



2025

Haushaltsplan



Gemeinde
Schwanau

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2025

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	56
4. Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	60
5. Haushaltsquerschnitt	65
6. Teilhaushalte mit Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalten und Investitionen	72
7. Stellenplan	291
8. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	296
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	298
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	300
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	302
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	304
13. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	306
14. Haushaltsvermerke	308
15. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasser@Energie	314
16. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ab~asser	351

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwanau

Haushaltssatzung

der Gemeinde Schwanau

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.140.000
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.811.600
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	-1.671.600
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	-1.671.600

2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.856.200
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.192.300
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2.) von	-4.336.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.207.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.723.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4. und 2.5.) von	-2.513.100
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.) von	-6.852.200
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	-6.852.200

§ 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 werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

wird durch separate
Hebesatzsatzung festgelegt

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

wird durch separate
Hebesatzsatzung festgelegt

der Steuermessbeträge

2. für die Gewerbesteuer auf

wird durch separate
Hebesatzsatzung festgelegt

der Steuermessbeträge

3. Die Bürgergenussauflage für jedes Genusslos im Ortsteil Nonnenweier wird auf € 12,79 festgesetzt.

Schwanau, den 20.01.2025

Marco Gutmann, Bürgermeister

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 2025

- 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 2023
- 3.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024
- 3.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025
 - 3.3.1. Eckwerte der Haushaltsplanung 2025
 - 3.3.2. Überblick über die Haushaltsplanung 2025
 - 3.3.3. Ergebnisverwendung
 - 3.3.4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen
- 3.4. Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028
 - 3.4.1. Ergebnishaushalt
 - 3.4.2. Finanzhaushalt

4. Maßnahmenkatalog 2025 - 2028

- 4.1. Erträge und Aufwendungen
- 4.2. Investive Ein- und Auszahlungen

5. Kommunalen Finanzausgleich

- 5.1. Berechnung FAG 2025
- 5.2. Entwicklung FAG 2026 - 2028

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. 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.

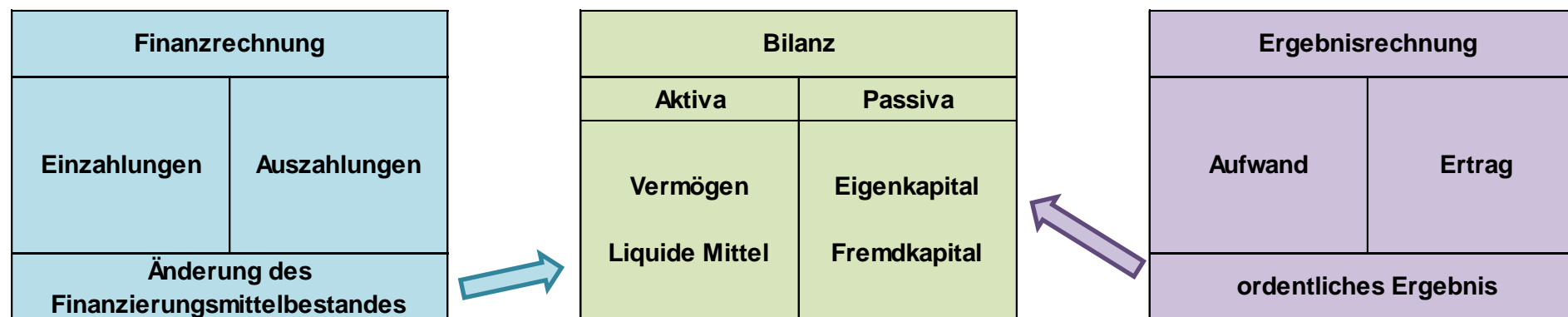
Der **Ergebnishaushalt** entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Da im Ergebnishaushalt nicht nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, sondern auch die nicht-zahlungswirksamen Größen, wie die Abschreibung, ausgewiesen werden, wird der Ressourcenverzehr 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

1.3. 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 durch Einführung des NKHR die fünfjährige Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen ist (§ 85 Abs.4 GemO), kommt der Finanzplanung auch im Hinblick auf den Haushaltsausgleich eine stärkere Bedeutung zu.

1.4. Haushaltsaufbau

Die Gemeinde Schwanau erstellt eine jährliche Haushaltsplanung. Die Bereiche Abwasser, Wasser und Energie sind aus dem Haushalt ausgegliedert und werden im Eigenbetrieb „Wasser@Energie“ und Eigenbetrieb „Ab~asser“ geführt. Der Gesamthaushalt wird im NKHR in sogenannte Teilhaushalte unterteilt, welche den Haushalt übersichtlicher gestalten sollen. Die Gemeinde Schwanau hat sich, wie die meisten Gemeinden ihrer Größenklasse, für eine Untergliederung in 2 Teilhaushalte entschieden:

Teilhaushalt	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt 2	Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb dieser Teilhaushalte hat die Gemeinde eine weitere Tiefengliederung nach Maßgabe des verbindlich vorgeschriebenen Produktplans Baden-Württemberg vorgenommen und eine produktorientierte Gliederung nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten/Kostenstellen vorgenommen. Informationen, die zuvor zum Teil an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden im NKHR zu einem „Produkt“ zusammengeführt. Die Produktorientierung soll die zielorientierte Steuerung der Kommunen sowie die effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen unterstützen. Die Leistungen der Gemeinde an den Bürger sollen als Produkte betrachtet werden. Die Planung und Bewirtschaftung erfolgt kostenartengerecht (Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, etc.). Der genaue Aufbau der Sachkonten und damit die Gliederungstiefe richtet sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Kontenplan BW.

2. Allgemeine Angaben zum Haushalt 2024

2.1. Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahl zum	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
	30.06.2024	7.368 (fortgeschrieben Bevölkerungszahl auf Basis des Zensus 2011)

2.2. Gemeindegebiet

Gemarkungsgröße 3.836 ha

2.3. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Steuerkraftmesszahl	14.021.073 €
Bedarfsmesszahl	13.714.603 €
Schlüsselzahl	- 306.470 €
Steuerkraftsumme	15.490.271 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (30.06.2024)	2.102,37 €

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: 01.01.2025)

Nr.	Art	Satz	in Kraft seit
I.	<u>Steuern</u>		
	Gewerbesteuer	330 v.H.	01.01.2025
	Grundsteuer A	410 v.H.	01.01.2025
	Grundsteuer B	220 v.H.	01.01.2025
	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 20% mind. 320 € an sonstigem Aufstellort 20% mind. 160 € b) ohne Gewinnmöglichkeit innerhalb von Spielhallen 160 € an sonstigen Aufstellort 80 €	01.07.2024

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 2,91 € Niederschlagswassergebühr je m ² versiegelte Fläche 0,19 €	01.01.2025
	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.04.2024
	Verwaltungsgebühren	Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.01.2002
	Benutzungsgebühr Karl-Otto-Platz	Bei einer Gruppe von bis zu 20 Personen 30 € ab 21 bis 50 Personen 50 € über 50 Personen 100 €	30.01.2024
	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 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 19.12.2022 beschlossen. Der Ergebnishaushalt 2023 sollte mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -817.900 € abgeschlossen werden. Im Finanzhaushalt war mit einer veranschlagten Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -1.354.300 € geplant worden.

Zum 25. September 2023 wurde dem Gemeinderat der Haushaltszwischenbericht vorgelegt. 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 2023 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 4,9 Mio. € verzeichnet werden. Auf der anderen Seite mussten jedoch auch mehr Umlagen aus dem Finanzausgleich geleistet werden. Die Planansätze der investiven Einzahlungen des Finanzhaushalts werden nicht erreicht, da die zugehörigen Investitionen teilweise verschoben werden mussten. Die investiven Auszahlungen des Finanzhaushalts liegen um rund 500.000 € unter dem Planansatz. Darlehen wurden keine aufgenommen.

Bedeutende Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushalts 2023 waren unter anderem:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Grundstücksverkehr)	478.047,98 €
Sanierung Ortsmitte Nonnenweier	465.656,14 €
Erweiterung Kindertagesstätte Kinderhaus Regine Jolberg	433.713,20 €
Rheinstraße: Sanierung 2. BA	298.385,61 €
Feuerwehr: Erwerb von bewegl. Sachen des AV	234.485,76 €
Bushaltestellen: behindertengerechter Umbau	196.550,39 €
Ev. Kiga Ottenh.: Investitionszuschuss Bistro	122.799,36 €
Bauhof: Erwerb von bewegl. Sachen des AV	92.477,28 €
LF-GS: Medienentwicklungsplan	72.481,34 €
Soz. Einrichtungen: Neubau Nonnenweierer Hauptstr. 30	54.254,55 €

3.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 18.12.2023 beschlossen. Dieser sah ein geplantes negatives Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von -1.065.200 € vor.

Im Finanzhaushalt wurde ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.873.000 € veranschlagt. Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit betrug -2.479.800 €. Es wurde mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -6.352.800 € geplant, um diese die liquiden Mittel abnehmen sollten. Kreditaufnahmen waren keine vorgesehen.

Im Haushalt 2024 wurden insbesondere folgende Maßnahmen berücksichtigt:

Grundstücksmanagement: Verkauf von Grundstücken	-2.900.000 €
Investitionszuschuss VfR Sonderzuwendung Vereinsheim	700.000 €
Grundstücksmanagement: Erwerb von Grundstücken	670.000 €
Ziegelgarten Erschließung	633.600 €
Soz. Einrichtungen: Tagungshaus/Haus Salem	600.000 €
LF-GS: Baumaßnahme	500.000 €
Feuerwehr: Erwerb von bewegl. Sachen des AV	531.000 €
Sanierung Ortsmitte Nonnenweier	484.500 €
Rheinauenhalle: Glasfassade	350.000 €
Trauerau-West: Erschließung incl. Spielplatz 1. BA	315.000 €
Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Einsatzabteilung Süd	260.000 €
Selbstveranlagung Beiträge - GE Nonnenweier	201.000 €
Temporäre Kindergartengruppe Wittenweier: Kauf Container	176.000 €
Feuerwehr: Mehrzweckboot (Nachfolgebeschaffung nach landesweitem Konzept)	150.000 €
GE Nonnenweier Stichstraße: Erschließung	111.200 €
Rheinauenhalle: Steuerung Lüftungsanlage	100.000 €

3.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

3.3.1. Eckwerte der Haushaltsplanung 2025

Für die Haushaltsplanung 2025 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028 wurde der Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württemberg sowie die Orientierungsdaten basierend auf der Oktober-Steuerschätzung vom 07.11.2024 zu Grunde gelegt. Anhand dieser Vorgaben sowie den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten wurden die Planansätze für das Haushaltsjahr 2025 und den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 ermittelt.

Konstant entwickelt sich die Gewerbesteuer (Plan: 6,7 Mio. €). Trotz des Ukraine-Krieges und der Energie-Krise scheint die Gewerbesteuer bisher stabil zu sein. Daneben steigen allerdings die Ausgaben im Bereich des FAG weiter an. Unter anderem wird die Kreisumlage infolge der geplanten Erhöhung des Kreisumlagesatzes steigen. Bei der Veranschlagung im Haushalt wurde eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 5 v.H. auf 33,5 v.H. einkalkuliert. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 steigt die Umlage in 2025 um 855.800 €. Durch die Bildung der FAG-Rückstellungen kann dieser Aufwand im Ergebnishaushalt etwas entlastet werden. In der Haushaltsplanung 2025 werden auch die gestiegenen Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Personalkosten deutlich spürbar.

3.3.2. Überblick über die Haushaltsplanung 2025

Der Haushaltsentwurf 2025 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 02.12.2024 von der Verwaltung als Entwurf eingebracht. Die beschlossenen Änderungen wurden in den nun zur Verabschiedung anstehenden Haushalt eingearbeitet.

Der Haushalt 2025 im Überblick:

- Bedingt durch die Erhöhung der Kreisumlage, durch steigende Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungskosten und weiter ansteigenden Betriebskosten für die Kinderbetreuung, wird der Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.671.600 € abschließen.
- Im Finanzhaushalt entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -4.336.100 €.
- Für Investitionen sind Auszahlungen in Höhe von 4.723.700 € eingeplant. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 2.207.600 €. Demnach ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.516.100 €.

- Aufgrund des hohen Bestandes an liquiden Mitteln ist eine Kreditaufnahme in 2024 nicht vorgesehen.
- Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres beträgt -6.852.200 €.
- Der Stand der Liquidität wird zum 31.12.2025 voraussichtlich 8.692.800 € betragen.

3.3.3. Ergebnisverwendung

Der Fehlbetrag des Jahres 2025 kann aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden (voraussichtlicher Rücklagenbestand zum 01.01.2025: 10,39 Mio. €). 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 30.06.2024: 7.368 EW).

1. Steuern und ähnliche Abgaben			
Grundsteuer A	51.000 €	0,27%	6,92 € /EW
Grundsteuer B	850.000 €	4,44%	115,36 € /EW
Gewerbesteuer	6.700.000 €	35,01%	909,34 € /EW
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.790.800 €	25,03%	650,22 € /EW
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	786.200 €	4,11%	106,70 € /EW
Vergnügungssteuer	35.000 €	0,18%	4,75 € /EW
Hundesteuer	49.500 €	0,26%	6,72 € /EW
Familienleistungsausgleich	376.300 €	1,97%	51,07 € /EW
Steuern und ähnliche Abgaben	13.638.800 €	71,26%	1.851,09 € /EW

2. Zuweisungen und Zuwendungen			
Schlüsselzuweisungen	943.500 €	4,93%	128,05 € /EW
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	433.400 €	2,26%	58,82 € /EW
Krippen- und Kindergartenzuweisungen	1.417.000 €	7,40%	192,32 € /EW
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.793.900 €	14,60%	379,19 € /EW
3. Auflösungen von Zuweisungen und Beiträge			
Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen	112.300 €	0,59%	15,24 € /EW
Auflösungen von Beiträgen	140.000 €	0,73%	19,00 € /EW
Auflösungen von Zuweisungen und Beiträge	252.300 €	1,32%	34,24 € /EW
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Verwaltungsgebühren	80.000 €	0,42%	10,86 € /EW
Benutzungsgebühren	534.200 €	2,79%	72,50 € /EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	614.200 €	3,21%	83,36 € /EW
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Mieten und Pachten	501.100 €	2,62%	68,01 € /EW
Erträge aus Verkauf	142.300 €	0,74%	19,31 € /EW
sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	86.100 €	0,45%	11,69 € /EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.500 €	3,81%	99,01 € /EW
6. Kostenerstattungen und -umlagen			
Erstattungen öffentlicher Bereich	- €	0,00%	- € /EW
Erstattungen von Gemeinden und GV	80.500 €	0,42%	10,93 € /EW
Erstattungen vom Bund	4.000 €	0,02%	0,54 € /EW
Erstattungen vom Land	63.800 €	0,33%	8,66 € /EW
Erstattungen von verb. Unternehmen	192.300 €	1,00%	26,10 € /EW
Erstattungen von übrigen Bereichen	266.500 €	1,39%	36,17 € /EW
Kostenerstattungen und -umlagen	607.100 €	3,17%	82,40 € /EW

7. Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	182.600 €	0,95%	24,78 € /EW
Zinserträge von Kreditinstituten	100.000 €	0,52%	13,57 € /EW
Zinserträge von inländischen Bereichen	- €	0,00%	- € /EW
Zinsen und ähnliche Erträge	282.600 €	1,48%	38,36 € /EW
8. Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen			
Aktivierte Eigenleistung	28.000 €	0,15%	3,80 € /EW
Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen	28.000 €	0,15%	3,80 € /EW
9. Sonstige ordentliche Erträge			
Konzessionsabgaben	178.500 €	0,93%	24,23 € /EW
Säumniszuschläge/ Zinsen auf Abgaben und dergl.	15.000 €	0,08%	2,04 € /EW
Andere sonstigen ordentl. Erträge	100 €	0,00%	0,01 € /EW
Sonstige ordentliche Erträge	193.600 €	1,01%	26,28 € /EW
10. Ordentliche Erträge (Summe 1. - 8.)	19.140.000 €	100,00%	2.597,72 € /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 GemO gewährleisten zu können. Die Hebesätze der Grundsteuer werden aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 angepasst und wurden in einer separaten Hebesatzsatzung am 18.11.2024 vom Gemeinderat beschlossen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte das bisherige Grundsteuergesetz 2018 aufgrund der derzeitigen Berechnung auf der Grundlage von veralteten Einheitswerten für verfassungswidrig. Das Grundsteuer-Reformgesetz tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Bis Mitte 2024 wurden die Einheitswerte sämtlicher Grundstücke in Deutschland neu ermittelt. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage aktueller Gutachten und soll alle sieben Jahre erneut durchgeführt werden.

Die Grundsteuer A wird ab dem 01.01.2025 mit einem Hebesatz von 410 v. H. erhoben, die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 220 v. H. Für die Haushaltsplanung 2025 wird derzeit mit einem aufkommensneutralen Grundsteueraufkommen in Höhe von 901.000 € gerechnet (tatsächliche Soll-Einnahmen aus 2024).

