-3.846.600	1.045.800	1.437.300
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.500	918.200	0	366.900	139.200	186.000
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400.000	2.900.000	0	2.100.000	2.000.000	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	500.000	250.000	0
22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.718.500	3.918.200	0	2.966.900	2.389.200	186.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.000	1.656.000	0	1.280.000	620.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	874.900	2.960.600	0	3.882.100	4.286.000	4.105.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	555.800	1.068.700	0	275.900	89.500	495.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	637.400	712.700	0	376.100	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.426.100	6.398.000	0	5.814.100	4.995.500	4.600.000
31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-707.600	-2.479.800	0	-2.847.200	-2.606.300	-4.414.000
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.354.300	-6.352.800	0	-6.693.800	-1.560.500	-2.976.700

Doppischer Produktplan 2024

<u>GESAMTFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u> Schwanau	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	3.000.000
34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	37.500
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0	2.962.500
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.354.300	-6.352.800	0	-6.693.800	-1.560.500	-14.200
36 Nachrichtlich						
37 = den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.420.000	15.353.900	0	9.001.100	2.307.300	746.800
38 = den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾⁵⁾							
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) ⁴⁾							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			-6.352.800	-6.693.800	-1.560.500		-14.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende			15.353.900	9.001.100	2.307.300	746.800	732.600
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel			15.353.900	9.001.100	2.307.300	746.800	732.600
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			334.800	343.100	355.900	364.300	357.900

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2024

<u>Haushaltsquerschnitt</u>		Erträge, Zuwendungen, Umlagen	Sonstige Erträge	Personalaufw.	Aufwendungen Sach-u. Dienstl.	Transferaufw.	Sonstige Aufwendungen
Schwanau							
1	11.10 Steuerung						
2	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	106.300	100	0	0
3	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	215.400	1.600	0	1.000
4	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	17.900	53.900	10.000	24.400
5	11.20 EDV	0	0	132.900	223.000	300	20.100
6	11.21 Personalwesen	18.900	0	77.500	43.200	0	74.500
7	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	0	10.200	435.000	42.000	4.900	20.800
8	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	103.400	0	398.500	273.800	0	127.300
9	11.25 Werkstätten und Fahrzeuge	193.600	30.000	909.800	144.400	0	89.400
10	11.26 Zentrale Dienstleistungen	3.000	0	83.900	51.200	0	62.000
11	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
12	11.33 Grundstücksmanagement	247.100	0	33.400	4.100	0	20.800
13	12.10 Wahlen und Abstimmungen	4.500	0	0	12.800	0	23.500
14	12.20 Ordnungswesen	40.000	0	9.900	2.800	11.000	6.500
15	12.22 Einwohnerwesen	15.000	0	197.000	25.100	0	30.400
16	12.23 Personenstandswesen	7.100	0	55.600	7.600	0	2.500
17	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	3.000	0	12.800	0	0	0
18	12.25 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
19	12.60 Brandschutz	22.900	0	33.500	353.900	5.000	111.500
20	12.80 Katastrophenschutz	100	0	0	9.000	0	14.100
21	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
22	21.40 Schülerbeförderung	20.000	0	0	0	0	28.000
23	28.10 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	11.800	22.300	1.300
24	29.10 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	700	200	9.400
25	31.40 Soziale Einrichtungen	346.900	0	96.400	352.000	0	27.600
26	31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	4.000	0	0
27	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	4.500	0	25.700	6.200	2.000	31.600
28	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.245.800	0	43.600	109.000	3.949.400	91.100
29	36.80 Kooperation und Vernetzung	0	0	0	0	1.500	0
30	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	65.500	1.500	0
31	42.10 Förderung des Sports						
32	42.41 Sportstätten	32.200	0	144.100	301.900	10.000	209.200
33	51.10 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	55.000	0	49.200	0	0	115.100
34	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2.000	0	8.400	8.000	900	20.000
35	52.10 Bauordnung	500	0	68.900	1.400	0	1.500
36	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	196.000	0	0	0	500
37	53.60 Breitbandinfrastruktur	0	0	0	1.400	0	500
38	53.70 Abfallwirtschaft	121.400	0	4.600	19.500	200	0

Doppischer Produktplan 2024

Haushaltsquerschnitt		Erträge, Zuwendungen, Umlagen	Sonstige Erträge	Personalaufw.	Aufwendungen Sach-u. Dienstl.	Transferaufw.	Sonstige Aufwendungen
39	53.80 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	300.000
40	54.10 Gemeindestraßen	246.600	0	0	212.500	0	622.400
41	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst						
42	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	400	0	15.400	500	0	51.000
43	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	800	0	0	57.000	0	13.100
44	55.20 Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbauliche Anlagen	0	0	0	35.800	0	8.300
45	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	90.000	0	3.200	26.000	0	38.100
46	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	50.000	0	0
47	55.50 Forstwirtschaft	277.600	0	77.800	161.300	0	70.500
48	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	5.000	300
49	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	14.600
50	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.000	0	0	0	0	1.100
51	57.50 Tourismus						
52	61.10 Steuern, Umlagen	830.500	13.164.000	0	0	4.976.800	2.500
53	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	185.500	0	0	0	0
70	Summe	4.384.400	13.585.700	4.035.600	3.286.900	9.055.200	2.657.600

Doppischer Produktplan 2024

Haushaltsquerschnitt

Schwanau		Erträge aus internen Leist.	Aufwend. aus internen Leist.	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen bedarf
1	11.10 Steuerung				
2	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	3.000	0	-109.400
3	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	0	-218.000
4	11.14 Zentrale Funktionen	0	15.000	0	-121.200
5	11.20 EDV	0	0	0	-376.300
6	11.21 Personalwesen	0	0	0	-176.300
7	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	0	0	0	-492.500
8	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	0	15.000	0	-711.200
9	11.25 Werkstätten und Fahrzeuge	773.000	0	0	-147.000
10	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	15.000	0	-209.100
11	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
12	11.33 Grundstücksmanagement	0	2.000	0	186.800
13	12.10 Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	-31.800
14	12.20 Ordnungswesen	0	1.000	0	8.800
15	12.22 Einwohnerwesen	0	0	0	-237.500
16	12.23 Personenstandswesen	0	0	0	-58.600
17	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	0	0	0	-9.800
18	12.25 Sozialversicherung	0	0	0	0
19	12.60 Brandschutz	0	25.000	0	-506.000
20	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	-23.000
21	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
22	21.40 Schülerbeförderung	0	0	0	-8.000
23	28.10 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-35.400
24	29.10 Förderung von Kirchengemeinden	0	4.000	0	-14.300
25	31.40 Soziale Einrichtungen	0	64.000	0	-193.100
26	31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	-4.000
27	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	-61.000
28	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	0	28.400	0	-2.975.700
29	36.80 Kooperation und Vernetzung	0	0	0	-1.500
30	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	-67.000
31	42.10 Förderung des Sports				
32	42.41 Sportstätten	95.000	41.000	0	-579.000
33	51.10 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	0	0	0	-109.300
34	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	-35.300
35	52.10 Bauordnung	0	0	0	-71.300
36	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	195.500
37	53.60 Breitbandinfrastruktur	0	0	0	-1.900
38	53.70 Abfallwirtschaft	0	40.000	0	57.100

Doppischer Produktplan 2024

<u>Haushaltsquerschnitt</u>		Erträge aus	Aufwend. aus	Kalkulatorische	Nettoressourcen
Schwanau		internen Leist.	internen Leist.	Kosten	bedarf
39	53.80 Abwasserbeseitigung	0	0	0	-300.000
40	54.10 Gemeindestraßen	0	69.000	0	-657.300
41	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst				
42	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	7.000	0	-73.500
43	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	200.000	0	-269.300
44	55.20 Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbauliche Anlagen	0	95.000	0	-139.100
45	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	85.000	0	-62.300
46	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	50.000	0	-100.000
47	55.50 Forstwirtschaft	50.000	1.000	0	17.000
48	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	-5.300
49	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	-14.600
50	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	-100
51	57.50 Tourismus				
52	61.10 Steuern, Umlagen	0	0	0	9.015.200
53	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	185.500
70	Summe	918.000	868.000	0	-1.015.200

Doppischer Produktplan 2024

<u>Haushaltsquerschnitt</u>		anteiliger	Einzahlungen aus	Auszahlungen	anteiliger	Einzahlungen aus	Auszahlungen	anteiliger	Verpflichtungser
Schwanau		Zahlungsmittelü	Investitions-tätig	aus	Finanzierungsmi	Finanzierungstäti	aus	veranschl.	mächtigungen
		ber-schuss/-beda	keit	Investitions-tätig	telüberschuss/-b	gkeit	Finanzierungstäti	Finan-zierungsmi	
		rf a. lfd. Verw.		keit	edarf		gkeit	ttelübersch/-bed	
								arf	
1	11.10 Steuerung								
2	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-106.400	0	0	-106.400	0	0	-106.400	0
3	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	-218.000	0	0	-218.000	0	0	-218.000	0
4	11.14 Zentrale Funktionen	-106.200	0	0	-106.200	0	0	-106.200	0
5	11.20 EDV	-361.100	0	40.000	-401.100	0	0	-401.100	0
6	11.21 Personalwesen	-176.300	0	0	-176.300	0	0	-176.300	0
7	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	-487.700	0	35.000	-522.700	0	0	-522.700	0
8	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-629.300	0	37.500	-666.800	0	0	-666.800	0
9	11.25 Werkstätten und Fahrzeuge	-878.700	0	114.000	-992.700	0	0	-992.700	0
10	11.26 Zentrale Dienstleistungen	-191.900	0	7.500	-199.400	0	0	-199.400	0
11	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
12	11.33 Grundstücksmanagement	196.600	2.900.000	670.000	2.426.600	0	0	2.426.600	0
13	12.10 Wahlen und Abstimmungen	-31.800	0	0	-31.800	0	0	-31.800	0
14	12.20 Ordnungswesen	9.800	0	0	9.800	0	0	9.800	0
15	12.22 Einwohnerwesen	-237.100	0	0	-237.100	0	0	-237.100	0
16	12.23 Personenstandswesen	-58.600	0	0	-58.600	0	0	-58.600	0
17	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	-9.800	0	0	-9.800	0	0	-9.800	0
18	12.25 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	12.60 Brandschutz	-421.000	147.000	556.000	-830.000	0	0	-830.000	0
20	12.80 Katastrophenschutz	-24.900	54.200	70.000	-40.700	0	0	-40.700	0
21	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
22	21.40 Schülerbeförderung	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
23	28.10 Sonstige Kulturpflege	-34.600	0	1.700	-36.300	0	0	-36.300	0
24	29.10 Förderung von Kirchengemeinden	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
25	31.40 Soziale Einrichtungen	-110.300	0	605.000	-715.300	0	0	-715.300	0
26	31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
27	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	-60.500	0	0	-60.500	0	0	-60.500	0
28	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-2.868.300	0	235.700	-3.104.000	0	0	-3.104.000	0
29	36.80 Kooperation und Vernetzung	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
30	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-67.000	0	0	-67.000	0	0	-67.000	0
31	42.10 Förderung des Sports								
32	42.41 Sportstätten	-454.400	67.500	1.184.300	-1.571.200	0	0	-1.571.200	0
33	51.10 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	-109.300	541.500	518.000	-85.800	0	0	-85.800	0
34	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-35.300	0	0	-35.300	0	0	-35.300	0
35	52.10 Bauordnung	-71.300	0	0	-71.300	0	0	-71.300	0
36	53.10 Elektrizitätsversorgung	195.500	0	0	195.500	0	0	195.500	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Haushaltsquerschnitt</u>		anteiliger	Einzahlungen aus	Auszahlungen	anteiliger	Einzahlungen aus	Auszahlungen	anteiliger	Verpflichtungser
Schwanau		Zahlungsmittelü	Investitions-tätig	aus	Finanzierungsmi	Finanzierungstät	aus	veranschl.	mächtigungen
		ber-schuss/-beda	keit	Investitions-tätig	telüberschuss/-b	gkeit	Finanzierungstät	Finan-zierungsmi	
		rf a. lfd. Verw.	keit	keit	edarf		gkeit	ttelübersch/-bed	arf
37	53.60 Breitbandinfrastruktur	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
38	53.70 Abfallwirtschaft	97.100	0	0	97.100	0	0	97.100	0
39	53.80 Abwasserbeseitigung	-300.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0
40	54.10 Gemeindestraßen	-330.300	149.000	1.287.300	-1.468.600	0	0	-1.468.600	0
41	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst								
42	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-62.000	0	0	-62.000	0	0	-62.000	0
43	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-56.400	0	12.500	-68.900	0	0	-68.900	0
44	55.20 Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-37.300	0	53.000	-90.300	0	0	-90.300	0
45	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	47.800	0	15.000	32.800	0	0	32.800	0
46	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
47	55.50 Forstwirtschaft	-23.500	0	0	-23.500	0	0	-23.500	0
48	55.51 Landwirtschaft	-5.300	0	0	-5.300	0	0	-5.300	0
49	57.10 Wirtschaftsförderung	-14.600	0	0	-14.600	0	0	-14.600	0
50	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
51	57.50 Tourismus								
52	61.10 Steuern, Umlagen	5.195.100	0	0	5.195.100	0	0	5.195.100	0
53	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	185.500	0	0	185.500	0	0	185.500	0
70	Summe	-3.873.000	3.918.200	6.012.000	-5.966.800	0	0	-5.966.800	0

Teilhaushalte mit
Teilergebnis-,
Teilfinanzhaushalten und
Investitionen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung/Kasse
	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.33	Grundstücksmanagement
	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
	12.60	Brandschutz
	12.80	Katastrophenschutz
	21.10.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
	21.10.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
	21.40	Schülerbezogene Leistungen
	28.10	Sonstige Kulturpflege
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden
	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	36.80	Kooperation und Vernetzung
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42.10	Förderung des Sports
	42.41	Sportstätten
	42.41.01.01	Rheinauenhalle
	42.41.01.02	Silberberghalle
	42.41.01.03	Burkhard-Michael-Halle
	42.41.01.04	Elzhalle
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52.10	Bauordnung
	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.60	Breitbandinfrastruktur
	53.70	Abfallwirtschaft
	53.80	Abwasserbeseitigung
	54.10	Gemeindestraßen
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung
	55.20	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50	Forstwirtschaft
	55.51	Landwirtschaft
	57.10	Wirtschaftsförderung
	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57.50	Tourismus