Gewerbsteuer

Auch die Einnahmen aus der Gewerbsteuer dienen zur allgemeinen Finanzierung des Haushalts. Der Hebesatz der Gewerbsteuer wird zum 01.01.2025 von 320 v. H. auf 330 v. H. erhöht. Damit liegt die Gemeinde Schwanau im Vergleich zu den Umlandgemeinden weiterhin im unteren Bereich.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Für das Jahr 2025 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg nach dem Haushaltserlass und der Oktober-Steuerschätzung von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8,12 Mrd. € aus. Die Schlüsselzahl, die auf den Sockelbeträgen aufbaut, liegt für Schwanau bei 0,0005900. Auf Schwanau entfällt 2025 aller Voraussicht nach, ein Anteil in Höhe von 4.790.800 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 191.750 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Rahmen des Haushaltserlasses 2025 und der Oktober-Steuerschätzung wurde vom Land Baden-Württemberg der Anteil mit 1,176 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 786.184 €. Gegenüber dem Vorjahr ist diese Zuweisung nahezu gleichbleibend.

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 2025 14.021.073 €, die Bedarfsmesszahl 13.714.603 € und die Schlüsselzahl -306.470 €. Schwanau wird für das Haushaltsjahr 2025 somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten.

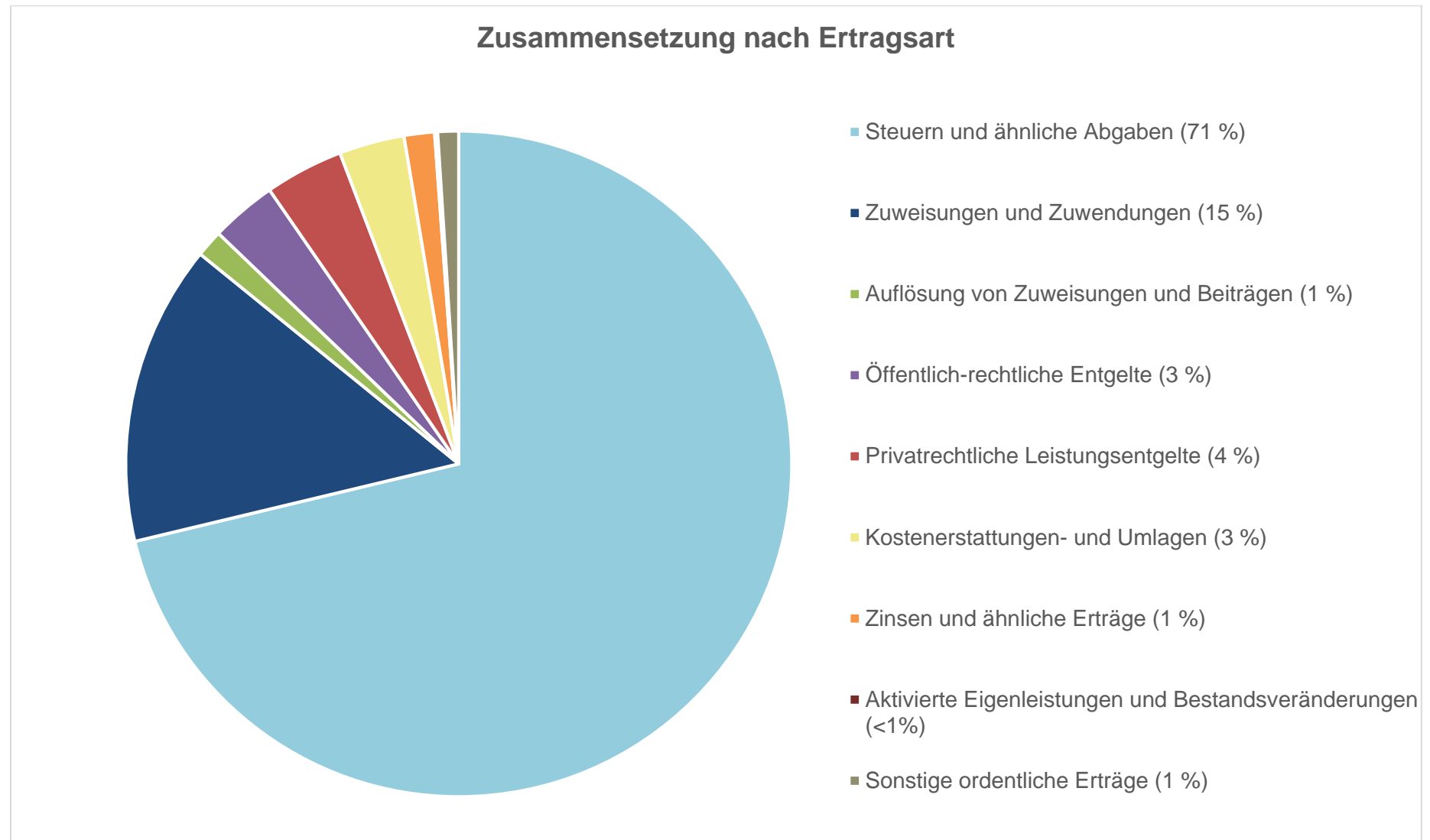
Der Verlauf der einzelnen Messzahlen des FAG stellt sich folgendermaßen dar:

	Hpl 2022	Hpl 2023	Hpl 2024	Hpl 2025	FiPl 2026	FiPl 2027	FiPl 2028
Steuerkraftmesszahl	10.768.322 €	10.681.191 €	14.065.427 €	14.021.073 €	12.342.535 €	11.512.032 €	12.029.236 €
Steuerkraftsumme	10.768.322 €	10.681.191 €	15.204.930 €	15.490.271 €	12.923.885 €	11.512.032 €	12.029.236 €
Bedarfsmesszahl	11.626.646 €	12.332.333 €	13.532.616 €	13.714.603 €	13.341.880 €	13.362.983 €	13.396.655 €
Schlüsselzahl	858.324 €	1.651.142 €	- 532.811 €	- 306.470 €	999.345 €	1.850.951 €	1.367.419 €

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 2025 bei 943.527 €.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt bei der Gemeinde Schwanau folgendes Bild:



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 30.06.2024: 7.368 EW).

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.270.600 €	20,7%	418,41 € /EW
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, unbewegliches Vermögen	978.800 €	4,7%	132,84 € /EW
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	121.800 €	0,6%	16,53 € /EW
Mieten und Pachten, Leasing	320.300 €	1,6%	43,47 € /EW
Aufwendungen für Bewirtschaftung	1.088.400 €	5,3%	147,72 € /EW
Haltung von Fahrzeugen	85.000 €	0,4%	11,54 € /EW
(Sonstige) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	189.000 €	0,9%	25,65 € /EW
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174.700 €	0,8%	23,71 € /EW
Aufwendungen EDV	332.300 €	1,6%	45,10 € /EW
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel	65.000 €	0,3%	8,82 € /EW
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.000 €	0,5%	12,89 € /EW
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450.300 €	16,7%	468,28 € /EW
3. Planmäßige Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.337.600 €	6,5%	181,54 € /EW
Abschreibungen auf Finanzvermögen	- €	0,0%	- € /EW
Sonstige Abschreibungen	- €	0,0%	- € /EW
Planmäßige Abschreibungen	1.337.600 €	6,5%	181,54 € /EW

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- €	0,0%	- € /EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	0,0%	- € /EW
5. Transferaufwendungen			
Zuschüsse an private Unternehmen	1.001.400 €	4,8%	135,91 € /EW
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.488.000 €	16,8%	473,40 € /EW
Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	300 €	0,0%	0,04 € /EW
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	5.500 €	0,0%	0,75 € /EW
Gewerbesteuerumlage	710.600 €	3,4%	96,44 € /EW
Finanzausgleichsumlage	1.428.100 €	6,9%	193,82 € /EW
Kreisumlage	3.856.500 €	18,5%	523,41 € /EW
Transferaufwendungen	10.490.400 €	50,4%	1.423,78 € /EW
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufwendung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.000 €	0,2%	5,70 € /EW
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	416.600 €	2,0%	56,54 € /EW
Verfüungsmittel	1.800 €	0,0%	0,24 € /EW
Geschäftsaufwendungen	200.900 €	1,0%	27,27 € /EW
Steuern/ Versicherungen	238.500 €	1,1%	32,37 € /EW
Erstattungen	301.200 €	1,4%	40,88 € /EW
Säumniszuschläge	4.000 €	0,0%	0,54 € /EW
Sonstige Aufwendungen	57.700 €	0,3%	171,38 € /EW
Sonsige ordentlichen Aufwendungen	1.262.700 €	5,8%	163,55 € /EW
7. Ordentliche Aufwendungen (Summe 1. - 6.)	20.811.600 €	99,7%	2.655,56 € /EW

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2025 rund 4,27 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 3,45 Mio. € bzw. 17 % aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

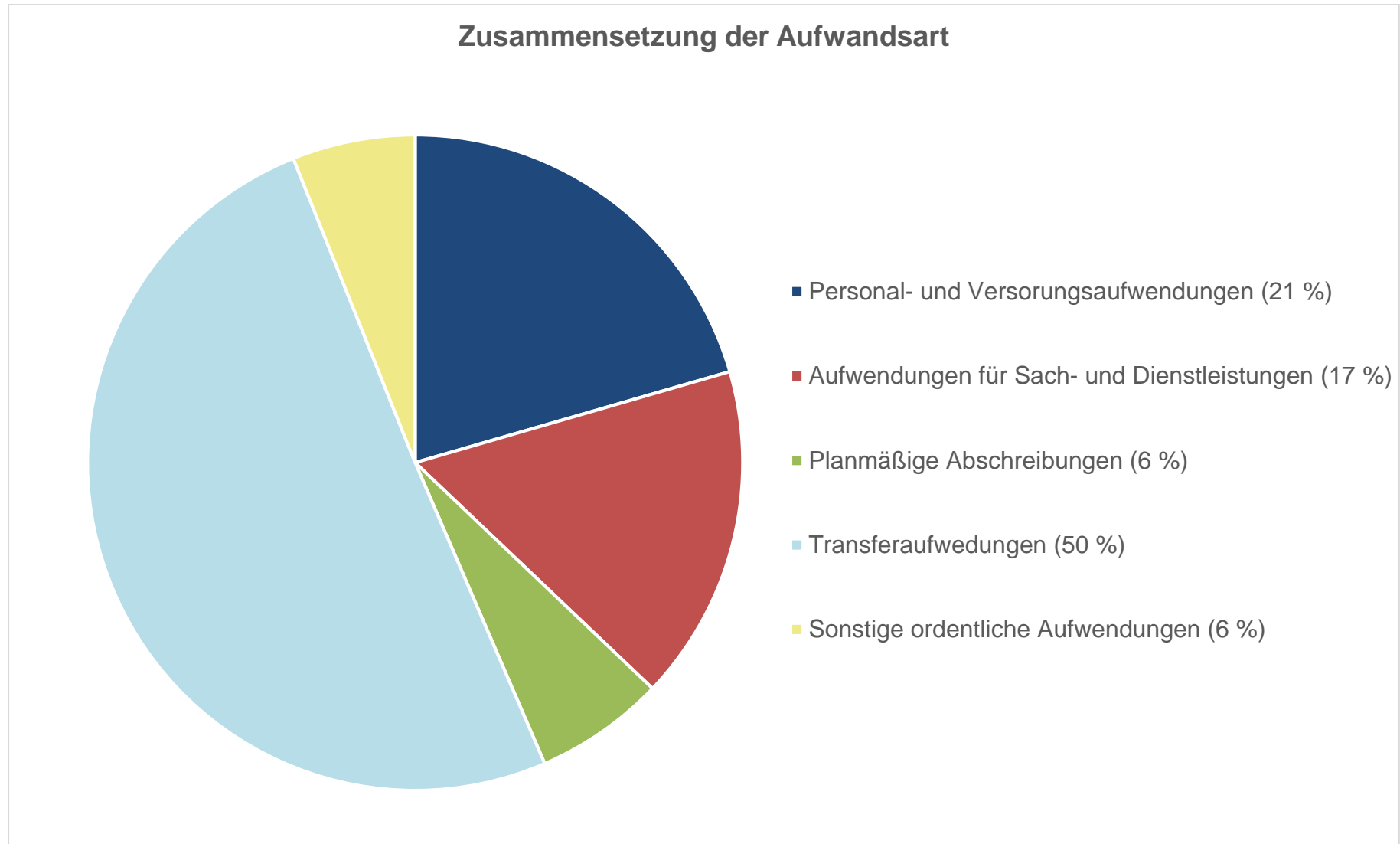
Planmäßige Abschreibungen

Mit Einführung des NKHR müssen für alle Bereiche die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Aufgrund der vorhandenen Anlagenbuchhaltung wurden Aufwendungen in Höhe von 1,34 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 56.600 € an.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen zusammensetzen, belaufen sich im auf eine Gesamthöhe von 10,49 Mio. € bzw. 50 % 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.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



3.4. Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 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 2026 bis 2028 wurde in weiten Teilen gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Verwaltung in der Haushaltsberatung am 02.12.2024 erarbeitet.

3.4.1. Ergebnishaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt im Ergebnishaushalt folgende Ergebnisse:

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	19.140.000 €	20.095.800 €	21.026.100 €	21.165.300 €
Ordentliche Aufwendungen	20.811.600 €	21.270.700 €	21.796.700 €	21.824.200 €
Ordentliches Ergebnis	-1.671.600 €	-1.174.900 €	-770.600 €	-658.900 €

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 gestiegenen Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs-, Personalkosten sowie weiter ansteigende Betriebskosten für Kinderbetreuung negativ auf das Gesamtergebnis aus.

3.4.2. Finanzhaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt im Finanzhaushalt folgende Ergebnisse:

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.856.200 €	19.812.000 €	20.742.300 €	20.881.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.192.300 €	21.021.100 €	19.989.500 €	20.342.500 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.336.100 €	-1.209.100 €	752.800 €	539.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.207.600 €	2.383.500 €	3.296.000 €	1.719.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.723.700 €	3.189.300 €	6.753.500 €	6.348.500 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-2.516.100 €	-805.800 €	-3.457.500 €	-4.629.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-6.852.200 €	-2.014.900 €	-2.704.700 €	-4.090.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	500.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	6.300 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	493.700 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende	-6.852.200 €	-2.014.900 €	-2.704.700 €	-3.596.800 €
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	15.545.000 €	8.692.800 €	6.667.900 €	3.9736.200 €

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 zu bemerken ist, dass die geplanten Investitionsmaßnahmen aufgrund der derzeitigen Planung bis Ende 2027/Anfang 2028 ohne Kredite finanziert werden können. Hilfreich sind hierbei einerseits der hohe Bestand an liquiden Mitteln und andererseits die geplante Rückführung von Trägerdarlehen aus den Eigenbetrieben.

Im mittelfristigen Zeitraum sind für die Jahre 2025 bis 2028 Investitionen in Höhe von insgesamt 21 Mio. € eingeplant. Schwerpunkt der Investitionen ist insbesondere der Neubau der Grundschule, aber auch der Immobilienkauf für Flüchtlingsunterbringung, die Sonderzuwendung für den Bau eines Vereinsheimes in Allmannsweier, der Anbau/Neubau der Rheinauenhalle, diverse Anschaffungen im Bereich der Feuerwehr sowie Erschließungsmaßnahmen.

Hiervon sind im Jahr 2025 Investitionen in Höhe von 4,72 Mio. € vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 2,2 Mio. € zur Verfügung. Dies setzt sich unter anderem aus Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Erschließungsbeiträgen sowie Zuschüsse aus Förderprogrammen zusammen. Im gesamten Finanzplanungszeitraum sind Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 9,6 Mio. € veranschlagt.

Derzeit profitiert die Gemeinde Schwanau noch von einer hohen Liquidität von rund 15,55 Mio. € zum 01.01.2025. 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 finanzieren zu können. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2028 in Höhe von 500.000 € angesetzt. Kommen im Finanzplanungszeitraum weitere Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanungen hinzu, wächst entsprechend auch die vorgesehene Kreditaufnahme.

4. Maßnahmenkatalog 2025 bis 2028

4.1 Erträge und Aufwendungen

(Seite 1 von 6)

Produkt	Sachkonto	Maßnahme		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11.10.01	4222000	Ratsinformationssystem: Ausstattung von Ortschaftsräten mit Tablets 2026 neue Tablets GR	Verw	--	19.000 €	--	--
11.20.01	4222000	EDV: Ausstattung neue Arbeitsplätze	Verw	5.000 €	--	--	--
11.20.01	4222000	EDV: Tablets Amtsleiter/Stellvertreter	Verw	--	4.000 €	--	--
11.20.01	4271100	EDV: Gewährleistung Internetanschluss (Zusatzkosten Glasfaser)	Verw	7.500 €	X	--	--
11.24.02	4211000	HV Bauamt: Umbau Zimmer mit Durchbruch	Verw	18.500 €	--	--	--
11.24.02	4211000	HV Bürgerbüro + Standesamt: Umbauarbeiten	Verw	84.000 €	--	--	--
11.24.02	4211000	Rathaus Ot: Schließanlage	Verw	2.600 €	--	--	--
11.24.02	4211000	Ortsverwaltung Al: Fassadensanierung	All	--	--	--	--
11.24.02	4211000	Ortsverwaltung Al: Einbau von 6 neuen Fenstern (EG)	Vew	5.000 €	--	--	--
11.24.02	4211000	Ortsverwaltung Ww: Erhaltung Zaun Rathaushof + Grundstücksgrenze	Ww	--	--	--	--
11.24.02	4211000	Ortsverwaltung Ww: Sanierung Dienstzimmer	Ww	5.000 €	--	--	--
11.24.02	4211000	HV: Erneuerung Bodenbelag Küche und Treppe	Verw	--	--	X	--
11.24.02	4211000	HV: Erneuerung der Beleuchtung (Treppenhaus)	Verw	10.000 €	--	--	--
11.24.02	4211000	HV: Stromverteiler	Verw	12.500 €	--	--	--
11.24.02	4211000	Südstraße 16: Anstrich Fassade inkl. Gerüstbauarbeiten	Verw	--	--	--	--
11.24.02	4429000	Erstellung von Energieausweisen	Verw	5.000 €	--	--	--
11.24.02	4429000	Klimaschutzkonzept	Verw	--	40.000 €	--	--
11.24.02	3480000	Klimaschutzkonzept - Förderung 70 %	Verw	--	--	- 28.000 €	--
11.24.02	4429000	Kommunale Wärmeplanung	Verw	--	--	--	--

(Seite 2 von 6)

Produkt	Sachkonto	Maßnahme		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11.24.02	4429000	ehem. WHD-GS + ehem. LF-GS: Planung Nachnutzung Gebäude	All	--	--	--	--
11.25.01	4222000	Bauhof: Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter		15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €
11.26.01	4261100	Schulungen: Office, Excel		5.000 €	--	--	--
11.26.01	4271100	Zentrale Dienstleistungen: Digitalisierung Akten	Verw	6.000 €	--	--	--
11.30.01	4271100	Öffentlichkeitsarbeit: Homepage	Verw	--	--	--	--
12.22.01	4271100	Bürgerbüro: Anbindung für digitale Lichtbilderfassung	Verw	5.000 €			
12.60.01	4211000	Feuerwehr Ot: Maler-/Gipserarbeiten außen - Außenfassade neu	Verw	--	--	--	--
12.60.01	4211000	Feuerwehr: Ot + Al Schließanlagen	Verw	--	--	--	--
12.60.01	4222000	Feuerwehr: Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter	Verw	15.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
12.60.01	4429000	Feuerwehr: Fortschreibung FW-Bedarfsplanung	Verw	--	--	--	18.000 €
12.80.01	4429000	SAE/Krisenmanagement Schwanau: Erstellung/Weiterführung	Verw	6.200 €	16.000 €	6.200 €	6.200 €
21.10.01.01	4211000	WHD-Schule: Erneuerung Heizungsanlage	Verw	X	--	--	--
21.10.01.01	4211000	WHD-Schule: Decken- Gymnastiksaal/Schule	V	?			
21.10.01.01	4222000	LF-GS: Ersatzbeschaffung Schulmöbel	Schu	5.000 €	5.000 €	--	--
21.10.01.01	4222000	LF-GS : kleine Turnmatten für Schulturnhalle	Schu	1.200 €	--	--	--
21.10.01.01	4222000	LF-GS: Soundbox	Schu	1.000 €	--	--	--
21.10.01.01	4271000	LF-GS: Zirkusprojekt	Schu	--	--	4.000 €	--
21.10.10.01	4211000	BvO-GMS: Erneuerung Heizungsanlage	Verw	X	--	--	--

(Seite 3 von 6)

Produkt	Sachkonto	Maßnahme		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21.10.10.01	4211000	BvO: Kühlraumentlüftung	Verw	2.000 €	--	--	--
21.10.10.01	4222000	BvO-GMS: Kauf von 2 x 25 Laptops (Ersatzbeschaffungen)	Schu	7.500 €	7.500 €	X	X
21.10.10.01	4222000	BvO-GMS: div. Beschaffungen		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
28.10.01	4211000	ehem. Schützenhaus: Dachsanierung (Anbau)		--	--	--	--
28.10.01	4318000	Obst- und Gartenbauverein: Zuschuss für 2 Batterien PV Anlage		100 €	--	--	--
28.10.01	4318000	Musikverein Ot: Erneuerung Fenster WC, Kauf von 5 Regalen	V	300 €	--	--	--
36.50.01.01	4222000	Kath. Kiga Ot: abschließbares Regal, Turnmaterial	Kiga	2.000 €	--	--	--
36.50.01.01	4211000	Kath. Kiga Ot: Teppich Podest und Flur	Kiga	1.300 €	--	--	--
36.50.01.01	4211000	Kath. Kiga Ot: bei 4 Markisen Stoff erneuern	Kiga	2.800 €	--	--	--
36.50.01.01	4211000	Kiga Al: Austausch Akustikdecke	Kiga	--	X	--	--
36.50.01.01	4211000	Kiga Al: Reparatur Fenster Sternengruppe	Kiga	--	X	--	--
36.50.01.01	4222000	Kiga Al: mobiler Sand-Wasser-Spieltisch	Kiga	--	--	400 €	--
36.50.01.01	4211000	Kiga Al: Erhöhung der Kinderküchenzeile	Kiga	--	--	--	--
36.50.01.01	4211000	Kiga Al: Bodenbelag Sonnengruppe+Mondgruppe	Kiga	--	--	--	--
36.50.01.01	4211000	Kiga Al: Antrich Sternengruppe, Bistro	Kiga	--	X	--	--
36.50.01.01	4222000	Kiga Al: 2 Bodenstühle Erzieherinnen	Kiga	200 €	--	--	--
36.50.01.01	4222000	Kiga Oberau: Schlafpodeste mit Matratzen + Rampe Wolkengruppe	Kiga	2.300 €	--	--	--
36.50.01.01	4429000	Kiga Oberau: Fluchtwegeplan	Kiga	600 €	--	--	--

(Seite 4 von 6)

Produkt	Sachkonto	Maßnahme		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36.50.01.01	4211000	Kiga Oberau: Dachflächenfenster, Feuchteschaden WC Damen	Kiga	--	--	X	--
36.50.01.01	4211000	Kiga Oberau: Heizungsverkleidung	Kiga	5.000 €	--	--	--
36.50.01.01	4222000	Kiga Ww: Beschaffung Schlaf-/Spielpodest, Liegepolster, Ankleidehilfe	Kiga	900 €	--	--	--
36.50.01.01	4222000	Kiga Ww: abschließbarer Aktenschrank für Leitungsbüro	Kiga	800 €	--	--	--
36.50.01.01	4317000	Kiga Regine -Jolberg: Sofa, Sitzbank mit Einsatz	Kiga	1.100 €	--	--	--
36.50.01.01	4317000	Kiga Regine-Jolberg: Regale	Kiga	1.000 €	--	--	--
36.50.01.01	4317000	Kiga Regine-Jolberg: Bürostuhl, Schreibtisch		800 €	--	--	--
36.50.01.01	4317000	Kiga Regine -Jolberg: 2 Klimageräte für Schlafraum	Kiga	--	--	--	--
36.50.01.01	4317000	Kiga Regine-Jolberg: Instandhaltung Rolläden	Kiga	3.800 €	--	--	--
36.5.01.02	4317000	Hort - Regine-Jolberg: Kinderfahrzeug		--	900 €	--	--
36.50.01.02	4317000	Hort - Regine-Jolberg: Erzieherstühle		--	400 €	--	--
36.50.01.01	4318000	Kiga Ot: Sanitärtrennwände	Kiga	600 €	--	--	--
36.50.01.01	4318000	Kiga Ot: Wasserschaden Dachreparatur Bistro	Kiga	--	--	--	--
36.50.01.01	4211000	Kiga Ot: Dach (Schäden durch Marder)	Kiga	--	--	--	--
36.50.01.01	4318000	Kiga Ot: Sanierung Feuchteschäden Turnraum	Kiga	--	--	--	--
36.50.01.01	4318000	Einrichtung einer temporären Kindergartengruppe in Wittenweier durch Containerlösung - Betriebskosten	Verw	183.000 €	183.000 €	122.000 €	--
36.50.01.01	4318000	Einrichtung einer temporären Kindergartengruppe in Wittenweier durch Containerlösung - Elternbeiträge	Verw	- 10.000 €	- 10.000 €	- 6.700 €	--
41.40.01	4291000	Tigermückenbekämpfung	Verw	20.000 €	--	--	--

(Seite 5 von 6)

Produkt	Sachkonto	Maßnahme		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42.10.01	4318000	TUS Ottenheim: Zuschuss div. Beschaffungen (Schwebebalken-Auflage und Laufflächenverbreiterung, Weichbodenmatte)	Verw	500 €	--	--	--
42.10.01	4318000	TTC Nonnenw: Zuschuss Kauf von 3 TT-Tischen	V	900 €	--	--	--
42.10.01	4318000	TTC Wittenw.: Zuschuss Kauf von 2 TT-Tischen incl. Netze	V	600 €	--	--	--
42.10.01	4318000	SG Nonn-All: Beschaffung 2 Juniortore	Verw	500 €	--	--	--
42.10.01	4318000	DLRG OG Schwana: div. Beschaffungen	Verw	500 €	--	--	--
42.41.01.01	4211000	Rheinauenhalle: Fensteraustausch Stuhllager, Kabinen teilw.	Verw	8.000 €	--	--	--
42.41.01.02	4211000	Silberberghalle: Reparatur Geräteraumtore	Verw	8.500 €	--	--	--
42.41.01.03	4222000	BM-Halle: Sprungbrett, Trampolin, Sprungkastendeckel	Verw	2.300 €	--	--	--
42.41.01.04	4222000	Elzhalle: Heizung	Verw	X	--	--	--
42.41.01.04	4211000	Sportheim Elzhalle: Sanierungsarbeiten wg. Bodenfeuchtigkeit	Witt	18.000 €			
51.10.01	3411000	Breitband: Pachteinnahmen	Verw	--	--	X	X
51.10.01	4429000	Unterhaltungskosten Mobilitätsstationen	Verw	--	5.000 €	15.000 €	20.300 €
51.10.01	4429000	Nahversorgung: Konzepterstellung	Ott	5.500 €	--	--	--
51.10.01	4429000	Planung Nachnutzung Campingplatz	All	--	X	--	--
51.10.01	4429000	Aktionsplan für Lärm/Parkraum/Radwege	Verw	40.000 €		--	--
51.10.01	3481000	Aktionsplan für Lärm/Parkraum/Radwege - Förderung 50 %	Verw	--	- 20.000 €	--	--
51.10.01	3481000	Einstiegs- und Orientierungsberatung Klimaschutz - Förderung	Verw	- 13.300 €	--	--	--
53.80.01	4455000	Verlustübernahme Abwasserbeseitigung	Verw	--	--	--	--

(Seite 6 von 6)

Produkt	Sachkonto	Maßnahme		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54.10.01	4212000	Fischerbrunnen Ott.: Versetzen der Bronzefiguren	Ott	--	--	--	--
54.10.01	4212000	Rathausstraße/Julius-Seiler-Str.: Beprobung Untergrund + Schadstoffanalyse	Ott	10.000 €	--	--	--
54.10.01	4212000	Nonnenw: Hauptstr. Markierungsplan - Überarbeitung	Nonn	15.000 €	--	--	--
54.10.01	4512000	Briehelweg: Sanierung (Schlussdecke fehlt)	All	--	--	--	--
54.10.01	4212000	Straßen: Rissessanierung		14.500 €	--	14.500 €	14.500 €
54.10.01	4212000	Gehwege: Sanierung im Zuge Glasfaserausbau	Verw	100.000 €	--	--	--
54.10.01	4212000	Netztrennung Strom Straßenbeleuchtung	Verw	20.000 €	--	X	--
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 €	--	--	--
55.10.01	4211000	Heimatspflege: Natur und Erholung	All	2.500 €	--	--	--
55.10.01	4211000	Lindenplatz Ot: Kieseinschüttung, Neugestaltung Beet (Pflanzen)	Ott	2.000 €	--	--	--
55.10.01	4211000	Freizeitplatz Ritti: Instandsetzungsarbeiten	Nonn	8.000 €	--	--	--
55.10.01	4211000	Spielplatz Ww: Erweiterung - Versetzen Zaun nach vorne	Verw	2.000 €	--	--	--
55.20.01	4211000	Mühlbach Ufersanierung (auch Nw)	Nonn	--	--	--	--
55.30.01	4212000	Friedhof Nw: Anstrich Leichenhalle, Holzwerk Dach	Verw	--	--	--	--
55.30.01	4212000	Friedhöfe: Schließanlagen Leichenhallen Ot, Al, Nw	Verw	9.400 €	--	--	--
55.30.01	4212000	Friedhöfe: Wege pflastern	Verw	--	--	--	--
Summe Aufwendungen für zusätzliche Maßnahmen abzgl. Erträgen				703.900 €	285.800 €	157.400 €	89.000 €

4.1. Investive Ein- und Auszahlungen

(Seite 1 von 8)

Produkt	Sach-konto	Maßn. Nr.	Maßnahme		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11.20.01	7831000	5101	EDV: Speichererweiterung Server		11.000 €	--	--	--
11.20.01	7831000	5101	EDV: BürgerGIS		35.000 €	--	--	--
11.20.01	7831000	5101	EDV: M365 Lizenzkosten, Einführung O365		70.000 €	--	--	--
11.20.1	7831000	5101	EDV: USV Batteriespeicher		2.000 €	--	--	--
11.24.02	7831000	5001	HV: digitale Begrüßungstafel	Verw	--	X	--	--
11.24.02	7871000	1002	Bürgersaal Ot Keller: Wärmerückgewinnungsanlage	Verw	5.000 €	--	--	--
11.24.02	7871000	1002	Bürgersaal: Klimatisierung	Verw/GR	--	X	--	--
11.25.01	7831000	5201	Bauhof: div. Neubeschaffungen teilw. bei Bedarf	Bauhof	8.100 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
11.25.01	7831000	5201	Bauhof: Ersatzbeschaffung LKW 7,49t Fuson Canter mit Abrollkipper	Bauhof	--	120.000 €	--	--
11.25.01	7831000	5201	Bauhof: Kauf Solemischanlage 2000 L für Winterdienst	Bauhof	10.500 €	--	--	--
11.25.01	7831000	5201	Bauhof: Akku-Ladeschrank	Bauhof	5.500 €	--	--	--
11.25.01	7831000	5201	Bauhof: Sicherheits Raumcontainer für Betriebsstoffe (mit Belüftung)	Bauhof	12.500 €	--	--	--
11.25.01	7831000	5201	Bauhof: Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	Bauhof	--	35.000 €	--	--
11.26.01	7831000	5002	Zentrale Dienstleistungen: Erweiterung Enaio	Verw	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
11.26.01	7831000	5002	Zentrale Dienstleistungen: Gebäudeleitrechner f. gemeindeeig. Gebäude	Verw	15.000 €	--	--	--
11.26.01	7831000	5002	Kauf eines 2. Fahrzeuges für die Hauptverwaltung	Verw	25.000 €	--	--	--
11.33.01	6821000	5900	Grundstücksmanagement: Verkauf von Grundstücken	Verw	- 1.600.000 €	- 2.100.000 €	- 2.000.000 €	--

(Seite 2 von 8)

Produkt	Sach-konto	Maßn. Nr.	Maßnahme		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11.33.01	7821000	5900	Grundstücksmanagement: Erwerb von Grundstücken	Verw	982.000 €	15.000 €	--	--
11.33.01	7891000	3602	Selbstveranlagung Beiträge - GE Nonnenweier	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	- 71.500 €	- 25.500 €	- 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 €	- 46.000 €
12.60.01	6811000	5301	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung MTW ARBR Nord Al. - Zuschuss	Verw	- 13.000 €	--	--	--
12.60.01	6811000	5301	Feuerwehr: Zuschuss Digitalfunk	Fw	- 30.600 €	--	--	--
12.60.01	6811000	5301	Feuerwehr: Zuschuss Ersatzbeschaffung MZF Abt. Süd	Fw	--	--	--	- 13.000 €
12.60.01	7831000	5301	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Einsatzabteilung Süd	FW	260.000 €	--	--	--
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	85.000 €	--	--	--
12.60.01	7831000	5301	Feuerwehr: Löschfahrzeug LF20KS Standort Süd (Ersatz für LF8/6)	FW	--	--	480.000 €	--
12.60.01	7831000	5301	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung MZF Abt. Süd	Fw	--	--	--	110.000 €
12.60.01	7831000	5301	Feuerwehr: Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge, FW-Häuser, Einsatzstellenfunk	FW	140.300 €	--	--	--
12.60.01	7831000	5301	Feuerwehr: div. Neubeschaffungen	FW	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