<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau						
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.715.000	1.544.700	1.688.800	1.667.500	1.667.500	1.667.500
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271.500	243.100	240.800	240.800	240.800	240.800
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.700	526.900	560.700	560.700	560.700	560.700
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707.900	690.300	744.900	708.900	708.900	708.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.500	332.200	318.700	318.200	318.700	314.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge	196.200	206.200	206.200	206.200	206.200	206.200
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	3.634.800	3.593.400	3.790.100	3.732.300	3.732.800	3.728.300
12 - Personalaufwendungen	3.590.800	3.750.900	4.035.600	4.035.600	4.035.600	4.035.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.000	3.223.700	3.286.900	3.738.100	2.943.500	2.883.900
15 - Abschreibungen	1.382.700	1.237.400	1.283.300	1.465.600	1.426.000	1.438.100
17 - Transferaufwendungen	3.030.000	3.819.500	4.078.400	4.080.300	4.080.300	4.019.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.300	1.212.200	1.371.800	970.100	968.100	960.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	11.414.800	13.243.700	14.056.000	14.289.700	13.453.500	13.337.100
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.780.000	-9.650.300	-10.265.900	-10.557.400	-9.720.700	-9.608.800
21 + Erträge aus internen Leistungen	1.001.300	1.214.200	918.000	918.000	918.000	918.000
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	1.001.300	1.164.200	868.000	868.000	868.000	868.000
23 - kalkulatorische Kosten	0	126.800	0	0	0	0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-76.800	50.000	50.000	50.000	50.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.780.000	-9.727.100	-10.215.900	-10.507.400	-9.670.700	-9.558.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung				
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau							
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.300.300	3.519.300	0	3.461.500	3.462.000	3.457.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.007.300	12.772.900	0	12.824.100	12.027.500	11.899.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.707.000	-9.253.600	0	-9.362.600	-8.565.500	-8.441.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.500	918.200	0	366.900	139.200	186.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400.000	2.900.000	0	2.100.000	2.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.718.500	3.918.200	0	2.466.900	2.139.200	186.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.000	1.270.000	0	700.000	620.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	874.900	2.960.600	0	3.882.100	4.286.000	4.105.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	555.800	1.068.700	0	275.900	89.500	495.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	637.400	712.700	0	376.100	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.426.100	6.012.000	0	5.234.100	4.995.500	4.600.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-707.600	-2.093.800	0	-2.767.200	-2.856.300	-4.414.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-9.414.600	-11.347.400	0	-12.129.800	-11.421.800	-12.855.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	11.10	Steuerung	

Beschreibung

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Strategische Entwicklung der Gemeinde Schwanau
 - Führung und Steuerung der Gemeinde Schwanau
 - Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Schwanau
 - Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Ziele

- Zeit- und zielgenaue Steuerung
- Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung
- angemessene Präsentation der Gemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	316.900,00	-316.800,00	100,00	321.500,00	-321.400,00
Haushaltsjahr	0,00	368.600,00	-368.600,00	0,00	373.100,00	-373.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	51.700,00	-51.800,00	-100,00	51.600,00	-51.700,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	11.10	Steuerung						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	100	100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	259.500	266.000	277.600	277.600	277.600	277.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	12.000	36.700	14.500	33.500	14.500
15	-	Abschreibungen	4.800	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.800	38.900	54.300	50.300	50.300	50.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	306.300	321.500	373.100	346.900	365.900	346.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-306.200	-321.400	-373.100	-346.900	-365.900	-346.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-306.200	-321.400	-373.100	-346.900	-365.900	-346.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	11.10	Steuerung						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.900	368.600	0	342.400	361.400	342.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.800	-368.600	0	-342.400	-361.400	-342.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-316.800	-368.600	0	-342.400	-361.400	-342.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	11.10	Steuerung						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5010 EDV: Einführung Ratsinfosystem (Software, Tablets, WLAN)								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
---------------------	----------	------------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	

Beschreibung

- Geschäftsführung für den Gemeinderat, Ortschaftsrat und sonstigen Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystem
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	108.800,00	-108.800,00	0,00	115.800,00	-115.800,00
Haushaltsjahr	0,00	106.400,00	-106.400,00	0,00	109.400,00	-109.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-6.400,00	6.400,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	109.200	108.700	106.300	106.300	106.300	106.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	109.300	108.800	106.400	106.400	106.400	106.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-109.300	-108.800	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.400	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.400	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-114.700	-115.800	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes				
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau							
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.800	106.400	0	106.400	106.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.800	-106.400	0	-106.400	-106.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-108.800	-106.400	0	-106.400	-106.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5010 EDV: Einführung Ratsinfosystem (Software, Tablets, WLAN)								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	

Beschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Haushaltssicherungskonzept
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

Ziele

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns und Optimierung der Verwaltung
- Schaffung von Planbarkeit und Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung und langfristige Liquiditätssicherung
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	216.600,00	-216.600,00	0,00	216.600,00	-216.600,00
Haushaltsjahr	0,00	218.000,00	-218.000,00	0,00	218.000,00	-218.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	175.500	205.600	215.400	215.400	215.400	215.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	176.500	216.600	218.000	218.000	218.000	218.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-176.500	-216.600	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-176.500	-216.600	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.600	218.000	0	218.000	218.000	218.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.600	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-216.600	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
---------------------	----------	------------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes

Beschreibung

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Vorbereitung und Durchführung von repräsentativen Anlässen
- Ehrungen und Nachrufe
- Städtepartnerschaften
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Ziele

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Aufbau und Pflege von Städtepartnerschaften
- Stärkung der Bürgerschaft und Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	90.100,00	-90.100,00	0,00	102.100,00	-102.100,00
Haushaltsjahr	0,00	106.200,00	-106.200,00	0,00	121.200,00	-121.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	19.100,00	-19.100,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.300	16.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500	39.000	53.900	49.200	49.200	49.200
17	-	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.100	24.200	24.400	24.400	24.400	24.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	141.900	90.100	106.200	101.500	101.500	101.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-141.900	-90.100	-106.200	-101.500	-101.500	-101.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.700	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-143.600	-102.100	-121.200	-116.500	-116.500	-116.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.100	106.200	0	101.500	101.500	101.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.100	-106.200	0	-101.500	-101.500	-101.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-90.100	-106.200	0	-101.500	-101.500	-101.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung
---------------------	----------	------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV		

Beschreibung

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Telekommunikationsnetzes
- Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Bestandsmanagement

Ziele

- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	252.100,00	-252.100,00	0,00	262.900,00	-262.900,00
Haushaltsjahr	0,00	401.100,00	-401.100,00	0,00	376.300,00	-376.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	149.000,00	-149.000,00	0,00	113.400,00	-113.400,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	62.900	112.300	132.900	132.900	132.900	132.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300	138.300	223.000	197.600	205.700	196.100
15	-	Abschreibungen	18.000	10.800	15.400	15.400	15.400	15.400
17	-	Transferaufwendungen	200	200	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.300	4.700	4.700	4.700	4.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	143.500	262.900	376.300	350.900	359.000	349.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-143.500	-262.900	-376.300	-350.900	-359.000	-349.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-143.500	-262.900	-376.300	-350.900	-359.000	-349.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.100	361.100	0	335.500	343.600	334.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.100	-361.100	0	-335.500	-343.600	-334.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	40.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-40.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-252.100	-401.100	0	-335.500	-343.600	-334.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5010 EDV: Einführung Ratsinfosystem (Software, Tablets, WLAN)								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0
5101 EDV: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	40.000	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	40.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-40.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	40.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	11.21	Personalwesen	

Beschreibung

- Personalbedarfsdeckung (Personalgewinnung, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren)
- Personalbetreuung (Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen)
- Ausbildung (Personalbetreuung von Auszubildenden und Praktikanten)
- Bezüge- und Entgeltabrechnung (Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten)
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Einsatz von Arbeitssicherheitsfachkräften, Einbindung des Betriebsarztes in Fragen des Gesundheitsschutzes, Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement)

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung . bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen sowie der Ausbildungsverhältnisse
- Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung von Bezügen und Entgelten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	176.800,00	-159.300,00	17.500,00	176.800,00	-159.300,00
Haushaltsjahr	18.900,00	195.200,00	-176.300,00	18.900,00	195.200,00	-176.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	18.400,00	-17.000,00	1.400,00	18.400,00	-17.000,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.21	Personalwesen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	5.900	17.500	18.900	18.900	18.900	18.900
12	-	Personalaufwendungen	77.900	75.800	77.500	77.500	77.500	77.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	32.500	43.200	45.200	45.200	45.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.700	68.500	74.500	74.500	74.500	74.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	154.500	176.800	195.200	197.200	197.200	197.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-148.600	-159.300	-176.300	-178.300	-178.300	-178.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-148.600	-159.300	-176.300	-178.300	-178.300	-178.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.21	Personalwesen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.500	18.900	0	18.900	18.900	18.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.800	195.200	0	197.200	197.200	197.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.300	-176.300	0	-178.300	-178.300	-178.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-159.300	-176.300	0	-178.300	-178.300	-178.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung/Kasse	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes

Beschreibung

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Sondervermögen (Eigenbetriebe)
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Erschließungs- und Anschlussbeiträge

Ziele

- Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige, sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Ordnungsgemäße Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Erzielung von Erträgen sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.200,00	465.700,00	-455.500,00	10.200,00	463.700,00	-453.500,00
Haushaltsjahr	10.200,00	532.900,00	-522.700,00	10.200,00	502.700,00	-492.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	67.200,00	-67.200,00	0,00	39.000,00	-39.000,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung/Kasse						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	20.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12	-	Personalaufwendungen	312.400	407.900	435.000	435.000	435.000	435.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	30.400	42.000	32.000	30.000	30.000
15	-	Abschreibungen	700	600	4.800	7.300	7.300	7.300
17	-	Transferaufwendungen	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800	20.000	16.000	21.000	16.000	16.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	337.700	463.700	502.700	500.200	493.200	493.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-317.600	-453.500	-492.500	-490.000	-483.000	-483.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-317.600	-453.500	-492.500	-490.000	-483.000	-483.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung/Kasse						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.100	497.900	0	492.900	485.900	485.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.900	-487.700	0	-482.700	-475.700	-475.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	35.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.600	35.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.600	-35.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-455.500	-522.700	0	-482.700	-475.700	-475.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes	
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung/Kasse						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5003 FW: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	35.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.600	35.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.600	-35.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.600	35.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
---------------------	----------	------------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	

Beschreibung

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen; Beratungsleistungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Begehung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);

Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderats in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	103.100,00	638.500,00	-535.400,00	106.500,00	712.500,00	-606.000,00
Haushaltsjahr	100.000,00	766.800,00	-666.800,00	103.400,00	814.600,00	-711.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.100,00	128.300,00	-131.400,00	-3.100,00	102.100,00	-105.200,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	103.100	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	109.400	106.500	103.400	103.400	103.400	103.400
12	-	Personalaufwendungen	289.000	313.600	398.500	398.500	398.500	398.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.700	253.900	273.800	225.900	219.900	219.900
15	-	Abschreibungen	71.500	69.000	70.300	70.600	70.600	70.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	56.000	57.000	47.000	37.000	37.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	582.200	692.500	799.600	742.000	726.000	726.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-472.800	-586.000	-696.200	-638.600	-622.600	-622.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-492.800	-606.000	-711.200	-653.600	-637.600	-637.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes				
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement					
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau							
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103.100	100.000	0	100.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.500	729.300	0	671.400	655.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.400	-629.300	0	-571.400	-555.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	34.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500	0	3.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	15.000	37.500	0	3.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-15.000	-37.500	0	-3.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-535.400	-666.800	0	-574.900	-555.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1001								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		5.000	0	0	0	0	0
2000								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0
2001								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.500	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	3.500	0	0	0	0
3000								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0
3001 OV Nonnenw: Erwerb von bewegl. AV								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	3.500	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	3.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-3.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	3.500	0	0	0
3002								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.000	10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	10.000	0	0	0	0
4001 OV Wittenw: Erwerb von bewegl. AV								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
5000 Hauptverwaltung								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	24.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-24.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	24.000	0	0	0	0
5001 HV: EDV: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes
Produktgruppe	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge	

Beschreibung

- zentrale Werkstätte
- Fahrzeugunterhaltung
- Unterhaltung des Gebäudes und des Geländes

Ziele

- Einhaltung des Kosten- und Zeitrahmens
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Betriebsbereitschaft sowie Sauberkeit der Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.256.900,00	1.374.600,00	-117.700,00	1.309.900,00	1.358.900,00	-49.000,00
Haushaltsjahr	963.500,00	1.213.200,00	-249.700,00	996.600,00	1.143.600,00	-147.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-293.400,00	-161.400,00	-132.000,00	-313.300,00	-215.300,00	-98.000,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	700	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	225.200	190.000	190.000	190.000	190.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	227.900	278.900	223.600	223.600	223.600	223.600
12	-	Personalaufwendungen	1.078.400	1.121.000	909.800	909.800	909.800	909.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.800	143.100	144.400	144.400	144.400	138.400
15	-	Abschreibungen	78.800	68.600	74.400	95.100	95.900	95.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.289.500	1.346.200	1.143.600	1.164.300	1.165.100	1.159.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.061.600	-1.067.300	-920.000	-940.700	-941.500	-935.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	951.300	1.031.000	773.000	773.000	773.000	773.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	12.700	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	951.300	1.018.300	773.000	773.000	773.000	773.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-110.300	-49.000	-147.000	-167.700	-168.500	-162.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	225.900	190.500	0	190.500	190.500	190.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.600	1.069.200	0	1.069.200	1.069.200	1.063.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.700	-878.700	0	-878.700	-878.700	-872.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.000	114.000	0	158.000	6.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	47.000	114.000	0	158.000	6.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-47.000	-114.000	0	-158.000	-6.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.098.700	-992.700	0	-1.036.700	-884.700	-872.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5200 Bauhof: Baumaßnahme								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0
5201 Bauhof: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		47.000	114.000	158.000	6.000	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		47.000	114.000	158.000	6.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-47.000	-114.000	-158.000	-6.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		47.000	114.000	158.000	6.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen	