(Seite 3 von 8)

Produkt	Sach-konto	Maßn. Nr.	Maßnahme		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12.60.01	7871000	5302	Ingenieurtechnische Überprüfung Löschwasserversorgung	FW	30.000 €	--	--	--
12.60.01	7871000	5331	Feuerwehr: Neubau Feuerwehrhaus ARBR Nord - Planung	FW	--	--	25.000 €	100.000 €
12.60.01	7871000	5331	Feuerwehr: Standortanalyse Neubau ARBR Nord	FW	6.700 €	--	--	--
12.80.01	7831000	5390	Katastrophenschutz: Kosten für Ausführung SAE	Verw	--	X	--	--
21.10.01.01	7831000	5401	LF-GS: Beschaffung Lesecken (Umsetzung Biss-Transfer)	Schu	4.000 €	--	--	--
21.10.01.01	7831000	5401	LF-GS: Aufbau Netzwerk zu IT-Sicherheit	Schu	10.000 €	--	--	--
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	--	- 100.000 € -	220.000 € -	800.000 € -
21.10.10.01	7873000	5500	BvO-GMS: Außenanlage gestalten 2025 Kletterparcours	Schu	34.600 €	--	--	--
21.10.10.01	7871000	5500	BvO-GMS: Doppelgarage Schulhof	Verw	20.000 €	--	--	--
21.10.10.01	7871000	5500	BvO-GMS: Beleuchtung Außengelände inkl. Gelände Rheinauenhalle	Verw	10.000 €	--	--	--
28.10.01	7818000	5800	Musikverein Ot: Zuschuss zur Beschaffung/Generalüberholung von Musikinstrumenten	V	1.300 €	--	--	--
28.10.01	7818000	5800	DRK OV Meißenheim: Schwanau: Schließanlage DRK-Haus, Durchlauferhitzer	V	1.800 €			
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: Immobilienkauf Tagungshaus und Haus Salem	Verw	450.000 €	715.000 €	--	--
31.40.07	7871000		Soz. Einrichtungen Flüchtlinge: Umsetzten Wohncontainer Allmannsweier	Verw	--	--	--	--
31.40.07	7831000	3201	Soz. Einrichtungen Flüchtlinge: Erwerb von bewegl. Vermögen	Verw	5.000 €	5.000 €	--	--

(Seite 4 von 8)

Produkt	Sach-konto	Maßn. Nr.	Maßnahme		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31.40.07/ 11.33.01	7871000	3202	Soz. Einrichtungen: Entwicklung Nonnenweierer Hauptstraße 30	Verw	--	--	X	--
36.50.01.01	7818000	1301	Kiga Ot: Umgestaltung Eingangsbereich Nordseite	Kiga	--	--	--	--
36.50.01.01	7818000	1301	Kiga Ot: Nachtkühlung Schlafraum	Kiga	--	--	--	--
36.50.01.01	7831000	1311	Kath. Kiga Ot: Austausch Mobiliar Ü3-Bereich	Kiga	--	--	--	--
36.50.01.01	7871000	1310	Kath. Kiga Ot: Sanierung Sanitärräume	Kiga	--	--	--	--
36.50.01.01	7831000	2301	Kiga Al: Spüler Krippengruppe	Kiga	--	--	--	--
36.50.01.01	7831000	2301	Kiga Al: HABA 2. Ebene (aus Anbau Krippengruppe)	Kiga	5.900 €	--	--	--
36.50.01.01	7831000	3312	Kiga Oberau: Neubeschaffung KigaBus für 6 U3 Kinder mit Sonnenschutz	Kiga	2.400 €	--	--	--
36.50.01.01	7831000	3312	Kiga Oberau: Neue Garderobenmöbel	Kiga	--	9.200 €	--	--
36.50.01.01	9200	4301	Kiga Ww:Überarbeitung des Leitungsbüros	Kiga	--	--	--	--
36.50.01.01	7831000	4301	Temporäre Kindergartengruppe Wittenweier: Außenspielgeräte	Verw	--	--	--	--
36.50.01.01	7871000	4300	Temporäre Kindergartengruppe Wittenweier: Erschließung Infrastruktur / Rückbau	Witt	--	--	--	20.000 €
36.50.01.01	7871000		Kiga Ww: Neubau Kindergarten 2-Gruppig	Witt	--	--	X	--
36.50.01.01	7831000	3311	Kiga Regine-Jolberg: Krippenwagen	Kiga	--	2.000 €	--	--
36.50.01.01	7831000	3311	Kiga Regine-Jolberg: Spielhaus/Bauhaus	Kiga	--	2.100 €	--	--
42.10.01	7818000	5800	SG Nonn-All: Beschaffung Aufsitzmäher	V	4.200 €	--	--	--
42.10.01	7818000	5800	FC Ottenheim: Sonnensegel Kinderspielplatz	V	1.000 €	--	--	--

(Seite 5 von 8)

Produkt	Sach-konto	Maßn. Nr.	Maßnahme		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42.41.01.01	6811000	1400	Rheinauenhalle: Anbau/Neubau - Förderung	Verw	--	--	- 300.000 €	- 300.000 €
42.41.01.01	6811000	1400	Rheinauenhalle: Sanierung Glasfassade - Förderung	Verw	--	- 37.500 €	--	--
42.41.01.01	6811000	1400	Rheinauenhalle: Steuerung Lüftungsanlage - Förderung	Verw	--	--	--	--
42.41.01.01	7871000	1400	Rheinauenhalle: Anbau/Neubau	Ott	--	--	2.000.000 €	2.000.000 €
42.41.01.01	7871000	1400	Rheinauenhalle: Sanierung Glasfassade	Ott	--	250.000 €	--	--
42.41.01.01	7871000	1400	Rheinauenhalle: Sanierung Sanitäre Anlagen im Foyer, Bau BehindertenWC, Bodenbelag Foyer	Verw	--	--	--	--
42.41.01.01	7871000	1400	Rheinauenhalle: Neubau Windfang	Verw	--	--	--	--
42.41.01.01	7871000	1400	Rheinauenhalle: Steuerung Lüftungsanlage	Verw	--	--	--	--
42.41.01.01	7831000	1401	Rheinauenhalle: Bodenturnmatte 12 m	Verw	2.500 €	--	--	--
42.41.01.01	7831000	1401	Rheinauenhalle: Reinigungsmaschine		14.500 €			
42.41.01.03	7871000	3400	BM-Halle: Umrüstung auf LED Beleuchtung	Verw	--	70.000 €	--	--
42.41.01.03	6811000	3400	BM-Halle: Umrüstung auf LED Beleuchtung - Zuschuss	Verw	--	- 17.500 €	--	--
42.41.01.03	7831000	3401	BMHalle: Bodenrollmatte 35 mm, Leicht-Bodenturnmatte 35 mm		4.000 €	--	--	--
42.41.02	7871000	2500	Sportplatz FC Ottenh.: Umrüstung Flutlichtanlage	V	11.800 €	--	--	--
42.41.02	7817000	2500	Sportplatz Al: Sonderzuwendung für den Bau eines Vereinsheims	Verw	366.000 €	--	--	--
51.10.01	7873000	5830	Breitband-Ergänzungsausbau	Verw	--	--	X	X
51.10.01	6811000	5820	Mobilitätsnetzwerk: Mobilitätsstationen - Förderung	Verw	--	- 43.000 €	- 43.000 €	--

(Seite 6 von 8)

Produkt	Sach-konto	Maßn. Nr.	Maßnahme		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51.10.01	7871000	5820	Mobilitätsnetzwerk: Mobilitätsstationen	Verw	--	130.000 €	130.000 €	--
51.10.01	6811000	3900	LSP Nw.: Sanierung Ortsmitte - Zuschüsse Land	Verw	- 18.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €
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	- 90.000 €	- 42.000 €	- 42.000 €	- 42.000 €
51.10.01	6811000	3900	LSP Nw.: Zuschuss Land für Umsetzung	Verw	- 6.000 €	- 6.000 €	- 6.000 €	- 6.000 €
51.10.01	7871000	3900	LSP OV Nonnenweier: Umbau 3. BA	Verw	30.000 €	--	--	--
51.10.01	7871000	3900	LSP Nw.: Zuschüsse Gemeinde an Privat	Verw	150.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
51.10.01	7871000	3900	LSP Umsetzung Honorarkosten	Verw	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
51.10.01	7871000	3900	LSP Straßenumgestaltungen/Verkehrsberuhigungen (Im Gässle, Schmidtenstraße, OM Kreuzung Rathaus/WWStr./Poststr., Kreuzung OttenhStr./Neue Rheinstr.)	Verw	25.000 €	X	X	X
51.10.01	7871000	3901	Wohnmobilstellplatz Nonnenweier	Nonn	--	--	--	--
53.60.01	7853000	9003	Breitband: Kostendeckungseinlage		7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
54.10.01	6891000	5600	Erschließungsbeiträge	Verw	- 150.000 €	--	--	--
54.10.01	7831000	3601	Straßen: Beschaffung einer Geschwindigkeitsmessgerät	Verw	3.000 €	--	--	--
54.10.01	7871000	5610	Bushaltestellen: Überdachung Bushaltestelle Seeblick	Nonn	10.000 €	--	--	--
54.10.01	7871000	5610	Bushaltestellen: behindertengerechter Umbau	Verw	20.000 €			
54.10.01	7872000	1603	Trauerau-West: Erschließung incl. Spielplatz 1. BA	Ott	330.800 €	--	--	--
54.10.01	7872000	1604	Radweg: Anbindung Radweg Richtung Norden	Ott	57.000 €	--	--	--

(Seite 7 von 8)

Produkt	Sach-konto	Maßn. Nr.	Maßnahme		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54.10.01	7872000	1604	Radweg: Anbindung Richtung Süden	Ott	--	X	--	--
54.10.01	7872000	3602	GE Schleifweg: Endausbau incl. Beleuchtung	Nonn	--	--	--	--
54.10.01	7872000	3603	Straßen: Feldweg/Schleifweg - Sanierung, Hocheinbau Bestandsbreite Wirtschaftsweg	Nonn	--	--	--	--
54.10.01	7872000	3605	Ziegelgarten: Erschließung	Verw	--	--	--	--
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		Weg Oberausee: Wiederherstellung	Nonn	--	--	X	--
54.10.01	7872000		Nonnenw. Hauptstr. 30: Neuanlage Fläche für Parkplätze	Nonn	--	--	--	--
54.10.01	7872000		Feldwege: Sanierung Wirtschaftsweg Unterschoben Süd	Witt	--	--	--	--
54.10.01	7872000		Feldwege: Sanierung Gemeindeverb. Reckhägel i.B. Gasleitung	Witt	--	--	--	--
54.10.01	7872000		Begleitender Radweg Ww: Planungskosten	Verw	--	X	--	--
54.10.01	7873000	5602	Straßenbeleuchtung Pauschale	Verw	12.500 €	12.500 €	--	--

(Seite 8 von 8)

Produkt	Sach-konto	Maßn. Nr.	Maßnahme		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
55.10.01	7871000		Ortseingangstafeln: neu für alle Ortsteile		--	--	X	--
55.10.01	7831000	5701	Spielplätze: Ergänzungsbeschaffungen Pauschale	Verw	13.000 €	13.500 €	--	--
55.10.01	7831000	4901	Heimatspflege Ww: Aufstellen einer Bank bei der Jubiläumswiese	Ww	2.000 €	--	--	--
55.10.01	7871000	5700	Spielplatz: Neugestaltung Großschollen (Ott)	BM	89.300 €			
55.20.01	7871000	4910	Elzsteg: Neubau	Verw	--	--	--	--
55.20.01	6811000	4910	Elzsteg: Neubau Förderung	Verw	--	--	--	--
55.10.01	7831000	5701	Freizeitplätze: Kauf mobile Infrastruktur	Nonn	--	--	--	--
55.30.01	7871000	1700	Planungsrate Friedhof Ott: Sanierungsplan Leichenhalle (streichen/verputzen, Dach evtl. PV, Heizung/Isolierung)	Ott	15.000 €	X	--	--
55.30.01	783100	1700	Leichenhalle Ott: Beschallungsanlage	Verw	--	11.500 €	--	
55.30.01	7871000	2700	Friedhof: Dachverlängerung der Friedhofshalle	All	150.000 €	--	--	--
55.30.01	7871000	2700	Friedhof: Gestaltung Aufenthaltsbereich Eingang links	All	--	--	--	--
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit abzgl. Einzahlungen					2.516.100 €	805.800 €	3.992.500 €	5.129.500 €

4.2. Berechnung FAG 2025

1. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

1.1 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Aufkommen *	Anrechnungssatz FAG	Hebesatz Gemeinde	
Grundsteuer A	48.682 €	195 v.H.	290 v.H.	32.734 €
Grundsteuer B	726.516 €	185 v.H.	290 v.H.	463.466 €
Gewerbsteuer	10.028.272 €	290 v.H.	310 v.H.	9.381.286 €
Gewerbsteuerumlage	10.028.272 €	35,0 v.H.	310 v.H.	-1.132.224 €
Gemeindeanteil Est	7.371.578.797 €	x	0,0005900	4.349.231 €
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	609.532.203 €	x	0,0005900	359.624 €
Gemeindeanteil Ust	708.695 €	80 v.H.	100 v.H.	566.956 €

Steuerkraftmesszahl				14.021.073 €
----------------------------	--	--	--	---------------------

1.2 Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)				14.021.073 €
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG	2.096.757 €	x	70,1%	1.469.198 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	0 €	x	29,9%	0 €

Steuerkraftsumme				15.490.271 €
-------------------------	--	--	--	---------------------

2. Ermittlung der Schlüsselzahl

2.1 Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Einwohnerzahl 30.06.2024 StaLa (inkl. 50 % Fortschreibung)	7.197 EW		
Kopfbetrag A je Einwohner bei	3.000 EW	1.715,00 €	
Kopfbetrag A je Einwohner bei	10.000 EW	1.886,50 €	
Kopfspanne	171,50 €		
Einwohnerspanne	7.000 EW		
Einwohnerunterschied	4.197 EW		
interpolierter Kopfbetrag	1.817,83 €		
interpolierter Kopfbetrag aufgerundet	1.817,90 €		
Einwohnerzahl 30.06.2024 StaLa (inkl. 50 % Fortschreibung)	7.197 EW		13.083.426 €

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)

Fläche (in qm)	38.358.124		
Einwohnerzahl 30.06.2024 StaLa (inkl. 50 % Fortschreibung)	7.197 EW		
Fläche je Einwohner	5.329,74		
Kopfbetrag B je Einwohner bei	4.000 m²	85,80 €	
Kopfbetrag B je Einwohner bei	10.000 m²	94,40 €	
Kopfspanne	8,60 €		
Flächenspanne	6.000 m²		
Flächenunterschied	1.330 m²		
interpolierter Flächenbetrag	87,71 €		
interpolierter Kopfbetrag aufgerundet	87,70 €		
Einwohnerzahl 30.06.2024 StaLa (inkl. 50 % Fortschreibung)	7.197		631.177 €

Bedarfsmesszahl gesamt **13.714.603 €**

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

Bedarfsmesszahl (2.1)	13.714.603 €
Steuerkraftmesszahl (1.1)	14.021.073 €
Schlüsselzahl	-306.470 €

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

60 % der Bedarfsmesszahl (2.1)	8.228.762 €
Steuerkraftmesszahl (1.1)	14.021.073 €
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)				15.490.271 €
je Einwohner in Schwanau	7.197 EW			2.152 €
je Einwohner des Landes				2.046,00 €

Verhältnis der Steuerkraft je Einwohner in Schwanau zum Landesdurchschnitt (in %)				1,05
---	--	--	--	------

Einwohnerwertung (§ 4 Abs. 2 FAG) in %				95 %
--	--	--	--	------

Umgerechnete Einwohner Zahl	7.197 EW	x	95 %	6.837 EW
Kopfbetrag				138,00 €

Kommunale Investitionspauschale				943.527 €
<i>Haushaltsstelle: 61.10.01.3111000</i>				

Summe der				
<i>Haushaltsstelle: 61.10.01.3111000</i>				943.527 €

3.3 Berechnung des Familienleistungsausgleichs (§ 29a FAG)

Verteilungsmasse				637.800.000 €
Verteilungsschlüssel				0,0005900

Familienleistungsausgleich				376.302 €
<i>Haushaltsstelle: 61.10.01.3051000</i>				

4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (§ 1 Gemeindefinanzreformgesetz)

Verteilungsmasse	8.120.000.000 €
Verteilungsschlüssel	0,0005900

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.790.800 €
---	--------------------

*Haushaltsstelle: 61.10.01.3021000***5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Verteilungsmasse	1.176.000.000 €
Verteilungsschlüssel	0,0006685

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	786.184 €
---	------------------

Haushaltsstelle: 61.10.01.3022000

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)	102,23 %
gerundet	102,00 %

Umlagesatz-Berechnung

wenn Steuerkraftmesszahl \leq 60 % der Bedarfsmesszahl	22,1
Erhöhung für jeden Prozentpunkt über 60 %	0,06
Summe der 60 % übersteigenden Zahl	42
Erhöhungsbetrag	2,52
Gesamter Umlagesatz	24,62 %

FAG-Umlage Gemeinde Schwanau

Steuerkraftsumme (1.2)	15.490.271 €
FAG-Umlagesatz in %	24,62 %

Finanzausgleichsumlage

<i>Haushaltsstelle: 61.10.01.4371000</i>	3.813.704,68 €
--	-----------------------

6.2 Kreisumlage (§ 35 FAG)

Umlagesatz v.H.	33,50 v.H.
Steuerkraftsumme (1.2)	15.490.271 €

Kreisumlage

<i>Haushaltsstelle: 61.10.01.4372000</i>	5.189.241 €
--	--------------------

6.3 Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen	6.700.000 €
Gewerbesteuer-Hebesatz der Gemeinde Schwanau	330 %
Gewerbesteuer-Umlagesatz in %	35 %

Gewerbesteuerumlage **710.606,06 €**

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	6.867 €
Anzahl der Anwärter	1 Anwärter

Zuweisung zu Ausbildungskosten**6.867 €***Haushaltsstelle: 11.21.01.3141000***7.3 Sachkostenbeitrag Gemeinschaftsschule - BvO - (§ 2 Schullastenverordnung)**

Beitrag je Schüler	1.312 €
Anzahl der Schüler	235 Schüler

Sachkostenbeitrag**308.320 €***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	271.421,8
Zuweisung je Kind	3.408,35 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen

Betreuungszeit von	Anzahl	Faktor	
bis zu 29 Stunden	5	0,4	2
mehr als 29 bis 34 Stunden	201	0,6	120,6
mehr als 34 bis 39 Stunden	37	0,8	29,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	5	0,9	4,5
mehr als 44 Stunden	9	1	9
gewichtete Kinderzahl			165,7

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder**564.763 €**

7.4.2 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

Masse für Kinderkleinförderung	1.325.000.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.538,3
Zuweisung je Kind	18.017,82 €

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	26	0,5	13
mehr als 29 bis 34 Stunden	49	0,7	34,3
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			47,3

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder **852.242 €**

Zuweisung für Kinderbetreuung

1.417.005 €

Haushaltsstelle: 36.50.01.01.3141000

4.3. Entwicklung FAG 2025 - 2028

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

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
Schlüsselzuweisung	- €	699.542 €	1.295.666 €	957.193 €
Investitionspauschale	943.527 €	1.017.923 €	1.019.372 €	1.215.263 €
Familienleistungsausgleich	376.302 €	388.220 €	397.660 €	407.690 €
Gde.anteil Einkommenst.	4.790.800 €	5.269.880 €	5.563.700 €	5.832.150 €
Gde.anteil UST	786.184 €	818.942 €	836.324 €	854.374 €
Sachkostenbeitrag Gemeinschaftsschule	308.300 €	347.700 €	360.800 €	373.900 €
Kindergartenlastenausgleich	1.417.000 €	1.417.000 €	1.417.000 €	1.417.000 €
Ausbildungszuweisungen für Dienstanfänger	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €
Verkehrslastenausgleich	44.200 €	44.200 €	44.200 €	44.200 €
Summe Zuweisungen	8.673.213 €	10.010.306 €	10.941.621 €	11.108.669 €
FAG-Umlage	3.813.705 €	3.104.317 €	2.723.747 €	2.984.509 €
Kreisumlage	5.189.241 €	4.329.501 €	3.856.531 €	4.193.837 €
<i>Hebesatz Kreisumlage</i>	<i>33,50 v.H.</i>	<i>33,50 v.H.</i>	<i>33,50 v.H.</i>	<i>33,50 v.H.</i>
Gewerbesteuerumlage	710.606 €	710.606 €	710.606 €	710.606 €
Summe Umlagen	9.713.551 €	8.144.425 €	7.290.883 €	7.888.952 €
verbleiben bei der Gde	- 1.040.339 €	1.865.881 €	3.650.737 €	3.219.717 €

In 2025 übersteigt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Schwanau die Bedarfsmesszahl. Dies resultiert insbesondere aus den außerordentlichen Steuereinnahmen des Jahres 2023. Aufgrund dessen fällt die Schlüsselzahl negativ aus, sodass im Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft zu erwarten sind. Des Weiteren wurde die Kreisumlage ab dem Jahr 2025 mit einem Hebesatz von 33,5 % berechnet, was einen Anstieg um fünf Prozentpunkte entspricht. Im Ergebnishaushalt können diese Parameter durch die Bildung von Rückstellungen berücksichtigt werden. Im Finanzhaushalt jedoch wird insbesondere das Jahr 2025 stark durch Auszahlungen für das FAG belastet. Ab dem Jahr 2026 kann die Gemeinde voraussichtlich wieder Mehreinnahmen aus dem FAG generieren, was die finanzielle Lage weiter stabilisieren dürfte.

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 Immobilienmanagment
				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	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
				21.10.10.01	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
				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
		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
				55.51	Landwirtschaft
		57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung
				57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
				57.50	Tourismus
2	Allgemeine Finanzverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Doppischer Budgetplan 2025

GESAMTERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung						
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	12.036.000	13.164.000	13.638.800	14.162.500	14.483.200	14.779.800
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.586.200	2.519.300	2.793.900	3.571.800	4.182.400	4.053.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243.100	240.800	252.300	252.300	252.300	252.300
4 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	526.900	560.700	614.200	614.200	614.200	614.200
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690.300	744.900	729.500	717.000	717.000	717.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.200	318.700	607.100	373.800	372.800	344.800
8 + Zinsen und ähnliche Erträge	178.000	185.500	282.600	182.600	182.600	182.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge	206.200	206.200	193.600	193.600	193.600	193.600
11 = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.848.900	17.970.100	19.140.000	20.095.800	21.026.100	21.165.300
12 - Personalaufwendungen	3.750.900	4.035.600	4.270.600	4.354.100	4.440.800	4.529.600
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223.700	3.286.900	3.450.300	2.952.700	2.847.400	2.739.700
15 - Abschreibungen	1.237.400	1.283.300	1.337.600	1.462.300	1.512.900	1.532.900
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Transferaufwendungen	9.239.700	9.055.200	10.490.400	11.417.500	11.958.800	11.979.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215.100	1.374.300	1.262.700	1.084.100	1.036.800	1.042.300
19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.666.800	19.035.300	20.811.600	21.270.700	21.796.700	21.824.200
20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-817.900	-1.065.200	-1.671.600	-1.174.900	-770.600	-658.900
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)	-817.900	-1.065.200	-1.671.600	-1.174.900	-770.600	-658.900
24 Nachrichtlich						
25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
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	-817.900	-1.065.200	-1.671.600	-1.174.900	-770.600	-658.900
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 Budgetplan 2025

<u>GESAMTERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau							
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

GESAMTFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung Schwanau						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	13.164.000	13.638.800	0	14.162.500	14.483.200	14.779.800
2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519.300	2.793.900	0	3.571.800	4.182.400	4.053.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560.700	614.200	0	614.200	614.200	614.200
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744.900	729.500	0	717.000	717.000	717.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.700	603.600	0	370.300	369.300	341.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.500	282.600	0	182.600	182.600	182.600
8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.200	193.600	0	193.600	193.600	193.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	17.699.300	18.856.200	0	19.812.000	20.742.300	20.881.500
10 - Personalauszahlungen	4.035.600	4.270.600	0	4.354.100	4.440.800	4.529.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287.100	3.449.300	0	2.951.700	2.846.400	2.738.700
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.875.300	14.208.700	0	12.630.200	11.664.500	12.030.900
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.374.300	1.263.700	0	1.085.100	1.037.800	1.043.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	21.572.300	23.192.300	0	21.021.100	19.989.500	20.342.500
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.873.000	-4.336.100	0	-1.209.100	752.800	539.000
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.200	457.600	0	283.500	761.000	1.219.000
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	150.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.900.000	1.600.000	0	2.100.000	2.000.000	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	535.000	500.000
22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.918.200	2.207.600	0	2.383.500	3.296.000	1.719.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.656.000	1.818.000	0	1.310.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.960.600	1.612.700	0	1.652.500	6.245.000	6.210.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.068.700	911.700	0	219.800	501.500	131.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	712.700	374.300	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)	6.398.000	4.723.700	0	3.189.300	6.753.500	6.348.500
31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.479.800	-2.516.100	0	-805.800	-3.457.500	-4.629.500
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-6.352.800	-6.852.200	0	-2.014.900	-2.704.700	-4.090.500

Doppischer Budgetplan 2025

GESAMTFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung						
Schwanau						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	500.000
34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	6.300
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0	493.700
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-6.352.800	-6.852.200	0	-2.014.900	-2.704.700	-3.596.800
36 Nachrichtlich						
37 = den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	15.353.900	15.545.000	0	8.692.800	6.677.900	3.973.200
38 = den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2025

Haushaltsquerschnitt

Schwanau		Erträge, Zuwendungen, Umlagen	Sonstige Erträge	Personalaufw.	Aufwendungen Sach-u. Dienstl.	Transferaufw.	Sonstige Aufwendungen
1	11.10 Steuerung						
2	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	119.600	0	0	2.700
3	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	202.900	2.100	0	100
4	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	18.500	52.700	9.000	21.200
5	11.20 EDV	0	0	142.100	205.700	300	26.900
6	11.21 Personalwesen	31.900	0	88.200	46.200	0	75.300
7	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	0	15.100	390.800	43.000	5.500	33.700
8	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	106.900	0	414.200	373.700	0	117.600
9	11.25 Werkstätten und Fahrzeuge	210.700	28.000	1.003.300	141.500	0	80.100
10	11.26 Zentrale Dienstleistungen	7.100	0	77.000	67.200	0	66.600
11	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
12	11.33 Grundstücksmanagement	260.600	0	56.900	4.100	0	17.000
13	12.10 Wahlen und Abstimmungen	4.000	0	0	7.300	0	8.500
14	12.20 Ordnungswesen	45.000	0	9.200	2.900	11.000	20.700
15	12.22 Einwohnerwesen	14.500	0	190.600	30.500	0	35.400
16	12.23 Personenstandswesen	9.600	0	59.300	7.600	0	2.500
17	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	3.000	0	12.000	0	0	200
18	12.25 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
19	12.60 Brandschutz	36.600	0	56.300	300.300	5.000	113.200
20	12.80 Katastrophenschutz	100	0	0	9.000	0	7.200
21	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
22	21.40 Schülerbeförderung	16.000	0	0	0	0	28.000
23	28.10 Sonstige Kulturpflege	3.000	0	0	7.200	20.400	1.500
24	29.10 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	500	200	9.400
25	31.40 Soziale Einrichtungen	409.900	0	99.600	264.400	0	24.500
26	31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	4.000	0	0
27	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	9.000	0	26.000	6.000	2.000	55.700
28	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.422.600	0	41.900	72.800	4.396.800	172.900
29	36.80 Kooperation und Vernetzung	0	0	0	0	1.500	0
30	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	90.200	0	200
31	42.10 Förderung des Sports						
32	42.41 Sportstätten	30.700	0	152.800	322.000	10.000	202.400
33	51.10 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	28.300	0	78.500	0	0	163.300
34	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2.000	0	9.000	8.000	900	79.000
35	52.10 Bauordnung	500	0	96.700	1.400	0	1.500
36	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	178.500	0	0	0	500
37	53.60 Breitbandinfrastruktur	0	0	0	1.400	0	500
38	53.70 Abfallwirtschaft	136.900	0	4.900	20.000	200	0

Doppischer Produktplan 2025

Haushaltsquerschnitt

Schwanau		Erträge, Zuwendungen, Umlagen	Sonstige Erträge	Personalaufw.	Aufwendungen Sach-u. Dienstl.	Transferaufw.	Sonstige Aufwendungen
39	53.80 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
40	54.10 Gemeindestraßen	247.200	0	0	357.500	0	581.400
41	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst						
42	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	200	0	8.000	800	0	55.500
43	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	900	0	0	63.200	0	15.800
44	55.20 Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbauliche Anlagen	0	0	0	20.900	0	10.000
45	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	90.000	0	0	61.300	0	39.800
46	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	13.000	0	0	50.000	0	15.000
47	55.50 Forstwirtschaft	280.700	0	73.700	183.000	0	77.000
48	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	5.000	200
49	57.10 Wirtschaftsförderung	215.000	0	0	0	0	15.000
50	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.100	0	0	0	0	1.100
51	57.50 Tourismus						
52	61.10 Steuern, Umlagen	943.500	13.638.800	0	0	5.995.200	5.200
53	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	282.600	0	0	0	0
70	Summe	4.997.000	14.143.000	4.270.600	3.450.300	10.490.400	2.600.300

Doppischer Produktplan 2025

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	100	0	-122.400
3	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	0	-205.100
4	11.14 Zentrale Funktionen	0	3.300	0	-104.700
5	11.20 EDV	0	0	0	-375.000
6	11.21 Personalwesen	0	0	0	-177.800
7	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	0	0	0	-457.900
8	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	0	25.500	0	-824.100
9	11.25 Werkstätten und Fahrzeuge	764.600	0	12.700	-234.300
10	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	24.800	0	-228.500
11	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
12	11.33 Grundstücksmanagement	0	500	0	182.100
13	12.10 Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	-11.800
14	12.20 Ordnungswesen	0	5.500	0	-4.300
15	12.22 Einwohnerwesen	0	0	0	-242.000
16	12.23 Personenstandswesen	0	0	0	-59.800
17	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	0	0	0	-9.200
18	12.25 Sozialversicherung	0	0	0	0
19	12.60 Brandschutz	0	27.400	12.000	-477.600
20	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	-16.100
21	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
22	21.40 Schülerbeförderung	0	0	0	-12.000
23	28.10 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-26.100
24	29.10 Förderung von Kirchengemeinden	0	6.000	0	-16.100
25	31.40 Soziale Einrichtungen	0	5.100	0	16.300
26	31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	-4.000
27	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	-80.700
28	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	0	58.200	0	-3.320.000
29	36.80 Kooperation und Vernetzung	0	0	0	-1.500
30	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	-90.400
31	42.10 Förderung des Sports				
32	42.41 Sportstätten	108.600	34.400	87.800	-670.100
33	51.10 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	0	4.300	0	-217.800
34	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	-94.900
35	52.10 Bauordnung	0	0	0	-99.100
36	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	178.000
37	53.60 Breitbandinfrastruktur	0	0	0	-1.900
38	53.70 Abfallwirtschaft	0	44.100	0	67.700

Doppischer Produktplan 2025

Haushaltsquerschnitt

Schwanau		Erträge aus internen Leist.	Aufwend. aus internen Leist.	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen bedarf
39	53.80 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
40	54.10 Gemeindestraßen	0	95.400	0	-787.100
41	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst				
42	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	1.200	0	-65.300
43	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	217.700	0	-295.800
44	55.20 Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbauliche Anlagen	0	55.000	0	-85.900
45	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	104.700	13.400	-129.200
46	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	40.000	0	-92.000
47	55.50 Forstwirtschaft	50.000	600	900	-4.500
48	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	-5.200
49	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	200.000
50	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0
51	57.50 Tourismus				
52	61.10 Steuern, Umlagen	0	0	0	8.581.900
53	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	282.600
70	Summe	923.200	873.200	126.800	-1.748.400