Beschreibung

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Registratur
- Zentraler Einkauf

Ziele

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Planmäßige Ablage von Schriftgut
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Einhaltung des Kostenrahmens

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.700,00	173.600,00	-171.900,00	2.000,00	195.000,00	-193.000,00
Haushaltsjahr	2.700,00	202.100,00	-199.400,00	3.000,00	212.100,00	-209.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	28.500,00	-27.500,00	1.000,00	17.100,00	-16.100,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.700	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	67.900	56.600	83.900	83.900	83.900	83.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	57.500	51.200	57.200	51.200	51.200
15	-	Abschreibungen	1.400	1.400	2.500	3.200	3.200	3.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.100	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	153.200	175.000	197.100	203.800	197.800	197.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-151.500	-173.000	-194.100	-200.800	-194.800	-194.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.400	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.400	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-161.900	-193.000	-209.100	-215.800	-209.800	-209.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.600	194.600	0	200.600	194.600	194.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.900	-191.900	0	-197.900	-191.900	-191.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	7.500	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-7.500	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-171.900	-199.400	0	-197.900	-191.900	-191.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1800 E-Fahrzeug: Ladesäule Ot.								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0
1801 Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0
5002 Zentr. Dienstleistg.: Erwerb von bewegl. AV								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7.500	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	7.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	42.800,00	-42.600,00	200,00	42.800,00	-42.600,00
Haushaltsjahr	1.000,00	59.400,00	-58.400,00	1.000,00	59.400,00	-58.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	16.600,00	-15.800,00	800,00	16.600,00	-15.800,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.000	200	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	28.000	28.800	31.400	31.400	31.400	31.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	22.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	46.000	42.800	59.400	40.400	40.400	40.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.000	-42.600	-58.400	-39.400	-39.400	-39.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-45.000	-42.600	-58.400	-39.400	-39.400	-39.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.800	59.400	0	40.400	40.400	40.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.600	-58.400	0	-39.400	-39.400	-39.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-42.600	-58.400	0	-39.400	-39.400	-39.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
---------------------	----------	------------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement	

Beschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.647.800,00	397.200,00	1.250.600,00	247.800,00	53.900,00	193.900,00
Haushaltsjahr	3.147.100,00	1.106.500,00	2.040.600,00	247.100,00	60.300,00	186.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.499.300,00	709.300,00	790.000,00	-700,00	6.400,00	-7.100,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.300	246.900	246.900	246.900	246.900	246.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	900	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	248.000	247.800	247.100	247.100	247.100	247.100
12	-	Personalaufwendungen	27.500	29.100	33.400	33.400	33.400	33.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	-	Abschreibungen	3.700	5.700	7.800	19.400	19.400	19.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	13.000	13.000	13.000	15.000	13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	52.600	51.900	58.300	69.900	71.900	69.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	195.400	195.900	188.800	177.200	175.200	177.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	192.200	193.900	186.800	175.200	173.200	175.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	247.800	247.100	0	247.100	247.100	247.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.200	50.500	0	50.500	52.500	50.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.600	196.600	0	196.600	194.600	196.600
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400.000	2.900.000	0	2.100.000	2.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.400.000	2.900.000	0	2.100.000	2.000.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.000	670.000	0	100.000	20.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	351.000	670.000	0	100.000	20.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.049.000	2.230.000	0	2.000.000	1.980.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	1.250.600	2.426.600	0	2.196.600	2.174.600	196.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1603 Trauerau-West								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
2602 Waldweg								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
3602 GE Schleifweg: Erschließung 2. BA								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
3605 Ziegelgarten								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	201.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-201.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	201.000	0	0	0	0	0
5900 Grundstücksverkehr								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400.000	2.900.000	2.100.000	2.000.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.400.000	2.900.000	2.100.000	2.000.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	670.000	100.000	20.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	150.000	670.000	100.000	20.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.250.000	2.230.000	2.000.000	1.980.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	670.000	100.000	20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Ziele

- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	4.500,00	36.300,00	-31.800,00	4.500,00	36.300,00	-31.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.500,00	34.100,00	-29.600,00	4.500,00	34.100,00	-29.600,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	0	4.500	4.000	4.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.900	0	4.500	4.000	4.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.200	12.800	7.000	7.000	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.500	6.000	6.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	2.200	36.300	13.000	13.000	3.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.900	-2.200	-31.800	-9.000	-8.500	-3.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.900	-2.200	-31.800	-9.000	-8.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	4.500	0	4.000	4.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	36.300	0	13.000	13.000	3.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.200	-31.800	0	-9.000	-8.500	-3.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.200	-31.800	0	-9.000	-8.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen	

Beschreibung

- Beurkundung von Geburten / Nachbeurkundung von Geburten im Ausland
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen einschl. aller Vor- und Nacharbeiten / Nachbeurkundung von Eheschließungen im Ausland
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundung von Sterbefällen / Nachbeurkundung von Sterbefällen im Ausland
- Fortführung der Personenstandsregister
- Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus den Personenstandsbüchern an Privatpersonen und Institutionen
- Beurkundung von Kirchnaustretserklärungen

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts- und Sterbefällen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung von Eheschließungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	26.100,00	13.900,00	40.000,00	27.100,00	12.900,00
Haushaltsjahr	40.000,00	30.200,00	9.800,00	40.000,00	31.200,00	8.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	8.500	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
17	-	Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	3.800	6.500	6.500	6.500	6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	27.800	26.100	30.200	30.200	30.200	30.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.200	13.900	9.800	9.800	9.800	9.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.100	12.900	8.800	8.800	8.800	8.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100	30.200	0	30.200	30.200	30.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.900	9.800	0	9.800	9.800	9.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	13.900	9.800	0	9.800	9.800	9.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
---------------------	----------	------------------------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen	

Beschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters
- 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

Ziele

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Umfassender Service für den Kunden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	227.400,00	-217.400,00	10.000,00	227.400,00	-217.400,00
Haushaltsjahr	15.000,00	252.100,00	-237.100,00	15.000,00	252.500,00	-237.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	24.700,00	-19.700,00	5.000,00	25.100,00	-20.100,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	173.100	176.400	197.000	197.000	197.000	197.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	21.000	25.100	25.100	25.100	25.100
15	-	Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	203.600	227.400	252.500	252.500	252.500	252.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-193.600	-217.400	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-193.600	-217.400	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.400	252.100	0	252.100	252.100	252.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.400	-237.100	0	-237.100	-237.100	-237.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-217.400	-237.100	0	-237.100	-237.100	-237.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen	

Beschreibung

- Beurkundung von Geburten / Nachbeurkundung von Geburten im Ausland
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen einschl. aller Vor- und Nacharbeiten / Nachbeurkundung von Eheschließungen im Ausland
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundung von Sterbefällen / Nachbeurkundung von Sterbefällen im Ausland
- Fortführung der Personenstandsregister
- Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus den Personenstandsbüchern an Privatpersonen und Institutionen
- Beurkundung von Kirchnaustrittserklärungen

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts- und Sterbefällen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung von Eheschließungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.100,00	61.800,00	-54.700,00	7.100,00	61.800,00	-54.700,00
Haushaltsjahr	7.100,00	65.700,00	-58.600,00	7.100,00	65.700,00	-58.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	-	Personalaufwendungen	51.900	51.800	55.600	55.600	55.600	55.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	7.500	7.600	7.600	7.800	7.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	54.900	61.800	65.700	65.700	65.900	65.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.800	-54.700	-58.600	-58.600	-58.800	-58.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.800	-54.700	-58.600	-58.600	-58.800	-58.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.800	65.700	0	65.700	65.900	65.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.700	-58.600	0	-58.600	-58.800	-58.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-54.700	-58.600	0	-58.600	-58.800	-58.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	

Beschreibung
 - Grundbucheinsichtsstelle

Ziele
 - Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften
 - Notarielle Unterschriftsbeglaubigungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	11.500,00	-8.500,00	3.000,00	11.500,00	-8.500,00
Haushaltsjahr	3.000,00	12.800,00	-9.800,00	3.000,00	12.800,00	-9.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	11.100	11.500	12.800	12.800	12.800	12.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	11.100	11.500	12.800	12.800	12.800	12.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.100	-8.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.100	-8.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.500	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-8.500	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	

Beschreibung

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Dienstleistungen für Dritte

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Vorbeugung von Bränden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	183.400,00	880.300,00	-696.900,00	22.100,00	533.200,00	-511.100,00
Haushaltsjahr	162.600,00	992.600,00	-830.000,00	22.900,00	528.900,00	-506.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.800,00	112.300,00	-133.100,00	800,00	-4.300,00	5.100,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.60	Brandschutz						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.100	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	30.100	22.100	22.900	22.900	22.900	22.900
12	-	Personalaufwendungen	36.000	32.400	33.500	33.500	33.500	33.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	336.400	353.900	326.800	326.800	306.800
15	-	Abschreibungen	92.000	61.400	67.300	89.900	90.500	102.600
17	-	Transferaufwendungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.400	64.000	44.200	44.200	44.200	44.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	338.900	499.200	503.900	499.400	500.000	492.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-308.800	-477.100	-481.000	-476.500	-477.100	-469.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.500	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	12.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.500	-34.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-325.300	-511.100	-506.000	-501.500	-502.100	-494.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.60	Brandschutz						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.900	15.600	0	15.600	15.600	15.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.800	436.600	0	409.500	409.500	389.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.900	-421.000	0	-393.900	-393.900	-373.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.500	147.000	0	79.900	22.200	138.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	168.500	147.000	0	79.900	22.200	138.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	25.000	0	25.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	442.500	531.000	0	91.000	65.000	495.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	442.500	556.000	0	116.000	65.000	520.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-274.000	-409.000	0	-36.100	-42.800	-382.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-696.900	-830.000	0	-430.000	-436.700	-755.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.60	Brandschutz						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5301 Feuerwehr: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		168.500	147.000	79.900	22.200	138.000	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		168.500	147.000	79.900	22.200	138.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		442.500	531.000	91.000	65.000	495.000	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		442.500	531.000	91.000	65.000	495.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-274.000	-384.000	-11.100	-42.800	-357.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		442.500	531.000	91.000	65.000	495.000	0
5302 Feuerwehr: Löschwasserversorgung								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	25.000	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	25.000	25.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-25.000	-25.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	25.000	25.000	0	0	0
5330 Feuerwehr: Gerätehaus ARBR 2								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0
5331 Feuerwehr: Gerätehaus ARBR 1								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	25.000	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	25.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	-25.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	25.000	0
5390 Katastrophenschutz								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0
9004								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.60	Brandschutz						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz	

Beschreibung

- Einsatz im Katastrophenfall
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Schutz der Zivilbevölkerung
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Ziele

- Hilfe bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	8.500,00	-8.400,00	100,00	12.500,00	-12.400,00
Haushaltsjahr	54.300,00	95.000,00	-40.700,00	100,00	23.100,00	-23.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	54.200,00	86.500,00	-32.300,00	0,00	10.600,00	-10.600,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	100	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
15	-	Abschreibungen	6.400	4.000	-1.900	1.600	1.600	1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.000	6.200	6.200	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	6.900	12.500	23.100	16.800	16.800	10.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.800	-12.400	-23.000	-16.700	-16.700	-10.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.800	-12.400	-23.000	-16.700	-16.700	-10.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	25.000	0	15.200	15.200	9.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.400	-24.900	0	-15.100	-15.100	-8.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.200	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	54.200	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	70.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-15.800	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-8.400	-40.700	0	-15.100	-15.100	-8.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5390								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.200	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	54.200	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	70.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-15.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	70.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Grundschule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	
Leistung	21.10.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	

Beschreibung

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

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.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.000,00	680.200,00	-632.200,00	48.000,00	649.500,00	-601.500,00
Haushaltsjahr	112.400,00	1.002.700,00	-890.300,00	53.400,00	559.700,00	-506.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	64.400,00	322.500,00	-258.100,00	5.400,00	-89.800,00	95.200,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Grundschule					
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
Leistung	21.10.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	17.000	21.300	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	38.000	48.000	53.400	32.100	32.100	32.100
12	-	Personalaufwendungen	154.600	157.000	214.900	214.900	214.900	214.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.700	281.300	209.900	573.400	205.900	204.900
15	-	Abschreibungen	233.100	47.600	29.900	29.900	29.900	29.900
17	-	Transferaufwendungen	200	400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.500	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	594.100	527.800	497.600	861.100	493.600	492.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-556.100	-479.800	-444.200	-829.000	-461.500	-460.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.000	121.700	62.100	62.100	62.100	62.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-60.000	-121.700	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-616.100	-601.500	-506.300	-891.100	-523.600	-522.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Grundschule					
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
Leistung	21.10.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.000	53.400	0	32.100	32.100	32.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.200	467.700	0	831.200	463.700	462.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.200	-414.300	0	-799.100	-431.600	-430.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	59.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	535.000	0	1.100.000	4.000.000	4.000.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	200.000	535.000	0	1.100.000	4.000.000	4.000.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-200.000	-476.000	0	-1.100.000	-4.000.000	-4.000.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-632.200	-890.300	0	-1.899.100	-4.431.600	-4.430.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Grundschule					
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
Leistung	21.10.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5400 LF-GS: Baumaßnahme								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	535.000	1.100.000	4.000.000	4.000.000	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	200.000	535.000	1.100.000	4.000.000	4.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	-535.000	-1.100.000	-4.000.000	-4.000.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	535.000	1.100.000	4.000.000	4.000.000	0
5401 LF-GS: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
5402 LF-GS: Medienentwicklungsplan								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.000	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	59.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	59.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Gemeinschaftsschule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	
Leistung	21.10.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	