Doppischer Produktplan 2025

Haushaltsquerschnitt

Schwanau		anteiliger Zahlungsmittelü- ber-schuss/-beda- rf a. lfd. Verw.	Einzahlungen aus Investitions-tätig- keit	Auszahlungen aus Investitions-tätig- keit	anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-be- darf	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	anteiliger veranschl. Finanzierungsmittel- überschuss/-be- darf	Verpflichtungser- mächtigungen
1	11.10 Steuerung								
2	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-119.600	0	0	-119.600	0	0	-119.600	0
3	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	-205.100	0	0	-205.100	0	0	-205.100	0
4	11.14 Zentrale Funktionen	-100.400	0	0	-100.400	0	0	-100.400	0
5	11.20 EDV	-351.300	0	118.000	-469.300	0	0	-469.300	0
6	11.21 Personalwesen	-177.800	0	0	-177.800	0	0	-177.800	0
7	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	-451.200	0	0	-451.200	0	0	-451.200	0
8	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-739.700	0	5.000	-744.700	0	0	-744.700	0
9	11.25 Werkstätten und Fahrzeuge	-952.500	0	36.600	-989.100	0	0	-989.100	0
10	11.26 Zentrale Dienstleistungen	-199.200	0	47.500	-246.700	0	0	-246.700	0
11	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
12	11.33 Grundstücksmanagement	186.600	1.600.000	982.000	804.600	0	0	804.600	0
13	12.10 Wahlen und Abstimmungen	-11.800	0	0	-11.800	0	0	-11.800	0
14	12.20 Ordnungswesen	1.200	0	0	1.200	0	0	1.200	0
15	12.22 Einwohnerwesen	-241.600	0	0	-241.600	0	0	-241.600	0
16	12.23 Personenstandswesen	-59.800	0	0	-59.800	0	0	-59.800	0
17	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	0
18	12.25 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	12.60 Brandschutz	-389.200	190.100	680.000	-879.100	0	0	-879.100	0
20	12.80 Katastrophenschutz	-15.100	0	0	-15.100	0	0	-15.100	0
21	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
22	21.40 Schülerbeförderung	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
23	28.10 Sonstige Kulturpflege	-25.200	0	3.100	-28.300	0	0	-28.300	0
24	29.10 Förderung von Kirchengemeinden	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
25	31.40 Soziale Einrichtungen	32.400	0	455.000	-422.600	0	0	-422.600	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	-80.200	0	0	-80.200	0	0	-80.200	0
28	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-3.102.100	0	8.300	-3.110.400	0	0	-3.110.400	0
29	36.80 Kooperation und Vernetzung	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
30	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-90.400	0	0	-90.400	0	0	-90.400	0
31	42.10 Förderung des Sports								
32	42.41 Sportstätten	-490.100	0	398.800	-888.900	0	0	-888.900	0
33	51.10 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	-209.700	267.500	235.000	-177.200	0	0	-177.200	0
34	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-94.900	0	0	-94.900	0	0	-94.900	0
35	52.10 Bauordnung	-99.100	0	0	-99.100	0	0	-99.100	0
36	53.10 Elektrizitätsversorgung	178.000	0	0	178.000	0	0	178.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Haushaltsquerschnitt

Schwanau		anteiliger Zahlungsmittelü- ber-schuss/-beda- rf a. lfd. Verw.	Einzahlungen aus Investitions-tätig- keit	Auszahlungen aus Investitions-tätig- keit	anteiliger Finanzierungsmi- telüberschuss/-b- edarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	anteiliger veranschl. Finanzierungs-mi- telübersch/-bed- arf	Verpflichtungser- mächtigungen
37	53.60 Breitbandinfrastruktur	-1.900	0	7.000	-8.900	0	0	-8.900	0
38	53.70 Abfallwirtschaft	111.800	0	0	111.800	0	0	111.800	0
39	53.80 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
40	54.10 Gemeindestraßen	-470.200	150.000	508.300	-828.500	0	0	-828.500	0
41	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst								
42	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-59.900	0	0	-59.900	0	0	-59.900	0
43	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-62.500	0	104.300	-166.800	0	0	-166.800	0
44	55.20 Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-22.600	0	0	-22.600	0	0	-22.600	0
45	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	15.100	0	165.000	-149.900	0	0	-149.900	0
46	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	-52.000	0	0	-52.000	0	0	-52.000	0
47	55.50 Forstwirtschaft	-44.500	0	0	-44.500	0	0	-44.500	0
48	55.51 Landwirtschaft	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
49	57.10 Wirtschaftsförderung	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	0
50	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
51	57.50 Tourismus								
52	61.10 Steuern, Umlagen	4.862.600	0	0	4.862.600	0	0	4.862.600	0
53	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	282.600	0	0	282.600	0	0	282.600	0
70	Summe	-4.336.100	2.207.600	4.337.700	-6.466.200	0	0	-6.466.200	0

Teilhaushalte mit Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalten und Investitionen

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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							
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau										
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.544.700	1.688.800	1.850.400	1.854.300	1.867.400	1.880.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			243.100	240.800	252.300	252.300	252.300	252.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			526.900	560.700	614.200	614.200	614.200	614.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			690.300	744.900	729.500	717.000	717.000	717.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			332.200	318.700	607.100	373.800	372.800	344.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			50.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			206.200	206.200	193.600	193.600	193.600	193.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)			3.593.400	3.790.100	4.275.100	4.033.200	4.045.300	4.030.400
12	-	Personalaufwendungen			3.750.900	4.035.600	4.270.600	4.354.100	4.440.800	4.529.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.223.700	3.286.900	3.450.300	2.952.700	2.847.400	2.739.700
15	-	Abschreibungen			1.237.400	1.283.300	1.337.600	1.462.300	1.512.900	1.532.900
17	-	Transferaufwendungen			3.819.500	4.078.400	4.495.200	4.485.800	4.373.700	4.142.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.212.200	1.371.800	1.257.500	1.078.900	1.031.600	1.037.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)			13.243.700	14.056.000	14.811.200	14.333.800	14.206.400	13.981.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-9.650.300	-10.265.900	-10.536.100	-10.300.600	-10.161.100	-9.950.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen			1.214.200	918.000	923.200	923.200	923.200	923.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			1.164.200	868.000	873.200	873.200	873.200	873.200
23	-	kalkulatorische Kosten			126.800	0	126.800	126.800	126.800	126.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-76.800	50.000	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-9.727.100	-10.215.900	-10.612.900	-10.377.400	-10.237.900	-10.027.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung					
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.519.300	3.991.300	0	3.749.400	3.761.500	3.746.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.772.900	13.472.600	0	12.870.500	12.692.500	12.447.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.253.600	-9.481.300	0	-9.121.100	-8.931.000	-8.700.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.200	457.600	0	283.500	761.000	1.219.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	150.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.900.000	1.600.000	0	2.100.000	2.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	3.918.200	2.207.600	0	2.383.500	2.761.000	1.219.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.270.000	1.432.000	0	730.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.960.600	1.612.700	0	1.652.500	6.245.000	6.210.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.068.700	911.700	0	219.800	501.500	131.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	712.700	374.300	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	6.012.000	4.337.700	0	2.609.300	6.753.500	6.348.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.093.800	-2.130.100	0	-225.800	-3.992.500	-5.129.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-11.347.400	-11.611.400	0	-9.346.900	-12.923.500	-13.830.300

Doppischer Budgetplan 2025

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	0,00	368.600,00	-368.600,00	0,00	373.100,00	-373.100,00
Haushaltsjahr	0,00	397.800,00	-397.800,00	0,00	403.000,00	-403.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00	29.900,00	-29.900,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	11.10	Steuerung						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	100	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	266.000	277.600	321.500	328.000	334.400	341.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	36.700	15.500	34.500	15.500	15.500
15	-	Abschreibungen	4.600	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.900	54.300	60.800	56.800	56.800	56.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	321.500	373.100	403.000	424.500	411.900	418.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-321.400	-373.100	-403.000	-424.500	-411.900	-418.700
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)	-321.400	-373.100	-403.000	-424.500	-411.900	-418.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	11.10	Steuerung						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.600	397.800	0	419.300	406.700	413.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.600	-397.800	0	-419.300	-406.700	-413.500
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)	-368.600	-397.800	0	-419.300	-406.700	-413.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	11.10	Steuerung						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

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 Ratsinformationssystems
- 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	106.400,00	-106.400,00	0,00	109.400,00	-109.400,00
Haushaltsjahr	0,00	119.600,00	-119.600,00	0,00	122.400,00	-122.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	13.000,00	-13.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau							
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	108.700	106.300	119.600	122.200	124.800	127.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	108.800	106.400	122.300	124.900	127.500	130.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-108.800	-106.400	-122.300	-124.900	-127.500	-130.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.000	3.000	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.000	-3.000	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-115.800	-109.400	-122.400	-125.000	-127.600	-130.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.400	119.600	0	122.200	124.800	127.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.400	-119.600	0	-122.200	-124.800	-127.300
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)	-106.400	-119.600	0	-122.200	-124.800	-127.300

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

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	218.000,00	-218.000,00	0,00	218.000,00	-218.000,00
Haushaltsjahr	0,00	205.100,00	-205.100,00	0,00	205.100,00	-205.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-12.900,00	12.900,00	0,00	-12.900,00	12.900,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau							
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	205.600	215.400	202.900	206.900	211.100	215.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	1.000	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	216.600	218.000	205.100	209.100	213.300	217.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-216.600	-218.000	-205.100	-209.100	-213.300	-217.600
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)	-216.600	-218.000	-205.100	-209.100	-213.300	-217.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.000	205.100	0	209.100	213.300	217.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.000	-205.100	0	-209.100	-213.300	-217.600
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)	-218.000	-205.100	0	-209.100	-213.300	-217.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

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	106.200,00	-106.200,00	0,00	121.200,00	-121.200,00
Haushaltsjahr	0,00	100.400,00	-100.400,00	0,00	104.700,00	-104.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.800,00	5.800,00	0,00	-16.500,00	16.500,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau							
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	16.900	17.900	18.500	18.900	19.400	19.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	53.900	52.700	46.700	46.700	46.700
17	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200	24.400	21.200	21.200	21.200	21.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	90.100	106.200	101.400	95.800	96.300	96.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-90.100	-106.200	-101.400	-95.800	-96.300	-96.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.000	15.000	3.300	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.000	-15.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-102.100	-121.200	-104.700	-99.100	-99.600	-99.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:					Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.200	100.400	0	94.800	95.300	95.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.200	-100.400	0	-94.800	-95.300	-95.600
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)	-106.200	-100.400	0	-94.800	-95.300	-95.600

Doppischer Budgetplan 2025

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	401.100,00	-401.100,00	0,00	376.300,00	-376.300,00
Haushaltsjahr	0,00	469.300,00	-469.300,00	0,00	375.000,00	-375.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	68.200,00	-68.200,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau							
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	112.300	132.900	142.100	145.000	147.800	150.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.300	223.000	205.700	197.200	193.200	193.200
15	- Abschreibungen	10.800	15.400	23.700	36.200	36.200	36.200
17	- Transferaufwendungen	200	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	262.900	376.300	375.000	381.900	380.700	383.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-262.900	-376.300	-375.000	-381.900	-380.700	-383.600
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)	-262.900	-376.300	-375.000	-381.900	-380.700	-383.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.100	351.300	0	345.700	344.500	347.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.100	-351.300	0	-345.700	-344.500	-347.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	118.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	40.000	118.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-40.000	-118.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-401.100	-469.300	0	-345.700	-344.500	-347.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	40.000	118.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	40.000	118.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	-118.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	118.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	18.900,00	195.200,00	-176.300,00	18.900,00	195.200,00	-176.300,00
Haushaltsjahr	31.900,00	209.700,00	-177.800,00	31.900,00	209.700,00	-177.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.000,00	14.500,00	-1.500,00	13.000,00	14.500,00	-1.500,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.21	Personalwesen						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	17.500	18.900	31.900	31.900	31.900	31.900
12	-	Personalaufwendungen	75.800	77.500	88.200	90.100	91.700	93.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	43.200	46.200	46.200	46.200	46.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.500	74.500	75.300	75.300	75.300	75.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	176.800	195.200	209.700	211.600	213.200	215.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-159.300	-176.300	-177.800	-179.700	-181.300	-183.200
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)	-159.300	-176.300	-177.800	-179.700	-181.300	-183.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.21	Personalwesen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.200	209.700	0	211.600	213.200	215.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.300	-177.800	0	-179.700	-181.300	-183.200
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)	-176.300	-177.800	0	-179.700	-181.300	-183.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

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	532.900,00	-522.700,00	10.200,00	502.700,00	-492.500,00
Haushaltsjahr	15.100,00	466.300,00	-451.200,00	15.100,00	473.000,00	-457.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.900,00	-66.600,00	71.500,00	4.900,00	-29.700,00	34.600,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung/Kasse						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.200	10.200	15.100	15.100	15.100	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	10.200	10.200	15.100	15.100	15.100	15.100
12	-	Personalaufwendungen	407.900	435.000	390.800	398.600	406.500	414.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	42.000	43.000	40.500	40.500	40.500
15	-	Abschreibungen	600	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
17	-	Transferaufwendungen	4.800	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	16.000	27.000	17.000	17.000	17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	463.700	502.700	473.000	468.300	476.200	484.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-453.500	-492.500	-457.900	-453.200	-461.100	-469.300
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)	-453.500	-492.500	-457.900	-453.200	-461.100	-469.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung/Kasse						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.200	15.100	0	15.100	15.100	15.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.900	466.300	0	461.600	469.500	477.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.700	-451.200	0	-446.500	-454.400	-462.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	35.000	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-35.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-522.700	-451.200	0	-446.500	-454.400	-462.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	35.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	35.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	100.000,00	766.800,00	-666.800,00	103.400,00	814.600,00	-711.200,00
Haushaltsjahr	100.000,00	844.700,00	-744.700,00	106.900,00	931.000,00	-824.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	77.900,00	-77.900,00	3.500,00	116.400,00	-112.900,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	3.500	31.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	106.500	103.400	106.900	106.900	134.900	106.900
12	-	Personalaufwendungen	313.600	398.500	414.200	422.500	430.900	439.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.900	273.800	373.700	234.100	234.100	234.100
15	-	Abschreibungen	69.000	70.300	65.800	65.900	65.900	65.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.000	57.000	51.800	76.800	36.800	36.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	692.500	799.600	905.500	799.300	767.700	776.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-586.000	-696.200	-798.600	-692.400	-632.800	-669.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000	15.000	25.500	25.500	25.500	25.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.000	-15.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-606.000	-711.200	-824.100	-717.900	-658.300	-695.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.000	100.000	0	100.000	128.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.300	839.700	0	733.400	701.800	710.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.300	-739.700	0	-633.400	-573.800	-610.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	5.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	37.500	5.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-37.500	-5.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-666.800	-744.700	0	-633.400	-573.800	-610.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1001								
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
1002 Bürgersaal Ot								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	5.000	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		3.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		3.500	0	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
3002								
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
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	24.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	24.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.000	0	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 2025

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	963.500,00	1.213.200,00	-249.700,00	996.600,00	1.143.600,00	-147.000,00
Haushaltsjahr	971.900,00	1.224.400,00	-252.500,00	1.003.300,00	1.237.600,00	-234.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.400,00	11.200,00	-2.800,00	6.700,00	94.000,00	-87.300,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.200	190.000	206.800	206.800	206.800	206.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	278.900	223.600	238.700	238.700	238.700	238.700
12	-	Personalaufwendungen	1.121.000	909.800	1.003.300	1.023.400	1.043.800	1.064.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.100	144.400	141.500	141.500	136.500	136.500
15	-	Abschreibungen	68.600	74.400	65.100	81.200	82.100	82.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.346.200	1.143.600	1.224.900	1.261.100	1.277.400	1.299.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.067.300	-920.000	-986.200	-1.022.400	-1.038.700	-1.060.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.031.000	773.000	764.600	764.600	764.600	764.600
23	-	kalkulatorische Kosten	12.700	0	12.700	12.700	12.700	12.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.018.300	773.000	751.900	751.900	751.900	751.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49.000	-147.000	-234.300	-270.500	-286.800	-308.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	190.500	207.300	0	207.300	207.300	207.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.200	1.159.800	0	1.179.900	1.195.300	1.216.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-878.700	-952.500	0	-972.600	-988.000	-1.008.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.000	36.600	0	161.000	6.000	6.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	114.000	36.600	0	161.000	6.000	6.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-114.000	-36.600	0	-161.000	-6.000	-6.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-992.700	-989.100	0	-1.133.600	-994.000	-1.014.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	114.000	36.600	161.000	6.000	6.000	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	114.000	36.600	161.000	6.000	6.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-114.000	-36.600	-161.000	-6.000	-6.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	114.000	36.600	161.000	6.000	6.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	2.700,00	202.100,00	-199.400,00	3.000,00	212.100,00	-209.100,00
Haushaltsjahr	6.800,00	253.500,00	-246.700,00	7.100,00	235.600,00	-228.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.100,00	51.400,00	-47.300,00	4.100,00	23.500,00	-19.400,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.000	3.000	7.100	7.100	7.100	7.100
12	-	Personalaufwendungen	56.600	83.900	77.000	78.500	80.100	81.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	51.200	67.200	56.200	56.200	56.200
15	-	Abschreibungen	1.400	2.500	4.800	8.900	10.400	11.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.500	59.500	61.800	61.800	61.800	61.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	175.000	197.100	210.800	205.400	208.500	211.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-173.000	-194.100	-203.700	-198.300	-201.400	-204.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000	15.000	24.800	24.800	24.800	24.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.000	-15.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-193.000	-209.100	-228.500	-223.100	-226.200	-229.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.600	206.000	0	196.500	198.100	199.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.900	-199.200	0	-189.700	-191.300	-193.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	47.500	0	7.500	7.500	7.500
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	7.500	47.500	0	7.500	7.500	7.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-7.500	-47.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-199.400	-246.700	0	-197.200	-198.800	-200.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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		7.500	47.500	7.500	7.500	7.500	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		7.500	47.500	7.500	7.500	7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-7.500	-47.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		7.500	47.500	7.500	7.500	7.500	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	1.000,00	59.400,00	-58.400,00	1.000,00	59.400,00	-58.400,00
Haushaltsjahr	500,00	49.300,00	-48.800,00	500,00	49.300,00	-48.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-10.100,00	9.600,00	-500,00	-10.100,00	9.600,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	200	1.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	28.800	31.400	31.500	32.200	32.700	33.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	22.000	1.800	1.800	1.800	1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	42.800	59.400	49.300	50.000	50.500	51.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.600	-58.400	-48.800	-49.500	-50.000	-50.800
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)	-42.600	-58.400	-48.800	-49.500	-50.000	-50.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	59.400	49.300	0	50.000	50.500	51.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.400	-48.800	0	-49.500	-50.000	-50.800
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)	-58.400	-48.800	0	-49.500	-50.000	-50.800