Beschreibung

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	320.800,00	548.900,00	-228.100,00	331.100,00	781.400,00	-450.300,00
Haushaltsjahr	375.800,00	657.900,00	-282.100,00	386.100,00	844.500,00	-458.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.000,00	109.000,00	-54.000,00	55.000,00	63.100,00	-8.100,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Gemeinschaftsschule					
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen						
Leistung	21.10.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.300	297.800	338.500	338.500	338.500	338.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	23.000	37.300	37.300	37.300	37.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	354.600	331.100	386.100	386.100	386.100	386.100
12	-	Personalaufwendungen	237.000	189.500	255.000	255.000	255.000	255.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.000	314.900	324.900	728.800	290.800	290.800
15	-	Abschreibungen	3.500	182.500	186.600	186.600	191.400	191.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.500	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	487.000	729.400	810.000	1.213.900	780.700	780.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132.400	-398.300	-423.900	-827.800	-394.600	-394.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.000	52.000	34.500	34.500	34.500	34.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-90.000	-52.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-222.400	-450.300	-458.400	-862.300	-429.100	-429.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Gemeinschaftsschule					
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen						
Leistung	21.10.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	320.800	375.800	0	375.800	375.800	375.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.900	623.400	0	1.027.300	589.300	589.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.100	-247.600	0	-651.500	-213.500	-213.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.500	0	72.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.000	34.500	0	72.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.000	-34.500	0	-72.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-228.100	-282.100	0	-723.500	-213.500	-213.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Gemeinschaftsschule					
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen						
Leistung	21.10.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5500 BvO-GMS: Baumaßnahme								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	32.500	72.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	32.500	72.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-32.500	-72.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	32.500	72.000	0	0	0
5501 BvO-GMS: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		2.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-2.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.000	2.000	0	0	0	0
5502 BvO-GMS: Medienentwicklungsplan								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen	

Beschreibung

Die Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung liegt in Baden-Württemberg in den Händen der Landkreise. Folgende Aufgaben werden durch die Gemeinde wahrgenommen:

- Vorbereitung, Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Organisation und Planung von Sonderfahrten
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Ziele

- Gewährleistung der Schülerbeförderung aufgrund der Maßgaben des Ortenaukreises

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Haushaltsjahr	20.000,00	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	28.000,00	-8.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	20.000	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.000	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.000	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-20.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Bürgermeister

Beschreibung
 - Institutionelle oder projektbezogene Förderung von Kultur (ohne Musikförderung)

- Ziele**
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
 - Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
 - Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
 - Förderung von Künstlern/-innen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.700,00	-30.700,00	0,00	30.500,00	-30.500,00
Haushaltsjahr	0,00	36.300,00	-36.300,00	0,00	35.400,00	-35.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	4.900,00	-4.900,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	9.400	11.800	1.800	1.800	1.800
15	-	Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
17	-	Transferaufwendungen	15.000	19.900	22.300	18.000	18.000	18.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	400	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	17.200	30.500	35.400	21.100	21.100	21.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.200	-30.500	-35.400	-21.100	-21.100	-21.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.200	-30.500	-35.400	-21.100	-21.100	-21.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.700	34.600	0	20.300	20.300	20.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.700	-34.600	0	-20.300	-20.300	-20.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	1.700	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.000	1.700	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.000	-1.700	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-30.700	-36.300	0	-20.300	-20.300	-20.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5800 Investitionszuschüsse								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	1.700	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.000	1.700	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000	-1.700	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000	1.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden	

Beschreibung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	6.800,00	-6.800,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	600	700	700	700	700
15	-	Abschreibungen	4.700	4.700	9.400	9.400	9.400	9.400
17	-	Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.100	5.500	10.300	10.300	10.300	10.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.100	-5.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.700	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.800	-7.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	900	0	900	900	900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-800	-900	0	-900	-900	-900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-800	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5800 Investitionszuschüsse								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	31	Soziale Hilfe	
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes

Beschreibung

- Unterbringung von Obdachlosen
- Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	329.300,00	439.000,00	-109.700,00	329.300,00	535.000,00	-205.700,00
Haushaltsjahr	346.900,00	1.062.200,00	-715.300,00	346.900,00	540.000,00	-193.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.600,00	623.200,00	-605.600,00	17.600,00	5.000,00	12.600,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.400	327.700	346.100	346.100	346.100	346.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	217.000	329.300	346.900	346.900	346.900	346.900
12	-	Personalaufwendungen	32.700	33.700	96.400	96.400	96.400	96.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.500	390.800	352.000	357.000	357.000	357.000
15	-	Abschreibungen	6.500	14.000	18.800	31.800	44.800	44.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	228.700	448.000	476.000	494.000	507.000	507.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.700	-118.700	-129.100	-147.100	-160.100	-160.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.100	87.000	64.000	64.000	64.000	64.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.100	-87.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87.800	-205.700	-193.100	-211.100	-224.100	-224.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	329.300	346.900	0	346.900	346.900	346.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.000	457.200	0	462.200	462.200	462.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.700	-110.300	0	-115.300	-115.300	-115.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	600.000	0	600.000	600.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	5.000	605.000	0	605.000	605.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.000	-605.000	0	-605.000	-605.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-109.700	-715.300	0	-720.300	-720.300	-115.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
3200 Soz. Einrichtungen								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
3201 Soz. Einrichtungen: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
3202 Soz. Einrichtungen: Neubau Nonnenweierer Hauptstr. 30								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
3203 Soz. Einrichtungen: Neubau Lange Str. 17								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
3204 Soz. Einrichtungen: Tagungshaus/Haus Salem								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	600.000	600.000	600.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	600.000	600.000	600.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	600.000	600.000	600.000	0	0
3205 Soz. Einrichtungen Schwanau								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	

Beschreibung

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Durchführung von Veranstaltungen für Senioren

Ziele

- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	

Beschreibung

- Ferienmaßnahmen
- Schulsozialarbeit
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der und Schulsozialarbeit
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	63.700,00	-59.200,00	4.500,00	64.200,00	-59.700,00
Haushaltsjahr	4.500,00	65.000,00	-60.500,00	4.500,00	65.500,00	-61.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	26.000	21.700	25.700	25.700	25.700	25.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	7.100	6.200	3.700	3.700	3.700
15	-	Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
17	-	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.300	32.900	31.100	31.100	31.100	31.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	62.300	64.200	65.500	63.000	63.000	63.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.300	-59.700	-61.000	-58.500	-58.500	-58.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.300	-59.700	-61.000	-58.500	-58.500	-58.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.700	65.000	0	62.500	62.500	62.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.200	-60.500	0	-58.000	-58.000	-58.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-59.200	-60.500	0	-58.000	-58.000	-58.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung
---------------------	----------	------------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	

Beschreibung

- 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 oder erweiterten Öffnungszeiten, Hort mit oder ohne Verpflegung;
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Finanzielle Förderung der Kindertagespflege

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.112.700,00	4.562.200,00	-3.449.500,00	1.114.300,00	4.035.100,00	-2.920.800,00
Haushaltsjahr	1.244.200,00	4.348.200,00	-3.104.000,00	1.245.800,00	4.221.500,00	-2.975.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	131.500,00	-214.000,00	345.500,00	131.500,00	186.400,00	-54.900,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.194.800	1.108.700	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.204.400	1.114.300	1.245.800	1.245.800	1.245.800	1.245.800
12	-	Personalaufwendungen	39.100	40.000	43.600	43.600	43.600	43.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600	149.800	109.000	55.200	55.200	55.200
15	-	Abschreibungen	60.600	69.100	80.600	80.900	80.900	80.900
17	-	Transferaufwendungen	2.916.600	3.717.200	3.949.400	3.978.000	3.978.000	3.917.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	3.091.400	3.986.600	4.193.100	4.168.200	4.168.200	4.107.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.887.000	-2.872.300	-2.947.300	-2.922.400	-2.922.400	-2.861.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.000	48.500	28.400	28.400	28.400	28.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.000	-48.500	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.917.000	-2.920.800	-2.975.700	-2.950.800	-2.950.800	-2.889.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.112.700	1.244.200	0	1.244.200	1.244.200	1.244.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.917.500	4.112.500	0	4.087.300	4.087.300	4.026.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.804.800	-2.868.300	0	-2.843.100	-2.843.100	-2.782.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	35.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.700	189.700	0	2.400	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	590.000	11.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	644.700	235.700	0	2.400	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-644.700	-235.700	0	-2.400	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.449.500	-3.104.000	0	-2.845.500	-2.843.100	-2.782.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1300 Ev. Kiga Ottenh.: Baumaßnahme								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		129.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		129.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-129.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		129.000	0	0	0	0	0
1301 Ev. Kiga Ottenh.: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		6.000	1.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		6.000	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-6.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		6.000	1.000	0	0	0	0
1310 Kath. Kiga Ottenh.: Baumaßnahme								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	2.000	0	0	0	0
1311 Kath. Kiga Ottenh.: EDV: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.500	0	0	0	0	0
1320								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0
2300								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	0	0
2301 Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.900	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.000	1.900	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000	-1.900	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000	1.900	0	0	0	0
3310								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
3311 Kiga Diakonissenh.: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	455.000	10.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	455.000	10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-455.000	-10.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	455.000	10.000	0	0	0	0
3312								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200	0	2.400	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	16.200	0	2.400	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.200	0	-2.400	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.200	0	2.400	0	0	0
3313								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
4300 Kiga Wittenweier								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	33.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-33.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	33.000	0	0	0	0
4301 Kiga Ww: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	187.800	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	25.000	187.800	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	-187.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	187.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	36.80	Kooperation und Vernetzung	

Beschreibung
 - Leistungen , die über allgem. Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20.bis 36.50. hinausgehen - Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	36.80	Kooperation und Vernetzung						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	36.80	Kooperation und Vernetzung						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

Beschreibung

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Badegewässern
- Schnakenbekämpfung, Rattenbekämpfung

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	69.000,00	-69.000,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
Haushaltsjahr	0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00	67.000,00	-67.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	68.000	65.500	65.500	65.500	65.500
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.500	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	50.000	68.000	67.000	65.500	65.500	65.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.000	-68.000	-67.000	-65.500	-65.500	-65.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.000	-68.000	-67.000	-65.500	-65.500	-65.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000	67.000	0	65.500	65.500	65.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.000	-67.000	0	-65.500	-65.500	-65.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-69.000	-67.000	0	-65.500	-65.500	-65.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	

Beschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Ziele

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
- Unterstützung von Vereinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	82.600,00	-82.600,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
Haushaltsjahr	0,00	57.300,00	-57.300,00	0,00	62.300,00	-62.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.300,00	25.300,00	0,00	16.300,00	-16.300,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Abschreibungen	3.800	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	43.500	32.400	53.300	32.400	32.400	32.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	50.300	38.500	59.300	38.400	38.400	38.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.300	-38.500	-59.300	-38.400	-38.400	-38.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.000	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.300	-46.000	-62.300	-41.400	-41.400	-41.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.200	57.300	0	36.400	36.400	36.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.200	-57.300	0	-36.400	-36.400	-36.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.400	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	46.400	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-46.400	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-82.600	-57.300	0	-36.400	-36.400	-36.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5800 Investitionszuschüsse								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.400	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	46.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.400	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	42	Sport	
Produktgruppe	42.41	Sportstätten	verantwortlich: Leitung des Bauamtes