Doppischer Budgetplan 2025

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	3.147.100,00	1.106.500,00	2.040.600,00	247.100,00	60.300,00	186.800,00
Haushaltsjahr	1.860.600,00	1.442.000,00	418.600,00	260.600,00	78.500,00	182.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.286.500,00	335.500,00	-1.622.000,00	13.500,00	18.200,00	-4.700,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.900	246.900	260.100	262.600	262.600	262.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	200	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	247.800	247.100	260.600	263.100	263.100	263.100
12	-	Personalaufwendungen	29.100	33.400	56.900	58.100	59.200	60.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	-	Abschreibungen	5.700	7.800	4.000	19.400	19.400	19.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	51.900	58.300	78.000	94.600	95.700	96.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	195.900	188.800	182.600	168.500	167.400	166.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000	2.000	500	500	500	500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.000	-2.000	-500	-500	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	193.900	186.800	182.100	168.000	166.900	165.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	247.100	260.600	0	263.100	263.100	263.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.500	74.000	0	75.200	76.300	77.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.600	186.600	0	187.900	186.800	185.600
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.900.000	1.600.000	0	2.100.000	2.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.900.000	1.600.000	0	2.100.000	2.000.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	670.000	982.000	0	15.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	670.000	982.000	0	15.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.230.000	618.000	0	2.085.000	2.000.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	2.426.600	804.600	0	2.272.900	2.186.800	185.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
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
5900 Grundstücksverkehr								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.900.000	1.600.000	2.100.000	2.000.000	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		2.900.000	1.600.000	2.100.000	2.000.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		670.000	982.000	15.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		670.000	982.000	15.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		2.230.000	618.000	2.085.000	2.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		670.000	982.000	15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	4.500,00	36.300,00	-31.800,00	4.500,00	36.300,00	-31.800,00
Haushaltsjahr	4.000,00	15.800,00	-11.800,00	4.000,00	15.800,00	-11.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-20.500,00	20.000,00	-500,00	-20.500,00	20.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.000	9.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	4.500	4.000	9.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	12.800	7.300	7.300	3.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.500	8.500	8.500	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	2.200	36.300	15.800	15.800	3.000	1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.200	-31.800	-11.800	-6.800	-3.000	-1.000
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)	-2.200	-31.800	-11.800	-6.800	-3.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Schwanau								
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.500	4.000	0	9.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.300	15.800	0	15.800	3.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-31.800	-11.800	0	-6.800	-3.000	-1.000
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)		-31.800	-11.800	0	-6.800	-3.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 Kirchnaustittserklärungen

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	30.200,00	9.800,00	40.000,00	31.200,00	8.800,00
Haushaltsjahr	45.000,00	43.800,00	1.200,00	45.000,00	49.300,00	-4.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	13.600,00	-8.600,00	5.000,00	18.100,00	-13.100,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	8.900	9.900	9.200	9.300	9.600	9.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
17	-	Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	6.500	20.700	7.700	7.700	7.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	26.100	30.200	43.800	30.900	31.200	21.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.900	9.800	1.200	14.100	13.800	23.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.000	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.900	8.800	-4.300	8.600	8.300	18.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.200	43.800	0	30.900	31.200	21.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.800	1.200	0	14.100	13.800	23.700
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)	9.800	1.200	0	14.100	13.800	23.700

Doppischer Budgetplan 2025

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	15.000,00	252.100,00	-237.100,00	15.000,00	252.500,00	-237.500,00
Haushaltsjahr	14.500,00	256.100,00	-241.600,00	14.500,00	256.500,00	-242.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	4.000,00	-4.500,00	-500,00	4.000,00	-4.500,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	10.000	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	176.400	197.000	190.600	194.400	198.300	202.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	25.100	30.500	25.500	24.800	24.800
15	-	Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	227.400	252.500	256.500	255.300	258.500	262.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-217.400	-237.500	-242.000	-240.800	-244.000	-247.900
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)	-217.400	-237.500	-242.000	-240.800	-244.000	-247.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.100	256.100	0	254.900	258.100	262.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.100	-241.600	0	-240.400	-243.600	-247.500
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)	-237.100	-241.600	0	-240.400	-243.600	-247.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 Kirchenaustrittserklärungen

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	65.700,00	-58.600,00	7.100,00	65.700,00	-58.600,00
Haushaltsjahr	9.600,00	69.400,00	-59.800,00	9.600,00	69.400,00	-59.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	3.700,00	-1.200,00	2.500,00	3.700,00	-1.200,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	7.100	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
12	-	Personalaufwendungen	51.800	55.600	59.300	60.600	61.600	62.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	61.800	65.700	69.400	70.700	71.700	73.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.700	-58.600	-59.800	-61.100	-62.100	-63.800
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)	-54.700	-58.600	-59.800	-61.100	-62.100	-63.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.700	69.400	0	70.700	71.700	73.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.600	-59.800	0	-61.100	-62.100	-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)	-58.600	-59.800	0	-61.100	-62.100	-63.800

Doppischer Budgetplan 2025

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	12.800,00	-9.800,00	3.000,00	12.800,00	-9.800,00
Haushaltsjahr	3.000,00	12.200,00	-9.200,00	3.000,00	12.200,00	-9.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	11.500	12.800	12.000	12.300	12.400	12.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	11.500	12.800	12.200	12.500	12.600	12.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.500	-9.800	-9.200	-9.500	-9.600	-9.900
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)	-8.500	-9.800	-9.200	-9.500	-9.600	-9.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	12.800	12.200	0	12.500	12.600	12.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.800	-9.200	0	-9.500	-9.600	-9.900
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)	-9.800	-9.200	0	-9.500	-9.600	-9.900

Doppischer Budgetplan 2025

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	162.600,00	992.600,00	-830.000,00	22.900,00	528.900,00	-506.000,00
Haushaltsjahr	208.500,00	1.087.600,00	-879.100,00	36.600,00	514.200,00	-477.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	45.900,00	95.000,00	-49.100,00	13.700,00	-14.700,00	28.400,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.60	Brandschutz						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200	7.300	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	22.100	22.900	36.600	36.600	36.600	36.600
12	-	Personalaufwendungen	32.400	33.500	56.300	56.400	57.600	58.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.400	353.900	300.300	292.800	292.800	252.300
15	-	Abschreibungen	61.400	67.300	67.200	91.400	102.300	109.600
17	-	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.000	44.200	46.000	46.000	46.000	46.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	499.200	503.900	474.800	491.600	503.700	471.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-477.100	-481.000	-438.200	-455.000	-467.100	-435.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.000	25.000	27.400	27.400	27.400	27.400
23	-	kalkulatorische Kosten	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.000	-25.000	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-511.100	-506.000	-477.600	-494.400	-506.500	-474.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.60	Brandschutz						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.600	18.400	0	18.400	18.400	18.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.600	407.600	0	400.200	401.400	362.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.000	-389.200	0	-381.800	-383.000	-343.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	190.100	0	25.500	138.000	59.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	147.000	190.100	0	25.500	138.000	59.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	36.700	0	0	25.000	100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531.000	643.300	0	8.000	488.000	118.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	556.000	680.000	0	8.000	513.000	218.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-409.000	-489.900	0	17.500	-375.000	-159.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-830.000	-879.100	0	-364.300	-758.000	-502.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.60	Brandschutz						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5301 Feuerwehr: Erwerb von bewegl. Sachen des AV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	190.100	25.500	138.000	59.000	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	147.000	190.100	25.500	138.000	59.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531.000	643.300	8.000	488.000	118.000	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	531.000	643.300	8.000	488.000	118.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-384.000	-453.200	17.500	-350.000	-59.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	531.000	643.300	8.000	488.000	118.000	0
5302 Feuerwehr: Löschwasserversorgung								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	30.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	25.000	30.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	-30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	30.000	0	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	6.700	0	25.000	100.000	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	6.700	0	25.000	100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-6.700	0	-25.000	-100.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	6.700	0	25.000	100.000	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 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.60	Brandschutz						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

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	54.300,00	95.000,00	-40.700,00	100,00	23.100,00	-23.000,00
Haushaltsjahr	100,00	15.200,00	-15.100,00	100,00	16.200,00	-16.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-54.200,00	-79.800,00	25.600,00	0,00	-6.900,00	6.900,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen	4.000	-1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.000	6.200	16.000	6.200	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	12.500	23.100	16.200	26.000	16.200	16.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.400	-23.000	-16.100	-25.900	-16.100	-16.100
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)	-12.400	-23.000	-16.100	-25.900	-16.100	-16.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	25.000	15.200	0	25.000	15.200	15.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.900	-15.100	0	-24.900	-15.100	-15.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	54.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	70.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-15.800	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-40.700	-15.100	0	-24.900	-15.100	-15.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5390								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.200	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	54.200	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	70.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.800	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	112.400,00	1.002.700,00	-890.300,00	53.400,00	559.700,00	-506.300,00
Haushaltsjahr	37.500,00	1.015.100,00	-977.600,00	37.500,00	599.500,00	-562.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-74.900,00	12.400,00	-87.300,00	-15.900,00	39.800,00	-55.700,00

Doppischer Budgetplan 2025

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						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000	21.300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	48.000	53.400	37.500	37.500	37.500	37.500
12	-	Personalaufwendungen	157.000	214.900	232.000	236.600	241.400	246.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.300	209.900	223.600	221.400	221.400	197.400
15	-	Abschreibungen	47.600	29.900	45.400	46.700	46.700	46.700
17	-	Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.500	42.500	45.100	45.100	45.100	45.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	527.800	497.600	546.500	550.200	555.000	535.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-479.800	-444.200	-509.000	-512.700	-517.500	-498.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.700	62.100	53.000	53.000	53.000	53.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-121.700	-62.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-601.500	-506.300	-562.000	-565.700	-570.500	-551.300

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.400	37.500	0	37.500	37.500	37.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.700	501.100	0	503.500	508.300	489.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.300	-463.600	0	-466.000	-470.800	-451.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	0	0	100.000	220.000	800.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	59.000	0	0	100.000	220.000	800.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000	500.000	0	1.100.000	4.000.000	4.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	535.000	514.000	0	1.100.000	4.000.000	4.000.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-476.000	-514.000	0	-1.000.000	-3.780.000	-3.200.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-890.300	-977.600	0	-1.466.000	-4.250.800	-3.651.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5400 LF-GS: Baumaßnahme								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	220.000	800.000	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	100.000	220.000	800.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000	500.000	1.100.000	4.000.000	4.000.000	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	535.000	500.000	1.100.000	4.000.000	4.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-535.000	-500.000	-1.000.000	-3.780.000	-3.200.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	535.000	500.000	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	14.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-14.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	14.000	0	0	0	0
5402 LF-GS: Medienentwicklungsplan								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	59.000	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)	59.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	375.800,00	657.900,00	-282.100,00	386.100,00	844.500,00	-458.400,00
Haushaltsjahr	358.300,00	726.100,00	-367.800,00	368.500,00	906.600,00	-538.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.500,00	68.200,00	-85.700,00	-17.600,00	62.100,00	-79.700,00

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.800	338.500	308.300	347.700	360.800	373.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.300	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	37.300	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	331.100	386.100	368.500	407.900	421.000	434.100
12	-	Personalaufwendungen	189.500	255.000	253.600	258.600	263.900	269.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.900	324.900	359.000	348.000	341.500	341.500
15	-	Abschreibungen	182.500	186.600	188.500	190.000	191.000	191.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500	43.500	48.900	46.600	46.600	46.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	729.400	810.000	850.000	843.200	843.000	848.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-398.300	-423.900	-481.500	-435.300	-422.000	-414.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.000	34.500	56.600	56.600	56.600	56.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.000	-34.500	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-450.300	-458.400	-538.100	-491.900	-478.600	-470.700

Doppischer Budgetplan 2025

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>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	375.800	358.300	0	397.700	410.800	423.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.400	661.500	0	653.200	652.000	657.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.600	-303.200	0	-255.500	-241.200	-233.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500	64.600	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	34.500	64.600	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-34.500	-64.600	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-282.100	-367.800	0	-255.500	-241.200	-233.300

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	32.500	64.600	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	32.500	64.600	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-32.500	-64.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.500	64.600	0	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	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	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 2025

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	20.000,00	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	28.000,00	-8.000,00
Haushaltsjahr	16.000,00	28.000,00	-12.000,00	16.000,00	28.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.000	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege	

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	36.300,00	-36.300,00	0,00	35.400,00	-35.400,00
Haushaltsjahr	3.000,00	31.300,00	-28.300,00	3.000,00	29.100,00	-26.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	-5.000,00	8.000,00	3.000,00	-6.300,00	9.300,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	11.800	7.200	7.200	7.200	7.200
15	-	Abschreibungen	800	800	900	900	900	900
17	-	Transferaufwendungen	19.900	22.300	20.400	20.000	20.000	20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	500	600	600	600	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	30.500	35.400	29.100	28.700	28.700	28.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.500	-35.400	-26.100	-25.700	-25.700	-25.700
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)	-30.500	-35.400	-26.100	-25.700	-25.700	-25.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.600	28.200	0	27.800	27.800	27.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.600	-25.200	0	-24.800	-24.800	-24.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700	3.100	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.700	3.100	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.700	-3.100	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-36.300	-28.300	0	-24.800	-24.800	-24.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.700	3.100	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.700	3.100	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.700	-3.100	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.700	3.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	900,00	-900,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
Haushaltsjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	16.100,00	-16.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	700	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	4.700	9.400	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)	5.500	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.500	-10.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.500	-14.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	700	0	700	700	700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-900	-700	0	-700	-700	-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)	-900	-700	0	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

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

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

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	346.900,00	1.062.200,00	-715.300,00	346.900,00	540.000,00	-193.100,00
Haushaltsjahr	409.900,00	832.500,00	-422.600,00	409.900,00	393.600,00	16.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	63.000,00	-229.700,00	292.700,00	63.000,00	-146.400,00	209.400,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	22.800	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.700	346.100	386.000	386.000	386.000	386.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	800	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	329.300	346.900	409.900	387.400	387.400	387.400
12	-	Personalaufwendungen	33.700	96.400	99.600	101.600	103.600	105.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.800	352.000	264.400	206.200	95.500	91.500
15	-	Abschreibungen	14.000	18.800	11.000	31.300	31.300	31.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	8.800	13.500	13.500	13.500	13.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	448.000	476.000	388.500	352.600	243.900	241.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-118.700	-129.100	21.400	34.800	143.500	145.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.000	64.000	5.100	5.100	5.100	5.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-87.000	-64.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-205.700	-193.100	16.300	29.700	138.400	140.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	346.900	409.900	0	387.400	387.400	387.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.200	377.500	0	321.300	212.600	210.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.300	32.400	0	66.100	174.800	176.800
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	600.000	450.000	0	715.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	0	5.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	605.000	455.000	0	720.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-605.000	-455.000	0	-720.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-715.300	-422.600	0	-653.900	174.800	176.800

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		5.000	5.000	5.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		5.000	5.000	5.000	0	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		600.000	450.000	715.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		600.000	450.000	715.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-600.000	-450.000	-715.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		600.000	450.000	715.000	0	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 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

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	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.500	-4.000	-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)	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.000	-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)	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	65.000,00	-60.500,00	4.500,00	65.500,00	-61.000,00
Haushaltsjahr	9.000,00	89.200,00	-80.200,00	9.000,00	89.700,00	-80.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.500,00	24.200,00	-19.700,00	4.500,00	24.200,00	-19.700,00

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	4.500	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	21.700	25.700	26.000	26.400	27.000	27.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
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	32.900	31.100	55.200	55.200	55.200	55.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	64.200	65.500	89.700	90.100	90.700	91.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-59.700	-61.000	-80.700	-81.100	-81.700	-82.200
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)	-59.700	-61.000	-80.700	-81.100	-81.700	-82.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	89.200	0	89.600	90.200	90.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.500	-80.200	0	-80.600	-81.200	-81.700
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)	-60.500	-80.200	0	-80.600	-81.200	-81.700