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.200,00	389.600,00	-373.400,00	162.400,00	698.600,00	-536.200,00
Haushaltsjahr	86.500,00	1.657.700,00	-1.571.200,00	127.200,00	706.200,00	-579.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	70.300,00	1.268.100,00	-1.197.800,00	-35.200,00	7.600,00	-42.800,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.200	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.700	16.200	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	34.100	29.200	32.200	32.200	32.200	32.200
12	-	Personalaufwendungen	77.800	82.000	144.100	144.100	144.100	144.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.700	245.200	301.900	216.600	216.600	216.600
15	-	Abschreibungen	207.700	165.700	191.800	206.800	206.800	206.800
17	-	Transferaufwendungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	564.100	520.300	665.200	594.900	594.900	594.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-530.000	-491.100	-633.000	-562.700	-562.700	-562.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	133.200	95.000	95.000	95.000	95.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.500	90.500	41.000	41.000	41.000	41.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	87.800	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-107.500	-45.100	54.000	54.000	54.000	54.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-637.500	-536.200	-579.000	-508.700	-508.700	-508.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.200	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.600	473.400	0	388.100	388.100	388.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.400	-454.400	0	-369.100	-369.100	-369.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.500	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	67.500	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	478.800	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	700.000	0	376.100	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	35.000	1.184.300	0	376.100	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-35.000	-1.116.800	0	-376.100	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-373.400	-1.571.200	0	-745.200	-369.100	-369.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1400 Rheinauenhalle: Baumaßnahme								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.500	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	67.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	478.800	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	30.000	478.800	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	-411.300	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	478.800	0	0	0	0
1401 Rheinauenhalle: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
2401 Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
2500 Sportplätze: Baumaßnahmen								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	700.000	376.100	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	700.000	376.100	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-700.000	-376.100	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	700.000	376.100	0	0	0
3401 BM-Halle: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
4400								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		5.000	0	0	0	0	0
4401 Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.500	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	2.500	0	0	0	0
4501 Sportplatz Wittenweier								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	42	Sport		verantwortlich:	Leitung des Bauamtes		
Produktgruppe	42.41	Sportstätten					
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen					
Leistung	42.41.01.01	Rheinauenhalle					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		7.200,00	138.500,00	-131.300,00	52.100,00	175.500,00	-123.400,00
Haushaltsjahr		75.000,00	632.300,00	-557.300,00	38.900,00	196.200,00	-157.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		67.800,00	493.800,00	-426.000,00	-13.200,00	20.700,00	-33.900,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen						
Leistung	42.41.01.01	Rheinauenhalle						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.200	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	9.200	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
12	-	Personalaufwendungen	20.500	22.900	55.100	55.100	55.100	55.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600	81.000	94.300	66.500	66.500	66.500
15	-	Abschreibungen	75.700	34.300	41.700	49.200	49.200	49.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	166.500	142.800	195.200	174.900	174.900	174.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-157.300	-133.700	-185.800	-165.500	-165.500	-165.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	43.000	29.500	29.500	29.500	29.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.000	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	28.200	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.000	10.300	28.500	28.500	28.500	28.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-202.300	-123.400	-157.300	-137.000	-137.000	-137.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen						
Leistung	42.41.01.01	Rheinauenhalle						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.500	153.500	0	125.700	125.700	125.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.300	-146.000	0	-118.200	-118.200	-118.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.500	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	67.500	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	478.800	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	30.000	478.800	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-30.000	-411.300	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-131.300	-557.300	0	-118.200	-118.200	-118.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen						
Leistung	42.41.01.01	Rheinauhalle						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1400 Rheinauhalle: Baumaßnahme								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.500	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	67.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	478.800	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	30.000	478.800	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	-411.300	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	478.800	0	0	0	0
1401 Rheinauhalle: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes				
Produktgruppe	42.41	Sportstätten					
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen					
Leistung	42.41.01.02	Silberberghalle					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		2.000,00	51.300,00	-49.300,00	39.400,00	101.000,00	-61.600,00
Haushaltsjahr		2.500,00	51.400,00	-48.900,00	28.600,00	83.200,00	-54.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		500,00	100,00	400,00	-10.800,00	-17.800,00	7.000,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen						
Leistung	42.41.01.02	Silberberghalle						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.400	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	9.400	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
12	-	Personalaufwendungen	13.100	13.200	11.600	11.600	11.600	11.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	34.900	36.900	30.700	30.700	30.700
15	-	Abschreibungen	30.200	30.100	30.800	30.800	30.800	30.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	72.100	81.400	82.200	76.000	76.000	76.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.700	-74.100	-74.300	-68.100	-68.100	-68.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	32.100	20.700	20.700	20.700	20.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	13.600	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-600	12.500	19.700	19.700	19.700	19.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-63.300	-61.600	-54.600	-48.400	-48.400	-48.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen						
Leistung	42.41.01.02	Silberberghalle						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.300	51.400	0	45.200	45.200	45.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.300	-48.900	0	-42.700	-42.700	-42.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-49.300	-48.900	0	-42.700	-42.700	-42.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen						
Leistung	42.41.01.02	Silberberghalle						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
2401 Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes				
Produktgruppe	42.41	Sportstätten					
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen					
Leistung	42.41.01.03	Burkhard-Michael-Halle					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		5.000,00	96.800,00	-91.800,00	58.400,00	248.800,00	-190.400,00
Haushaltsjahr		5.500,00	126.300,00	-120.800,00	45.300,00	206.300,00	-161.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		500,00	29.500,00	-29.000,00	-13.100,00	-42.500,00	29.400,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen						
Leistung	42.41.01.03	Burkhard-Michael-Halle						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	8.400	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
12	-	Personalaufwendungen	16.100	16.900	46.200	46.200	46.200	46.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	73.900	73.300	65.100	65.100	65.100
15	-	Abschreibungen	74.700	74.700	79.000	79.000	79.000	79.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	144.700	171.500	205.300	197.100	197.100	197.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-136.300	-163.100	-196.400	-188.200	-188.200	-188.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	50.000	36.400	36.400	36.400	36.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.300	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	37.300	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.300	-27.300	35.400	35.400	35.400	35.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-162.600	-190.400	-161.000	-152.800	-152.800	-152.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen						
Leistung	42.41.01.03	Burkhard-Michael-Halle						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.800	126.300	0	118.100	118.100	118.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.800	-120.800	0	-112.600	-112.600	-112.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-91.800	-120.800	0	-112.600	-112.600	-112.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport					verantwortlich: Leitung des Bauamtes	
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen						
Leistung	42.41.01.03	Burkhard-Michael-Halle						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
3401 BM-Halle: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	42	Sport		verantwortlich:	Leitung des Bauamtes		
Produktgruppe	42.41	Sportstätten					
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen					
Leistung	42.41.01.04	Elzhalle					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		2.000,00	70.000,00	-68.000,00	12.500,00	97.300,00	-84.800,00
Haushaltsjahr		3.500,00	68.600,00	-65.100,00	14.400,00	93.100,00	-78.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		1.500,00	-1.400,00	2.900,00	1.900,00	-4.200,00	6.100,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen						
Leistung	42.41.01.04	Elzhalle						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	7.100	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	28.100	29.000	31.200	31.200	31.200	31.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.300	32.400	31.300	24.300	24.300	24.300
15	-	Abschreibungen	18.600	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	137.300	83.600	85.100	78.100	78.100	78.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-130.200	-79.200	-79.100	-72.100	-72.100	-72.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	700	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	8.700	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-700	-5.600	400	400	400	400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-130.900	-84.800	-78.700	-71.700	-71.700	-71.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen						
Leistung	42.41.01.04	Elzhalle						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	66.100	0	59.100	59.100	59.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.000	-62.600	0	-55.600	-55.600	-55.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	5.000	2.500	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.000	-2.500	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-68.000	-65.100	0	-55.600	-55.600	-55.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport					verantwortlich: Leitung des Bauamtes	
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen						
Leistung	42.41.01.04	Elzhalle						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
4400								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	5.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0	0	0
4401 Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	2.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-2.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
---------------------	----------	------------------------------	--

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	

Beschreibung

- Vorbereitende Bauleitplanung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Ziele

- Langfristige Entwicklungsplanung
- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Wahrung der Interessen der Kommune

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.300,00	213.200,00	-184.900,00	28.300,00	208.200,00	-179.900,00
Haushaltsjahr	596.500,00	682.300,00	-85.800,00	55.000,00	164.300,00	-109.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	568.200,00	469.100,00	99.100,00	26.700,00	-43.900,00	70.600,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.300	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	15.000	55.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	50.000	28.300	55.000	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	43.900	43.200	49.200	49.200	49.200	49.200
15	-	Abschreibungen	0	0	0	38.800	-22.900	-22.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.000	115.000	115.100	50.000	60.000	65.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	183.900	158.200	164.300	138.000	86.300	91.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-133.900	-129.900	-109.300	-119.000	-67.300	-72.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.000	50.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-183.900	-179.900	-109.300	-119.000	-67.300	-72.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.300	55.000	0	19.000	19.000	19.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.200	164.300	0	99.200	109.200	114.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.900	-109.300	0	-80.200	-90.200	-95.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	541.500	0	117.000	117.000	48.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	541.500	0	117.000	117.000	48.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	518.000	0	947.600	262.000	80.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	55.000	518.000	0	947.600	262.000	80.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-55.000	23.500	0	-830.600	-145.000	-32.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-184.900	-85.800	0	-910.800	-235.200	-127.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1900 LSP Ottenheim								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0
3900 Sanierung Ortsmitte Nonnenweier								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	541.500	48.000	48.000	48.000	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	541.500	48.000	48.000	48.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	508.000	80.000	80.000	80.000	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		55.000	508.000	80.000	80.000	80.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-55.000	33.500	-32.000	-32.000	-32.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		55.000	508.000	80.000	80.000	80.000	0
3901 WoMo Stellplatz Nonnenweier								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	10.000	0	0	0	0
5820 Mobilitätsnetzwerk/Mobilitätsstationen								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	69.000	69.000	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	69.000	69.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	182.000	182.000	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	182.000	182.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-113.000	-113.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	182.000	182.000	0	0
5830 Breitband								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	685.600	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	685.600	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-685.600	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	685.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024							
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich: Leitung des Bauamtes		
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau							

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
---------------------	----------	------------------------------	--

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	

Beschreibung

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	126.600,00	-124.600,00	2.000,00	126.600,00	-124.600,00
Haushaltsjahr	2.000,00	37.300,00	-35.300,00	2.000,00	37.300,00	-35.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-89.300,00	89.300,00	0,00	-89.300,00	89.300,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	7.900	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	-	Transferaufwendungen	0	900	900	900	900	900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.100	110.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	118.000	126.600	37.300	37.300	37.300	37.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-116.000	-124.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-116.000	-124.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes				
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau							
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	2.000	0	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.600	37.300	0	37.300	37.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.600	-35.300	0	-35.300	-35.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-124.600	-35.300	0	-35.300	-35.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes
Produktgruppe	52.10	Bauordnung	

Beschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Baugenehmigungsverfahren - Baulastenverzeichnis - Allgemeine Bauberatung

Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen und Zustände - Rechtssicherheit für den Bauherrn - Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	64.200,00	-63.200,00	1.000,00	64.200,00	-63.200,00
Haushaltsjahr	500,00	71.800,00	-71.300,00	500,00	71.800,00	-71.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	7.600,00	-8.100,00	-500,00	7.600,00	-8.100,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	52.10	Bauordnung						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	300	1.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	51.300	61.300	68.900	68.900	68.900	68.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	53.000	64.200	71.800	71.800	71.800	71.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-52.700	-63.200	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-52.700	-63.200	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	52.10	Bauordnung						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.200	71.800	0	71.800	71.800	71.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.200	-71.300	0	-71.300	-71.300	-71.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-63.200	-71.300	0	-71.300	-71.300	-71.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes

Beschreibung

- Vergabe von Stromkonzessionen
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsabgaben

Ziele

- Sicherung der Stromversorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	196.000,00	500,00	195.500,00	196.000,00	500,00	195.500,00
Haushaltsjahr	196.000,00	500,00	195.500,00	196.000,00	500,00	195.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	176.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	500	500	500	500	500	500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	175.500	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	175.500	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	196.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.500	195.500	0	195.500	195.500	195.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	195.500	195.500	0	195.500	195.500	195.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	53.60	Breitbandinfrastruktur	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes

Beschreibung
 - Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen u.ä. zur Breitbandversorgung

Ziele
 - Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allg. Zugangs von Breitbandtechnologie

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
Haushaltsjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	53.60	Breitbandinfrastruktur						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	53.60	Breitbandinfrastruktur						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	7.000	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-7.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-8.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	53.60	Breitbandinfrastruktur						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
9003 Kostendeckungseinlage								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	7.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes

Beschreibung

- Sammlung und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind
- Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.300,00	24.700,00	95.600,00	120.300,00	49.700,00	70.600,00
Haushaltsjahr	121.400,00	24.300,00	97.100,00	121.400,00	64.300,00	57.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	-400,00	1.500,00	1.100,00	14.600,00	-13.500,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	116.800	116.900	116.900	116.900	116.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	108.500	120.300	121.400	121.400	121.400	121.400
12	-	Personalaufwendungen	4.900	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17	-	Transferaufwendungen	100	100	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	18.800	24.700	24.300	24.300	24.300	24.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	89.700	95.600	97.100	97.100	97.100	97.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.500	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.500	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	80.200	70.600	57.100	57.100	57.100	57.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120.300	121.400	0	121.400	121.400	121.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.700	24.300	0	24.300	24.300	24.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.600	97.100	0	97.100	97.100	97.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	95.600	97.100	0	97.100	97.100	97.100

Doppischer Budgetplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5770 Altlasten								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes

Beschreibung
 Ggf. Verlustabdeckung des Eigenbetriebs Ab-asser

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	0	300.000	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-300.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-300.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0	-300.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	196.200,00	1.025.700,00	-829.500,00	249.400,00	1.035.900,00	-786.500,00
Haushaltsjahr	195.200,00	1.663.800,00	-1.468.600,00	246.600,00	903.900,00	-657.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	638.100,00	-639.100,00	-2.800,00	-132.000,00	129.200,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.500	203.200	200.400	200.400	200.400	200.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	274.700	249.400	246.600	246.600	246.600	246.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.500	249.400	212.500	202.500	202.500	202.500
15	-	Abschreibungen	509.200	455.100	458.400	481.000	481.600	481.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.500	246.400	164.000	158.700	158.700	158.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	892.200	950.900	834.900	842.200	842.800	842.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-617.500	-701.500	-588.300	-595.600	-596.200	-596.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.700	85.000	69.000	69.000	69.000	69.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-86.700	-85.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-704.200	-786.500	-657.300	-664.600	-665.200	-665.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.800	376.500	0	361.200	361.200	361.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.600	-330.300	0	-315.000	-315.000	-315.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	49.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	150.000	149.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.900	1.287.300	0	837.500	12.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	529.900	1.287.300	0	840.500	12.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-379.900	-1.138.300	0	-840.500	-12.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-829.500	-1.468.600	0	-1.155.500	-327.500	-315.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1602 Rheinstraße: Sanierung 2. BA								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		252.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		252.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-252.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		252.000	0	0	0	0	0
1603 Trauerau-West								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	315.000	315.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	315.000	315.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-315.000	-315.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	315.000	315.000	0	0	0
1604 Tiefbaumaßnahmen Ottenheim								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	57.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	57.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-57.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	57.000	0	0	0	0
2601 Erwerb von bewegl. Sachen des AV Allmannsw.								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0
2602 Waldweg								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0
2603 Erschließung Hofnerfeld Flst. 4245								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
2604 Stubenstraße/Herrenweg								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	50.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	0	0
3601 Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	3.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.000	0	0	0
3602 GE Schleifweg: Erschließung 2. BA								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	111.200	510.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	111.200	510.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-111.200	-510.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	111.200	510.000	0	0	0
3603 Schleifweg/Feldweg: Sanierung Hocheinbau Bestandsbreite Wirtschaftsweg								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
3604 Oberau: Endaubau								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
3605 Ziegelgarten								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.900	633.600	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	45.900	633.600	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.900	-633.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.900	633.600	0	0	0	0
3606 Neue Rheinstraße								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
3607 Tiefbaumaßnahmen Nonnenweier								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	75.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	70.000	75.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	-75.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	75.000	0	0	0	0
4602 Wolfackern								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
5600 Erschließungsbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000	100.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000	100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
5602 Straßenbeleuchtung allg.								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	12.500	12.500	12.500	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	12.000	12.500	12.500	12.500	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000	12.500	12.500	12.500	0	0
5603 Straßenbeleuchtung: Austausch von Masten								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
5604 Straßenbeleuchtung: Querungshilfe Sportplatz Nw								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
5610 Bushaltestellen: behindertengerechter Umbau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	49.000	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	49.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	83.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	100.000	83.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	-34.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	83.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	

Beschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
Haushaltsjahr	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb eines Bürgerbusses
- Sammeltaxi
- Linie 106
- Buswartehäuschen

Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen für den Personennahverkehr

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	51.600,00	-51.600,00	400,00	105.900,00	-105.500,00
Haushaltsjahr	0,00	62.000,00	-62.000,00	400,00	73.900,00	-73.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	-32.000,00	32.000,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	500	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	39.000	9.000	15.400	15.400	15.400	15.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	10.800	9.300	4.900	4.900	4.900	4.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.100	42.100	46.100	51.100	52.100	53.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	98.400	60.900	66.900	71.900	72.900	73.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-97.900	-60.500	-66.500	-71.500	-72.500	-73.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.000	45.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.000	-45.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-122.900	-105.500	-73.500	-78.500	-79.500	-80.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.600	62.000	0	67.000	68.000	69.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.600	-62.000	0	-67.000	-68.000	-69.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-51.600	-62.000	0	-67.000	-68.000	-69.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung			
---------------------	----------	------------------------------	--	--	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich:	Leitung des Bauamtes
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis

Ziele

- Klimaverbesserung und Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	57.100,00	-56.500,00	700,00	313.800,00	-313.100,00
Haushaltsjahr	700,00	69.600,00	-68.900,00	800,00	270.100,00	-269.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	12.500,00	-12.400,00	100,00	-43.700,00	43.800,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	900	700	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	45.000	57.000	51.500	49.100	49.100
15	-	Abschreibungen	23.100	18.700	13.000	24.300	25.600	25.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	73.700	63.800	70.100	75.900	74.800	74.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-72.800	-63.100	-69.300	-75.100	-74.000	-74.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.200	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-205.200	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-278.000	-313.100	-269.300	-275.100	-274.000	-274.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600	700	0	700	700	700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.100	57.100	0	51.600	49.200	49.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.500	-56.400	0	-50.900	-48.500	-48.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.500	0	13.000	13.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	12.000	12.500	0	113.000	13.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.000	-12.500	0	-113.000	-13.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-56.500	-68.900	0	-163.900	-62.000	-48.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
4900								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
5701 Spielplätze: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.500	13.000	13.500	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	12.000	12.500	113.000	13.500	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.000	-12.500	-113.000	-13.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000	12.500	113.000	13.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung			
---------------------	----------	------------------------------	--	--	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		verantwortlich: Leitung des Bauamtes
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen		

Beschreibung

- Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- Wasserrechtliche Maßnahmen
- Konzeptionen zum Gewässerschutz

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	57.500,00	-57.500,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
Haushaltsjahr	0,00	90.300,00	-90.300,00	0,00	139.100,00	-139.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	32.800,00	-32.800,00	0,00	44.100,00	-44.100,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	36.000	35.800	35.800	35.800	35.800
15	-	Abschreibungen	5.500	5.500	6.800	19.800	19.800	19.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	40.900	43.000	44.100	57.100	57.100	57.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.900	-43.000	-44.100	-57.100	-57.100	-57.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.500	52.000	95.000	95.000	95.000	95.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-68.500	-52.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-109.400	-95.000	-139.100	-152.100	-152.100	-152.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes				
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau							
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.500	37.300	0	37.300	37.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.500	-37.300	0	-37.300	-37.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	170.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	170.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	750.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	53.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	20.000	53.000	0	750.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-20.000	-53.000	0	-580.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-57.500	-90.300	0	-617.300	-37.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					verantwortlich: Leitung des Bauamtes	
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1909 Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	53.000	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	53.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-53.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	53.000	0	0	0	0
4910 Elzsteg								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	170.000	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	170.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	750.000	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		20.000	0	750.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-20.000	0	-580.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		20.000	0	750.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
---------------------	----------	------------------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

- Bereitstellung von Gräbern versch. Arten
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle

Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Gliederung, Strukturierung, Erhaltung und Beisetzung in würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen und pietätvoller Art und Weise

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	84.300,00	63.600,00	20.700,00	84.900,00	224.000,00	-139.100,00
Haushaltsjahr	89.300,00	56.500,00	32.800,00	90.000,00	152.300,00	-62.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-7.100,00	12.100,00	5.100,00	-71.700,00	76.800,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	600	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.000	83.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	85.000	84.900	90.000	90.000	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	7.000	7.600	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	37.800	26.000	26.000	26.000	26.000
15	-	Abschreibungen	26.100	27.000	25.800	32.200	33.200	33.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	8.200	12.300	12.300	12.300	12.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	67.300	80.600	67.300	73.700	74.700	74.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.700	4.300	22.700	16.300	15.300	15.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.700	130.000	85.000	85.000	85.000	85.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	13.400	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-105.700	-143.400	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-88.000	-139.100	-62.300	-68.700	-69.700	-69.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.300	89.300	0	89.300	89.300	89.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.600	41.500	0	41.500	41.500	41.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.700	47.800	0	47.800	47.800	47.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	15.000	0	50.000	11.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	10.000	15.000	0	50.000	11.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-10.000	-15.000	0	-50.000	-11.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	20.700	32.800	0	-2.200	36.300	47.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1700 Friedhof Ottenheim								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	11.500	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	11.500	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-11.500	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	11.500	0	0
2700								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	15.000	50.000	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		10.000	15.000	50.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-10.000	-15.000	-50.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		10.000	15.000	50.000	0	0	0
2701 Friedhof Allmannsw.: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0
3700 Friedhof Nonnenw.: Baumaßnahme								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	

Beschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Naturschutz

Ziele

- Natur-, Arten- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	96.600,00	-78.600,00	18.000,00	121.600,00	-103.600,00
Haushaltsjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.000,00	-46.600,00	28.600,00	-18.000,00	-21.600,00	3.600,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000	18.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	90.000	18.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.400	21.600	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	206.400	96.600	50.000	50.000	50.000	50.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-116.400	-78.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-116.400	-103.600	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-78.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft	

Beschreibung

- Holzproduktion
- Erhaltung und Förderung der sozialen und ökologischen Funktion des Waldes
- Dienstleistungen für Dittte

Ziele

- Erzielung eines Deckungsbeitrages unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Wiederaufbau des durch Naturkatastrophen zerstörten Waldes
- Bereitstellung von Ökokonto Maßnahmen
- Bereitstellung von Brennholz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	273.300,00	291.800,00	-18.500,00	323.300,00	302.200,00	21.100,00
Haushaltsjahr	277.600,00	301.100,00	-23.500,00	327.600,00	310.600,00	17.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.300,00	9.300,00	-5.000,00	4.300,00	8.400,00	-4.100,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.100	169.100	171.600	171.600	171.600	171.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	273.300	273.300	277.600	277.600	277.600	277.600
12	-	Personalaufwendungen	84.500	69.800	77.800	77.800	77.800	77.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	160.000	161.300	161.300	161.300	161.300
15	-	Abschreibungen	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.800	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	310.800	300.300	309.600	309.600	309.600	309.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.500	-27.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	900	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	49.900	48.100	49.000	49.000	49.000	49.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.400	21.100	17.000	17.000	17.000	17.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	273.300	277.600	0	277.600	277.600	277.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.800	301.100	0	301.100	301.100	301.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-18.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5601 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft	

Beschreibung

- Bezuschussung von Hochstammobstbäumen
- Finanzielle Förderungen im Bereich Tierzucht

Ziele

- Erhaltung von Obstbaumbeständen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	500	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	6.000	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.000	-3.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.000	-3.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.500	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.500	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen
- Marketing und Akquisition
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
Haushaltsjahr	0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-14.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	14.500	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.500	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.500	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500	14.600	0	14.600	14.600	14.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.500	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-14.500	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Beschreibung
 - Planung, Organisation und Durchführung des Wintermarktes

Ziele
 - Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	1.200,00	-100,00	1.100,00	1.200,00	-100,00
Haushaltsjahr	1.000,00	1.100,00	-100,00	1.000,00	1.100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100	-100	0	-100	-100	-100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-100	-100	0	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
--------------	---	-----------------------	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	57.50	Tourismus	

Beschreibung
 - Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung z.B. Veranstaltung der Riedwoche, Zusammenarbeit im Zweckverband Vis-à-Vis

Ziele
 - Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
 - Schaffung einer hohen Publikumsbindung
 - Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.100,00	13.100,00	3.000,00	16.100,00	13.100,00	3.000,00
Haushaltsjahr	10.100,00	12.300,00	-2.200,00	10.100,00	12.300,00	-2.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	-800,00	-5.200,00	-6.000,00	-800,00	-5.200,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	57.50	Tourismus						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	16.100	16.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	-	Transferaufwendungen	1.400	1.400	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	13.100	13.100	12.300	12.300	12.300	12.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.000	3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.000	3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	57.50	Tourismus						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100	12.300	0	12.300	12.300	12.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	3.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktbereich		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Allgemeine Verwaltung	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
				11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
				11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
				11.14	Zentrale Funktionen
				11.20	Organisation und EDV
				11.21	Personalwesen
				11.22	Finanzverwaltung, Kasse
				11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
				11.25	Werkstätten und Fahrzeuge
				11.26	Zentrale Dienstleistungen
				11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.33	Grundstücksmanagement		
		12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
				12.20	Ordnungswesen
				12.22	Einwohnerwesen
				12.23	Personenstandswesen
				12.24	Kommunales Grundbuchwesen
				12.25	Sozialversicherung
				12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz				

Teilhaushalt		Produktbereich		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Allgemeine Verwaltung	21	Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen
				21.10.01.01	<i>Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule</i>
				21.10.10.01	<i>Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe</i>
				21.40	Schülerbezogene Leistungen
		28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
		29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
		31	Soziale Hilfe	31.40	Soziale Einrichtungen
				31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
				36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
				36.80	Kooperation und Vernetzung
		41	Gesundheitsdienste	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		42	Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports
				42.41	Sportstätten
				42.41.01.01	Rheinauenhalle
				42.41.01.02	Silberberghalle
				42.41.01.03	Burkhard-Michael-Halle
				42.41.01.04	Elzhalle
		42.41	Sportstätten	42.41	Sportstätten
				42.41	Sportstätten
		51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
				51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Teilhaushalt		Produktbereich		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Allgemeine Verwaltung	52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
		53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung
				53.60	Breitbandinfrastruktur
				53.70	Abfallwirtschaft
				53.80	Abwasserbeseitigung
		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
				54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
				54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
				55.20	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
				55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
				55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
				55.50	Forstwirtschaft
		57	Wirtschaft und Tourismus	55.51	Landwirtschaft
				57.10	Wirtschaftsförderung
				57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		2	Allgemeine Finanzverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
				61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 TEIL A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat	A 13	2				2	2	
Amtsrat	A 12	0,5				0,5	0,5	
Amtmann	A 11	3,68				2,68	2,68	
Oberinspektor	A 10	1				2	2	
Insgesamt	XXXX	8,18				8,18	8,18	

TEIL B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12	2	 	 	 	0	2	Wegfall EII davon 2 Altersteilzeit (Austritt: 30.11.)
	11	0	 	 	 	2	0	
	10	0,62	 	 	 	0,62	0,62	
	9c	0	 	 	 	1	1	
	9b	3	 	 	 	3	3	
	9a	2,4	 	 	 	2,4	2,4	
	8	1,95	 	 	 	1,95	1,95	
	7	3,8	 	 	 	2	2	
	6	11,83	 	 	 	12,17	11,63	
	5	10,03	 	 	 	12,03	10,78	
	4	3,23	 	 	 	3,23	3	
	3	1,49	 	 	 	1,49	1,49	
	2ü	2	 	 	 	2	2	
	2	4,95	 	 	 	2,24	2,24	
	1	0	 	 	 	3,18	3,18	
Insgesamt (B)	 	47,3	 	 	 	49,31	47,29	

Gesamtsumme von Teil A Beamte und Teil B Beschäftigte	 	55,48	 	 	 	57,49	55,47	
---	--------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------	--

TEIL C: - Aufteilung der Stellen nach Produkten

Produktgruppe	Beamte					Beschäftigte															Insgesamt	
	Bgm.	geh. Dienst				Entgeltgruppe																
		A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2		1
11.10 Steuerung	1																					1
11.11 Org. + Dok. Komm. Willensbildung		0,4				0,1								0,78								1,28
11.12 Controlling		0,9	0,2	1,12							0,2											2,42
11.14 Repräsentation											0,27											0,27
11.20 Orga. + EDV					1					0,8												1,8
11.21 Personal								0,47					0,44									0,91
11.22 Finanzverw., Kasse		0,6	0,3	0,6						0,2	1,2	0,92	1									4,82
11.24 Gebäudemanag.						1				1			1		0,6					1,23		4,83
11.25 Bauhof										1				6	3	2	0,42	2	0,26			14,68
11.26 Zentrale Dienstl.											0,48		1,48	0,2								2,16
11.30 Presse		0,1									0,12	0,18										0,4
11.33 Grundstücksmanag.						0,3																0,3
12.20 Ordnungswesen				0,1																		0,1
12.22 Einwohnerwesen											0,45			2,49								2,94
12.23 Personenstandswes.								0,15			0,05		0,38									0,58
12.24 komm. Grundbuchwes.				0,13																		0,13
12.60 Feuerwehr											0,16											0,16
21.10.01.01 Grundschule				0,07										0,27	3,07		0,45					3,86
21.10.10.01 Gemeinschaftsschule				0,07										0,57	2,26					2,23		5,13
31.40 Einr.f. Wohnungsl./Flüchtl.											0,5					1						1,5
36.20 Kinder u. Jugendarbeit				0,1									0,21									0,31
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder				0,44									0,03									0,47
42.41.01.01 Rheinauenhalle															0,5					0,41		0,91
42.41.01.02 Silberberghalle																				0,23		0,23
42.41.01.03 B-M-Halle															0,4					0,44		0,84
42.41.01.04 Elzhalle																	0,57					0,57
51.10 Stadtentwicklung						0,35						0,2										0,55
51.11 Flächen- +grundstücksbez. Daten				0,05																		0,05
52.10 Bauordnung						0,25						0,6										0,85
53.70 Abfallwirtschaft																				0,1		0,1
54.70 ÖPNV																0,23						0,23
55.30 Friedhof																	0,05		0,05			0,1
55.50 Forstwirtschaft				1																		1
Summen	1	2	0,5	3,68	1	2	0	0,62	0	3	2,4	1,95	3,8	11,83	10,03	3,23	1,49	2	4,95	0	55,48	
Insgesamt					8,18															47,30		55,48

TEIL D: - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	AE	4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	0	1	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Insgesamt		1	1	0	

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen

Produktplan 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	3.000.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.694.700	5.625.800
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.694.700	5.625.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs.1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellung	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs.2 GemHVO	
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	4.265.936
2.2 Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	wird noch ermittelt
Rückstellungen gesamt	4.265.936

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1 Anleihen EigB Wasser@Energie		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen EigB Wasser@Energie	661.575	587.122
2.3 Kassenkredite EigB Wasser@Energie		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften EigB Wasser@Energie		
2.5 Anleihen EigB Abwasser		
2.6 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen EigB Abwasser	10.015.191	9.890.855
2.7 Kassenkredite EigB Abwasser		
2.8 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften EigB Abwasser		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden der Eigenbetriebe	10.676.767	10.477.977
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.676.767	10.477.977
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	10.676.767	10.477.977
- Schulden zwischen Kernhaushalt und Eigenbetriebe		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	10.676.767	10.477.977

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
ERTRAGSLAGE						
1. Ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	-817.900	-1.064.100	-1.516.100	-150.000	91.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-113,63	-147,83	-210,63	-20,84	12,75
Aufwandsdeckungsgrad	%	96%	94%	92%	99%	100%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	8.657.800	9.017.700	8.855.800	9.384.900	9.515.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.202,81	1.252,81	1.230,31	1.303,82	1.321,91
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46%	47%	45%	47%	47%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	8.255.800	8.702.600	9.394.400	8.559.400	8.455.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.146,96	1.209,03	1.305,14	1.189,14	1.174,73
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44%	46%	48%	43%	42%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	-817.900	-1.064.100	-1.516.100	-150.000	91.800
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	€	-646.700	-3.873.000	-3.846.600	1.045.800	1.437.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-89,84	-538,07	-534,40	145,29	199,68
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	-646.700	-3.873.000	-3.846.600	1.045.800	1.437.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-89,84	-538,07	-534,4	145,29	199,68
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	343.117	373.947	409.009	411.490	391.874
8. (voraussichtlich) liquide Mittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	€	15.353.900	9.001.100	2.307.300	746.800	732.600
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	X	X	X	X	X
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€	X	0	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	X	0,00	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	X	X	X	X	2.962.500

Aussagen zum Eigenkapital (Nr. 9) und zur Anlagendeckung (Nr. 10) können erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz gemacht werden.

Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs
Wasser@Energie

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasser@Energie für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG Baden-Württemberg) hat der Gemeinderat am 18.12.2023 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasser@Energie für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	513.700
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	478.400
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	35.300
1.4.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6.	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4. und 1.5.) von	0
1.7.	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.6.) von	35.500

2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	467.000
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	305.300
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2.) von	161.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	170.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.762.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4. und 2.5.) von	-1.592.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.) von	-1.431.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	93.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8. und 2.9.) von	1.406.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7. und 2.10.) von	-24.250

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000 EUR.

Schwanau, den 18.12.2023

Marco Gutmann, Bürgermeister

Vorbericht

Die Wasserversorgung der Gemeinde Schwanau wird seit 1989 in der Form des Eigenbetriebes mit Sonderrechnung geführt. Seit 2004 ist der Betrieb um den Betriebszweck der Erzeugung und Nutzung alternativer Energien erweitert. Eine eigene Kasse besteht nicht. Der Betrieb hat kein eigenes Personal beschäftigt.

Das Beteiligungsvermögen der Gemeinde Schwanau am Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co.KG Lahr wurde dem Eigenbetrieb Wasserversorgung als gewillkürtes Vermögen überlassen.

Der Gesamthaushalt enthält die folgende 3 Teilhaushalte:

1. Energie
2. Wasserversorgung
3. Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von 35.300 € aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2024 weist eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von -24.300 € aus.

Dieser kann mit den voraussichtlich vorhandenen liquiden Mittel zum Jahresanfang in Höhe von 198.700 € ausgeglichen werden.

Teilhaushalt 1 Energie

Im Teilhaushalt 1 Energie ist die Beteiligung am E-Werk Mittelbaden und die Photovoltaikanlagen auf sechs kommunalen Gebäuden enthalten; das Produkt 53.10.01 nennt sich Elektrizitätsversorgung.

Der **Teilergebnishaushalt 1 Energie** weist ein anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -120.800 € aus.

Im **Teilfinanzhaushalt 1 Energie** ist ein anteiliger Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -70.200 € vorgesehen. Investitionstätigkeiten sind in Höhe von 60.000 € für die Umrüstung der PV-Anlage auf dem Bauhof für eine E-Ladestation vorgesehen, sodass der anteilig veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -1.491.000 € beträgt.

Teilhaushalt 2 Wasserversorgung

Im Teilhaushalt 2 Wasserversorgung ist die Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser sowie die Unterhaltung des Versorgungsnetzes und die Abrechnung von Gebühren, Beiträgen und Hausanschlüsse enthalten; das Produkt 53.30.01 nennt sich Wasserversorgung.

Der **Teilergebnishaushalt 2 Wasserversorgung** weist ein anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von 171.100 € aus. Die Wassergebühren wurden zum 01.01.2024 auf 1,83 Euro/Kubikmeter neu kalkuliert und wurden am 13.11.2023 festgesetzt.

Im **Teilfinanzhaushalt 2 Wasserversorgung** ist ein anteiliger Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 246.900 € eingestellt.

Hinzu kommen die folgenden Investitionsmaßnahmen als Auszahlungen:

Wasserversorgungskonzept / Versorgungssicherheit: Ringschluss	1.350.000 €
Ziegelgartenstraße: Erschließung inkl. Trinkwasserleitung Ziegelgartenstraße	175.600 €
WV Mess- und Regeltechnik TW-Versorgung: Neubau Schaltschrank, Einbau Steuerung	95.000 €
Ziegelgarten: Beiträge – Selbstveranlagung	60.000 €
Trauerau-West: Erschließung	54.000 €
WV: Neubau einer Garage	15.000 €
GE Nonnenweier Stichstraße: Erschließung	13.100 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind wie folgt vorgesehen:

GE Nonnenweier Stichstraße: Beiträge - Selbstveranlagung	64.000 €
Ziegelgarten Beiträge - Selbstveranlagung	60.000 €
Ziegelgartenstraße: Beiträge – Selbstveranlagung	35.000 €
Wolfweg: Beiträge	11.000 €

Der anteilig veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit -1.592.700 €.

Demnach beträgt der anteilig veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf -1.345.800 €.



Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft sind Kreditaufnahmen, Zinsaufwendungen, Zinserträge und Kreditbeschaffungskosten enthalten. Hier gibt es zwei Produkte. Zum einen das Produkt 61.20.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Energie und zum anderen das Produkt 61.20.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Wasser.

Der **Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft** weist ein anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -15.000 € aus. Im **Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft** ist ein anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von -15.000 € enthalten.

Die Investitionen werden durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € finanziert, für Kredittilgung sind 93.300 € eingestellt.

Mittelfristige Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere anstehende Maßnahmen für die Versorgungssicherheit in der Wasserversorgung eingestellt. Die Investitionsmaßnahmen müssen größtenteils über Kredite finanziert werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾⁵⁾							
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) ⁴⁾							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			-24.300	-67.200	53.800	61.800	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		198.700	174.400	107.200	161.000	222.800	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		198.700	174.400	107.200	161.000	222.800	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	661.575	587.122
2.1 <i>Bund</i>		
2.2 <i>Land</i>		
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>davon Kernhaushalt</i>	250.000	250.000
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	411.575	337.122
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
3. Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	661.575	587.122

Doppischer Budgetplan 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (Eigenbetriebsverordnung)		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.400	43.400	46.700	46.700	46.700	46.700
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376.000	271.000	272.000	272.000	272.000	272.000
6	sonstige privatrechtliche Entgelte	0	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Summe ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	487.400	490.400	513.700	513.700	513.700	513.700
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.200	128.700	109.800	113.800	109.800	113.800
15	Abschreibungen	137.000	136.400	173.100	167.800	161.300	157.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.600	17.300	15.000	12.600	10.200	7.900
17	Transferaufwendungen	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	sonstige Aufwendungen	132.600	55.100	50.500	50.500	50.500	50.500
19	Summe ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	387.400	467.500	478.400	474.700	461.800	460.100
20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) nachrichtlich	100.000	22.900	35.300	39.000	51.900	53.600
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Eigenbetriebsverordnung)</u> (Bundesland 08)		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
8	sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	447.000	467.000	0	467.000	467.000	467.000
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.700	109.800	0	113.800	109.800	113.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.300	15.000	0	12.600	10.200	7.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15	sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	55.100	50.500	0	50.500	50.500	50.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit Summe aus Nummern 10 bis 15)	331.100	305.300	0	306.900	300.500	302.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	115.900	161.700	0	160.100	166.500	164.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	170.000	0	190.000	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	75.000	170.000	0	190.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237.000	1.762.700	0	54.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.237.000	1.762.700	0	54.000	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.162.000	-1.592.700	0	136.000	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.046.100	-1.431.000	0	296.100	166.500	164.800

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Eigenbetriebsverordnung)</u> (Bundesland 08)		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000	1.500.000	0	0	0	0
33A	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	86.900	93.300	0	363.300	112.700	103.000
34A	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	1.013.100	1.406.700	0	-363.300	-112.700	-103.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) nachrichtlich	-33.000	-24.300	0	-67.200	53.800	61.800
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	115.000	198.700	0	174.400	107.200	161.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Energie
---------------------	----------	----------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Energie						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	170.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
15	-	Abschreibungen	60.300	55.500	50.600	47.600	41.100	39.200
17	-	Transferaufwendungen	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	15.700	12.700	16.700	12.700	16.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	70.300	208.900	200.800	201.800	191.300	193.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.700	-143.900	-120.800	-121.800	-111.300	-113.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	99.700	-143.900	-120.800	-121.800	-111.300	-113.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Energie				
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau							
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.400	150.200	0	154.200	150.200	154.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.400	-70.200	0	-74.200	-70.200	-74.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-88.400	-70.200	0	-74.200	-70.200	-74.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Energie					
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>								
Schwanau			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 1 **Energie**

Produktbereich 53 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 53.10 **Elektrizitätsversorgung**

Beschreibung

- Bereitstellung von Strom durch den Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Beteiligung an Energieunternehmen

Ziele

- Bereitstellung von Strom
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.000,00	17.200,00	47.800,00	65.000,00	72.700,00	-7.700,00
Haushaltsjahr	80.000,00	16.200,00	63.800,00	80.000,00	66.800,00	13.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	-1.000,00	16.000,00	15.000,00	-5.900,00	20.900,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Energie						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	170.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	-	Abschreibungen	60.300	55.500	50.600	47.600	41.100	39.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	70.300	72.700	66.800	63.800	57.300	55.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.700	-7.700	13.200	16.200	22.700	24.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	99.700	-7.700	13.200	16.200	22.700	24.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Energie						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	47.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Energie						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Wasserversorgung
--------------	---	------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53.30 Wasserversorgung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Wasserversorgung						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.400	43.400	46.700	46.700	46.700	46.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.000	271.000	272.000	272.000	272.000	272.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	317.400	425.400	433.700	433.700	433.700	433.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	108.000	92.300	92.300	92.300	92.300
15	-	Abschreibungen	76.700	80.900	122.500	120.200	120.200	118.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.300	52.400	47.800	47.800	47.800	47.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	297.500	241.300	262.600	260.300	260.300	258.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.900	184.100	171.100	173.400	173.400	174.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.900	184.100	171.100	173.400	173.400	174.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Wasserversorgung				
<u>TEILFINANZHAUSHALT</u> einschl. Finanzplanung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau							
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	382.000	387.000	0	387.000	387.000	387.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.400	140.100	0	140.100	140.100	140.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.600	246.900	0	246.900	246.900	246.900
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	170.000	0	190.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	75.000	170.000	0	190.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237.000	1.762.700	0	54.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.237.000	1.762.700	0	54.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.162.000	-1.592.700	0	136.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-940.400	-1.345.800	0	382.900	246.900	246.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Wasserversorgung					
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		75.000	170.000	190.000	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		75.000	170.000	190.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.237.000	1.762.700	54.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		1.237.000	1.762.700	54.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.162.000	-1.592.700	136.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		1.237.000	1.762.700	54.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Wasserversorgung
---------------------	----------	-------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung

Beschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	351.000,00	1.337.400,00	-986.400,00	319.400,00	241.300,00	78.100,00
Haushaltsjahr	447.000,00	1.842.800,00	-1.395.800,00	323.700,00	262.600,00	61.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	96.000,00	505.400,00	-409.400,00	4.300,00	21.300,00	-17.000,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Wasserversorgung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			44.400	43.400	46.700	46.700	46.700	46.700
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			271.000	271.000	272.000	272.000	272.000	272.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)			317.400	319.400	323.700	323.700	323.700	323.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.500	108.000	92.300	92.300	92.300	92.300
15 - Abschreibungen			76.700	80.900	122.500	120.200	120.200	118.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			130.300	52.400	47.800	47.800	47.800	47.800
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)			297.500	241.300	262.600	260.300	260.300	258.800
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			19.900	78.100	61.100	63.400	63.400	64.900
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			0	0	0	0	0	0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			19.900	78.100	61.100	63.400	63.400	64.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Wasserversorgung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		276.000	277.000	0	277.000	277.000	277.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.400	140.100	0	140.100	140.100	140.100
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		115.600	136.900	0	136.900	136.900	136.900
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		75.000	170.000	0	190.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		75.000	170.000	0	190.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.177.000	1.702.700	0	54.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		1.177.000	1.702.700	0	54.000	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-1.102.000	-1.532.700	0	136.000	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-986.400	-1.395.800	0	272.900	136.900	136.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Wasserversorgung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	170.000	190.000	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	75.000	170.000	190.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.000	1.702.700	54.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.177.000	1.702.700	54.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.102.000	-1.532.700	136.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.177.000	1.702.700	54.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61.20 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau							
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.600	17.300	15.000	12.600	10.200	7.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	19.600	17.300	15.000	12.600	10.200	7.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.600	-17.300	-15.000	-12.600	-10.200	-7.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.600	-17.300	-15.000	-12.600	-10.200	-7.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>TEILFINANZHAUSHALT</u> einschl. Finanzplanung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau							
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.300	15.000	0	12.600	10.200	7.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.300	-15.000	0	-12.600	-10.200	-7.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-17.300	-15.000	0	-12.600	-10.200	-7.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Schwanau	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

- 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)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.183.700,00	104.200,00	1.079.500,00	0,00	17.300,00	-17.300,00
Haushaltsjahr	1.475.700,00	108.300,00	1.367.400,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	292.000,00	4.100,00	287.900,00	0,00	-2.300,00	2.300,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.600	17.300	15.000	12.600	10.200	7.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	19.600	17.300	15.000	12.600	10.200	7.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.600	-17.300	-15.000	-12.600	-10.200	-7.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.600	-17.300	-15.000	-12.600	-10.200	-7.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.300	15.000	0	12.600	10.200	7.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.300	-15.000	0	-12.600	-10.200	-7.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-17.300	-15.000	0	-12.600	-10.200	-7.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ab~asser

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG Baden-Württemberg) hat der Gemeinderat am 18.12.2023 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasser für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.769.400
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.817.200
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	-47.800
1.4.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6.	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4. und 1.5.) von	0
1.7.	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.6.) von	-47.800

2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.585.800
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.356.600
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2.) von	229.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	285.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.533.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4. und 2.5.) von	-1.248.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.) von	-1.019.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	139.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8. und 2.9.) von	1.060.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7. und 2.10.) von	41.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 EUR.

Schwanau, den 18.12.2023,

Marco Gutmann, Bürgermeister

Vorbericht

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schwanau wird seit 2004 in der Form eines Eigenbetriebes geführt. Eine eigene Kasse besteht für den Eigenbetrieb nicht. Die Gemeinde stellt das notwendige Personal für die Führung des Eigenbetriebes zur Verfügung und belastet dem Abwasserbetrieb diese Leistungen im Wege der inneren Verrechnungen.

Der Gesamthaushalt enthält die folgenden 2 Teilhaushalte:

1. Abwasserbeseitigung
2. Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -47.800 € aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2024 weist eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von 41.500 € aus.

Teilhaushalt 1 Abwasserbeseitigung

Im Teilhaushalt 1 Abwasserbeseitigung ist der Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, die Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie, Unterhaltung der Abwasserreinigungsanlagen und die Abrechnung der Gebühren, Beiträgen und Hausanschlüssen enthalten; das Produkt 53.80.01 nennt sich Abwasserbeseitigung.

Der **Teilergebnishaushalt 1 Abwasserbeseitigung** weist ein anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von 201.500 € aus. Die Gebührensätze der gesplitteten Abwassergebühren wurden für die Jahre 2024 und 2025 neu kalkuliert und wurden am 13.11.2023 festgesetzt.

Im **Teilfinanzhaushalt 1 Abwasserbeseitigung** ist ein anteiliger Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 478.500 € vorgesehen.

Hinzu kommen die folgenden Investitionsmaßnahmen als Auszahlungen:

Ziegelgarten: Erschließung	940.000 €
Trauerau-West: Erschließung	362.500 €
Beschaffung: Notstromaggregat KA Süd	84.000 €
GE Nonnenweier Stichstraße: Erschließung	64.000 €
Wolfweg: Veränderung Kanal	40.000 €
PW Mühlenstraße: Stromleitung zur KA Süd für Notstromversorgung	20.000 €
Beschaffungen: Ersatzbeschaffung Pegelmessung PW, Pegelmessung Entwässerungsgräben, Kolbenmembranpumpe KA Nord	18.500 €
Beschaffungen: 4 Stck NIRA.web Messstellen	4.400 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind wie folgt vorgesehen:

GE Nonnenweier: Beiträge – Selbstveranlagung	137.000 €
Ziegelgarten: Beiträge – Selbstveranlagung	125.000 €
Wolfweg: Beiträge	23.000 €

Der anteilig veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit -1.248.400 €.

Demnach beträgt der anteilig veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf -769.900 €.

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft sind Kreditaufnahmen, Zinsaufwendungen, Zinserträge und Kreditbeschaffungskosten enthalten; das Produkt 61.20.01 nennt sich sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

Der **Teilergebnishaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft** weist ein anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -249.300 € aus. Im **Teilfinanzhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft** ist ein anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von -249.300 € enthalten.

Die Investitionen werden durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € finanziert, für Kredittilgung sind 139.300 € eingestellt.

Mittelfristige Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere anstehende Sanierungsmaßnahmen eingestellt. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wird auch weiterhin teils über Kreditaufnahme erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}							
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) ⁴⁾							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			41.500	-265.300	-203.800		60.600
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende			458.200	499.700	234.400	30.600	91.200
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel			458.200	499.700	234.400	30.600	91.200

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.015.191	9.890.855
2.1 <i>Bund</i>		
2.2 <i>Land</i>		
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>davon Kernhaushalt</i>	6.108.508	6.108.508
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.906.683	3.782.347
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
3. Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	10.015.191	9.890.855

Doppischer Budgetplan 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (Eigenbetriebsverordnung)		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.300	169.800	183.600	183.600	183.600	183.600
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.561.000	1.561.000	1.123.500	1.203.500	1.203.500	1.203.500
6	sonstige privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.000	222.000	462.300	157.000	157.000	157.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	sonstige Erträge	100	100	0	0	0	0
11	Summe ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.951.400	1.952.900	1.769.400	1.544.100	1.544.100	1.544.100
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.500	1.032.600	796.300	788.600	798.600	803.600
15	Abschreibungen	497.500	435.100	460.600	467.500	460.500	455.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332.200	245.900	249.300	211.700	184.900	184.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	sonstige Aufwendungen	372.200	326.000	311.000	272.000	266.000	272.000
19	Summe ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.951.400	2.039.600	1.817.200	1.739.800	1.710.000	1.715.100
20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) nachrichtlich	0	-86.700	-47.800	-195.700	-165.900	-171.000
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Eigenbetriebsverordnung)</u> (Bundesland 08)		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.561.000	1.123.500	0	1.203.500	1.203.500	1.203.500
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.000	462.300	0	157.000	157.000	157.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	1.783.100	1.585.800	0	1.360.500	1.360.500	1.360.500
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.600	796.300	0	788.600	798.600	803.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	245.900	249.300	0	211.700	184.900	184.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0
15	sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	326.000	311.000	0	272.000	266.000	272.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.604.500	1.356.600	0	1.272.300	1.249.500	1.260.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	178.600	229.200	0	88.200	111.000	100.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	160.000	285.000	0	390.000	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	160.000	285.000	0	390.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.500	1.426.500	0	662.500	300.000	300.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	106.900	0	2.900	2.900	2.900
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	713.500	1.533.400	0	665.400	302.900	302.900
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-553.500	-1.248.400	0	-275.400	-302.900	-302.900
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-374.900	-1.019.200	0	-187.200	-191.900	-202.500

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Eigenbetriebsverordnung)</u> (Bundesland 08)		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.000	1.200.000	0	275.000	300.000	300.000
33A	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	74.900	139.300	0	353.100	311.900	36.900
34A	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	375.100	1.060.700	0	-78.100	-11.900	263.100
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) nachrichtlich	200	41.500	0	-265.300	-203.800	60.600
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	50.000	458.200	0	499.700	234.400	30.600
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Abwasserbeseitigung
---------------------	----------	----------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53.80 Abwasserbeseitigung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Abwasserbeseitigung						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.300	169.800	183.600	183.600	183.600	183.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.561.000	1.561.000	1.123.500	1.203.500	1.203.500	1.203.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.000	222.000	462.300	157.000	157.000	157.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.951.400	1.952.900	1.769.400	1.544.100	1.544.100	1.544.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.500	1.032.600	796.300	788.600	798.600	803.600
15	-	Abschreibungen	497.500	435.100	460.600	467.500	460.500	455.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.200	326.000	311.000	272.000	266.000	272.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.619.200	1.793.700	1.567.900	1.528.100	1.525.100	1.530.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	332.200	159.200	201.500	16.000	19.000	13.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	332.200	159.200	201.500	16.000	19.000	13.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Abwasserbeseitigung				
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau							
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.783.100	1.585.800	0	1.360.500	1.360.500	1.360.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.600	1.107.300	0	1.060.600	1.064.600	1.075.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.500	478.500	0	299.900	295.900	284.900
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	160.000	285.000	0	390.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	160.000	285.000	0	390.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.500	1.426.500	0	662.500	300.000	300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	106.900	0	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	713.500	1.533.400	0	665.400	302.900	302.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-553.500	-1.248.400	0	-275.400	-302.900	-302.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-129.000	-769.900	0	24.500	-7.000	-18.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Abwasserbeseitigung					
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		160.000	285.000	390.000	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		160.000	285.000	390.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		709.500	1.426.500	662.500	300.000	300.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000	106.900	2.900	2.900	2.900	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		713.500	1.533.400	665.400	302.900	302.900	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-553.500	-1.248.400	-275.400	-302.900	-302.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		713.500	1.533.400	665.400	302.900	302.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 1 **Abwasserbeseitigung**

Produktbereich 53 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 53.80 **Abwasserbeseitigung**

Beschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters
- Globalberechnung, Gebührenkalkulation, Beitrags- und Gebührenveranlagungen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z.B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Kontrolle der Indirekteinleiter
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

Ziele

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
- Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals und der Kanalisation
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.943.100,00	2.072.100,00	-129.000,00	1.952.900,00	1.793.700,00	159.200,00
Haushaltsjahr	1.870.800,00	2.640.700,00	-769.900,00	1.769.400,00	1.567.900,00	201.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-72.300,00	568.600,00	-640.900,00	-183.500,00	-225.800,00	42.300,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Abwasserbeseitigung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.300	169.800	183.600	183.600	183.600	183.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.561.000	1.561.000	1.123.500	1.203.500	1.203.500	1.203.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.000	222.000	462.300	157.000	157.000	157.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.951.400	1.952.900	1.769.400	1.544.100	1.544.100	1.544.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.500	1.032.600	796.300	788.600	798.600	803.600
15	-	Abschreibungen	497.500	435.100	460.600	467.500	460.500	455.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.200	326.000	311.000	272.000	266.000	272.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.619.200	1.793.700	1.567.900	1.528.100	1.525.100	1.530.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	332.200	159.200	201.500	16.000	19.000	13.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	332.200	159.200	201.500	16.000	19.000	13.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Abwasserbeseitigung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.783.100	1.585.800	0	1.360.500	1.360.500	1.360.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.600	1.107.300	0	1.060.600	1.064.600	1.075.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.500	478.500	0	299.900	295.900	284.900
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	160.000	285.000	0	390.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	160.000	285.000	0	390.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.500	1.426.500	0	662.500	300.000	300.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	106.900	0	2.900	2.900	2.900
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	713.500	1.533.400	0	665.400	302.900	302.900
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-553.500	-1.248.400	0	-275.400	-302.900	-302.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-129.000	-769.900	0	24.500	-7.000	-18.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Abwasserbeseitigung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	160.000	285.000	390.000	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	160.000	285.000	390.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.500	1.426.500	662.500	300.000	300.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	106.900	2.900	2.900	2.900	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	713.500	1.533.400	665.400	302.900	302.900	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-553.500	-1.248.400	-275.400	-302.900	-302.900	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	713.500	1.533.400	665.400	302.900	302.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61.20 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau							
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332.200	245.900	249.300	211.700	184.900	184.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	332.200	245.900	249.300	211.700	184.900	184.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-332.200	-245.900	-249.300	-211.700	-184.900	-184.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-332.200	-245.900	-249.300	-211.700	-184.900	-184.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>TEILFINANZHAUSHALT</u> einschl. Finanzplanung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau							
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.900	249.300	0	211.700	184.900	184.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.900	-249.300	0	-211.700	-184.900	-184.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-245.900	-249.300	0	-211.700	-184.900	-184.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Schwanau	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

- 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)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	858.200,00	320.800,00	537.400,00	0,00	245.900,00	-245.900,00
Haushaltsjahr	1.241.500,00	388.600,00	852.900,00	0,00	249.300,00	-249.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	383.300,00	67.800,00	315.500,00	0,00	3.400,00	-3.400,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332.200	245.900	249.300	211.700	184.900	184.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	332.200	245.900	249.300	211.700	184.900	184.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-332.200	-245.900	-249.300	-211.700	-184.900	-184.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-332.200	-245.900	-249.300	-211.700	-184.900	-184.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.900	249.300	0	211.700	184.900	184.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.900	-249.300	0	-211.700	-184.900	-184.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-245.900	-249.300	0	-211.700	-184.900	-184.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0