Doppischer Budgetplan 2025

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	1.244.200,00	4.348.200,00	-3.104.000,00	1.245.800,00	4.221.500,00	-2.975.700,00
Haushaltsjahr	1.421.000,00	4.531.400,00	-3.110.400,00	1.422.600,00	4.742.600,00	-3.320.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	176.800,00	183.200,00	-6.400,00	176.800,00	521.100,00	-344.300,00

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.108.700	1.240.200	1.417.000	1.417.000	1.417.000	1.417.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.114.300	1.245.800	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600
12	-	Personalaufwendungen	40.000	43.600	41.900	42.700	43.600	44.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.800	109.000	72.800	57.300	57.700	50.300
15	-	Abschreibungen	69.100	80.600	161.300	162.900	162.900	163.300
17	-	Transferaufwendungen	3.717.200	3.949.400	4.396.800	4.390.800	4.278.700	4.057.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	11.600	11.000	11.000	11.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	3.986.600	4.193.100	4.684.400	4.664.700	4.553.900	4.326.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.872.300	-2.947.300	-3.261.800	-3.242.100	-3.131.300	-2.903.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.500	28.400	58.200	58.200	58.200	58.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-48.500	-28.400	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.920.800	-2.975.700	-3.320.000	-3.300.300	-3.189.500	-2.961.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Schwanau								
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.244.200	1.421.000	0	1.421.000	1.421.000	1.421.000	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.112.500	4.523.100	0	4.501.800	4.391.000	4.162.700	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.868.300	-3.102.100	0	-3.080.800	-2.970.000	-2.741.700	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	20.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.700	8.300	0	13.300	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	235.700	8.300	0	13.300	0	20.000	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-235.700	-8.300	0	-13.300	0	-20.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.104.000	-3.110.400	0	-3.094.100	-2.970.000	-2.761.700	

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
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
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	1.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000	0	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	2.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	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
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
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								
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 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
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	1.900	5.900	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.900	5.900	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.900	-5.900	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.900	5.900	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.100	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.000	0	4.100	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	-4.100	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	4.100	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	0	2.400	9.200	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	2.400	9.200	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-2.400	-9.200	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	2.400	9.200	0	0	0
3313								
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

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0
4300 Kiga Wittenweiler								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	0	0	0	20.000	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	33.000	0	0	0	20.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.000	0	0	0	-20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.000	0	0	0	20.000	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	187.800	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	187.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-187.800	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	187.800	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	36.80	Kooperation und Vernetzung						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.000	-1.500	-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)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	36.80	Kooperation und Vernetzung						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500	-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)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2025

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	67.000,00	-67.000,00	0,00	67.000,00	-67.000,00
Haushaltsjahr	0,00	90.400,00	-90.400,00	0,00	90.400,00	-90.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.400,00	-23.400,00	0,00	23.400,00	-23.400,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	65.500	90.200	70.200	90.200	70.200
17	-	Transferaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	68.000	67.000	90.400	70.400	90.400	70.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-68.000	-67.000	-90.400	-70.400	-90.400	-70.400
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)	-68.000	-67.000	-90.400	-70.400	-90.400	-70.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.000	90.400	0	70.400	90.400	70.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.000	-90.400	0	-70.400	-90.400	-70.400
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)	-67.000	-90.400	0	-70.400	-90.400	-70.400

Doppischer Budgetplan 2025

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	57.300,00	-57.300,00	0,00	62.300,00	-62.300,00
Haushaltsjahr	0,00	37.700,00	-37.700,00	0,00	37.200,00	-37.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-19.600,00	19.600,00	0,00	-25.100,00	25.100,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 42 Sport verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau							
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	2.300	2.000	4.300	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen	32.400	53.300	26.500	23.500	23.500	23.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	38.500	59.300	36.800	34.000	34.000	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.500	-59.300	-36.800	-34.000	-34.000	-34.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.500	3.000	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.500	-3.000	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.000	-62.300	-37.200	-34.400	-34.400	-34.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.300	32.500	0	29.500	29.500	29.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.300	-32.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.200	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	5.200	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-5.200	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-57.300	-37.700	0	-29.500	-29.500	-29.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	5.200	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	5.200	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-5.200	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	5.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes
Produktgruppe	42.41	Sportstätten	

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	86.500,00	1.657.700,00	-1.571.200,00	127.200,00	706.200,00	-579.000,00
Haushaltsjahr	17.500,00	906.400,00	-888.900,00	139.300,00	809.400,00	-670.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-69.000,00	-751.300,00	682.300,00	12.100,00	103.200,00	-91.100,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.200	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	29.200	32.200	30.700	30.700	30.700	30.700
12	-	Personalaufwendungen	82.000	144.100	152.800	155.900	159.000	162.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.200	301.900	322.000	285.200	285.200	275.200
15	-	Abschreibungen	165.700	191.800	179.600	201.500	194.300	204.300
17	-	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.400	17.400	22.800	17.800	17.800	17.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	520.300	665.200	687.200	670.400	666.300	669.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-491.100	-633.000	-656.500	-639.700	-635.600	-638.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.200	95.000	108.600	108.600	108.600	108.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.500	41.000	34.400	34.400	34.400	34.400
23	-	kalkulatorische Kosten	87.800	0	87.800	87.800	87.800	87.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.100	54.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-536.200	-579.000	-670.100	-653.300	-649.200	-652.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.400	507.600	0	468.900	472.000	465.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.400	-490.100	0	-451.400	-454.500	-447.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500	0	0	55.000	300.000	300.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	67.500	0	0	55.000	300.000	300.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.800	11.800	0	320.000	2.000.000	2.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	21.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000	366.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.184.300	398.800	0	320.000	2.000.000	2.000.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.116.800	-398.800	0	-265.000	-1.700.000	-1.700.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.571.200	-888.900	0	-716.400	-2.154.500	-2.147.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1400 Rheinauenhalle: Baumaßnahme								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500	0	37.500	300.000	300.000	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	67.500	0	37.500	300.000	300.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.800	0	250.000	2.000.000	2.000.000	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	478.800	0	250.000	2.000.000	2.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-411.300	0	-212.500	-1.700.000	-1.700.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	478.800	0	250.000	2.000.000	2.000.000	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	17.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-17.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	17.000	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.800	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000	366.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	700.000	377.800	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	-377.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	377.800	0	0	0	0
3400 BM-Halle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.500	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	17.500	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	70.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-52.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		42	Sport		verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe		42.41	Sportstätten					
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	70.000	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	4.000	0	0	0	0
4400								
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
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		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
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		3.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	75.000,00	632.300,00	-557.300,00	38.900,00	196.200,00	-157.300,00
Haushaltsjahr	7.500,00	196.100,00	-188.600,00	57.800,00	245.300,00	-187.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-67.500,00	-436.200,00	368.700,00	18.900,00	49.100,00	-30.200,00

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
12	-	Personalaufwendungen	22.900	55.100	58.000	59.200	60.400	61.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000	94.300	114.700	106.700	106.700	96.700
15	-	Abschreibungen	34.300	41.700	37.800	40.400	41.900	41.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.100	6.400	4.600	4.600	4.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	142.800	195.200	216.900	210.900	213.600	204.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-133.700	-185.800	-207.500	-201.500	-204.200	-195.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.000	29.500	48.400	48.400	48.400	48.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.500	1.000	200	200	200	200
23	-	kalkulatorische Kosten	28.200	0	28.200	28.200	28.200	28.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.300	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-123.400	-157.300	-187.500	-181.500	-184.200	-175.300

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.500	179.100	0	170.500	171.700	162.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.000	-171.600	0	-163.000	-164.200	-155.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500	0	0	37.500	300.000	300.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	67.500	0	0	37.500	300.000	300.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.800	0	0	250.000	2.000.000	2.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	478.800	17.000	0	250.000	2.000.000	2.000.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-411.300	-17.000	0	-212.500	-1.700.000	-1.700.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-557.300	-188.600	0	-375.500	-1.864.200	-1.855.300

Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1400 Rheinauenhalle: Baumaßnahme								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500	0	37.500	300.000	300.000	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	67.500	0	37.500	300.000	300.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.800	0	250.000	2.000.000	2.000.000	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	478.800	0	250.000	2.000.000	2.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-411.300	0	-212.500	-1.700.000	-1.700.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	478.800	0	250.000	2.000.000	2.000.000	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	17.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-17.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	17.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	2.500,00	51.400,00	-48.900,00	28.600,00	83.200,00	-54.600,00
Haushaltsjahr	2.500,00	62.200,00	-59.700,00	24.900,00	107.700,00	-82.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.800,00	-10.800,00	-3.700,00	24.500,00	-28.200,00

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12	-	Personalaufwendungen	13.200	11.600	11.700	11.900	12.200	12.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	36.900	46.200	37.700	37.700	37.700
15	-	Abschreibungen	30.100	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	2.900	4.300	2.900	2.900	2.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	81.400	82.200	93.000	83.300	83.600	83.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-74.100	-74.300	-85.100	-75.400	-75.700	-75.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.100	20.700	17.000	17.000	17.000	17.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
23	-	kalkulatorische Kosten	13.600	0	13.600	13.600	13.600	13.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.500	19.700	2.300	2.300	2.300	2.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.600	-54.600	-82.800	-73.100	-73.400	-73.600

Doppischer Budgetplan 2025

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>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.400	62.200	0	52.500	52.800	53.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.900	-59.700	0	-50.000	-50.300	-50.500
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)	-48.900	-59.700	0	-50.000	-50.300	-50.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

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	5.500,00	126.300,00	-120.800,00	45.300,00	206.300,00	-161.000,00
Haushaltsjahr	5.500,00	135.000,00	-129.500,00	42.300,00	251.500,00	-209.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.700,00	-8.700,00	-3.000,00	45.200,00	-48.200,00

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
12	-	Personalaufwendungen	16.900	46.200	50.700	51.800	52.700	53.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.900	73.300	71.700	69.400	69.400	69.400
15	-	Abschreibungen	74.700	79.000	80.500	81.900	83.200	83.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.800	8.600	7.200	7.200	7.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	171.500	205.300	211.500	210.300	212.500	213.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-163.100	-196.400	-202.600	-201.400	-203.600	-204.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.000	36.400	33.400	33.400	33.400	33.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.000	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
23	-	kalkulatorische Kosten	37.300	0	37.300	37.300	37.300	37.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.300	35.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-190.400	-161.000	-209.200	-208.000	-210.200	-211.300

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.300	131.000	0	128.400	129.300	130.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.800	-125.500	0	-122.900	-123.800	-124.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	17.500	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	4.000	0	70.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-4.000	0	-52.500	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-120.800	-129.500	0	-175.400	-123.800	-124.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
3400 BM-Halle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.500	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	17.500	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	70.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-52.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	70.000	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	4.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-4.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	4.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	3.500,00	68.600,00	-65.100,00	14.400,00	93.100,00	-78.700,00
Haushaltsjahr	2.000,00	102.300,00	-100.300,00	14.300,00	133.900,00	-119.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	33.700,00	-35.200,00	-100,00	40.800,00	-40.900,00

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	4.400	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	29.000	31.200	32.400	33.000	33.700	34.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	31.300	66.400	48.400	48.400	48.400
15	-	Abschreibungen	18.600	19.000	19.300	19.300	9.300	19.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.500	3.100	3.100	3.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	83.600	85.100	121.600	103.800	94.500	105.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.200	-79.100	-117.100	-99.300	-90.000	-100.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.100	8.400	9.800	9.800	9.800	9.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000	8.000	3.600	3.600	3.600	3.600
23	-	kalkulatorische Kosten	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.600	400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-84.800	-78.700	-119.600	-101.800	-92.500	-103.100

Doppischer Budgetplan 2025

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>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.100	102.300	0	84.500	85.200	85.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.600	-100.300	0	-82.500	-83.200	-83.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.500	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.500	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-65.100	-100.300	0	-82.500	-83.200	-83.800

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
4400								
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
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	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

Doppischer Budgetplan 2025

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	596.500,00	682.300,00	-85.800,00	55.000,00	164.300,00	-109.300,00
Haushaltsjahr	295.800,00	473.000,00	-177.200,00	28.300,00	246.100,00	-217.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300.700,00	-209.300,00	-91.400,00	-26.700,00	81.800,00	-108.500,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes				
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau							
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.300	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	55.000	15.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.300	20.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	28.300	55.000	28.300	20.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	43.200	49.200	78.500	80.000	81.700	83.300
15	- Abschreibungen	0	0	3.800	1.700	45.200	45.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000	115.100	159.500	55.000	65.000	70.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	158.200	164.300	241.800	136.700	191.900	198.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-129.900	-109.300	-213.500	-116.700	-191.900	-198.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.000	0	4.300	4.300	4.300	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-50.000	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-179.900	-109.300	-217.800	-121.000	-196.200	-203.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Schwanau								
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.000	28.300	0	20.000	0	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.300	238.000	0	135.000	146.700	153.600	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.300	-209.700	0	-115.000	-146.700	-153.600	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541.500	267.500	0	103.000	103.000	60.000	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	541.500	267.500	0	103.000	103.000	60.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.000	235.000	0	220.000	220.000	90.000	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	518.000	235.000	0	220.000	220.000	90.000	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	23.500	32.500	0	-117.000	-117.000	-30.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-85.800	-177.200	0	-232.000	-263.700	-183.600	

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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		541.500	267.500	60.000	60.000	60.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		541.500	267.500	60.000	60.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		508.000	235.000	90.000	90.000	90.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		508.000	235.000	90.000	90.000	90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		33.500	32.500	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		508.000	235.000	90.000	90.000	90.000	0
3901 WoMo Stellplatz Nw								
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
5820 Mobilitätsnetzwerk/Mobilitätsstationen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	43.000	43.000	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	43.000	43.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	130.000	130.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	130.000	130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-87.000	-87.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	130.000	130.000	0	0
5830 Breitband								
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 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	

Doppischer Budgetplan 2025

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	37.300,00	-35.300,00	2.000,00	37.300,00	-35.300,00
Haushaltsjahr	2.000,00	96.900,00	-94.900,00	2.000,00	96.900,00	-94.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	59.600,00	-59.600,00	0,00	59.600,00	-59.600,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes				
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	7.700	8.400	9.000	8.000	8.000	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	900	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000	20.000	79.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	126.600	37.300	96.900	36.900	36.900	37.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-124.600	-35.300	-94.900	-34.900	-34.900	-35.100
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)	-124.600	-35.300	-94.900	-34.900	-34.900	-35.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich: Leitung des Bauamtes				
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Schwanau								
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.300	96.900	0	36.900	36.900	37.100	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.300	-94.900	0	-34.900	-34.900	-35.100	
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)	-35.300	-94.900	0	-34.900	-34.900	-35.100	

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

- Baugenehmigungsverfahren
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung

Ziele

- 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	500,00	71.800,00	-71.300,00	500,00	71.800,00	-71.300,00
Haushaltsjahr	500,00	99.600,00	-99.100,00	500,00	99.600,00	-99.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	27.800,00	-27.800,00	0,00	27.800,00	-27.800,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau							
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.000	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	61.300	68.900	96.700	98.600	100.600	102.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	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)	64.200	71.800	99.600	101.500	103.500	105.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.200	-71.300	-99.100	-101.000	-103.000	-105.000
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)	-63.200	-71.300	-99.100	-101.000	-103.000	-105.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	52.10	Bauordnung						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.800	99.600	0	101.500	103.500	105.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.300	-99.100	0	-101.000	-103.000	-105.000
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)	-71.300	-99.100	0	-101.000	-103.000	-105.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

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	178.500,00	500,00	178.000,00	178.500,00	500,00	178.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	196.000	196.000	178.500	178.500	178.500	178.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	196.000	196.000	178.500	178.500	178.500	178.500
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)	195.500	195.500	178.000	178.000	178.000	178.000
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)	195.500	195.500	178.000	178.000	178.000	178.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	196.000	178.500	0	178.500	178.500	178.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.500	178.000	0	178.000	178.000	178.000
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)	195.500	178.000	0	178.000	178.000	178.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	53.60	Breitbandinfrastrutkur				
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	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
Haushaltsjahr	0,00	8.900,00	-8.900,00	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 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	53.60	Breitbandinfrastruktur						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.900	-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)	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	53.60	Breitbandinfrastrutkur						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	53.60	Breitbandinfrastrutkur						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

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	121.400,00	24.300,00	97.100,00	121.400,00	64.300,00	57.100,00
Haushaltsjahr	136.900,00	25.100,00	111.800,00	136.900,00	69.200,00	67.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.500,00	800,00	14.700,00	15.500,00	4.900,00	10.600,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.800	116.900	132.400	132.400	132.400	132.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	120.300	121.400	136.900	136.900	136.900	136.900
12	-	Personalaufwendungen	5.100	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17	-	Transferaufwendungen	100	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	24.700	24.300	25.100	25.200	25.300	25.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	95.600	97.100	111.800	111.700	111.600	111.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.000	40.000	44.100	44.100	44.100	44.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.000	-40.000	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	70.600	57.100	67.700	67.600	67.500	67.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121.400	136.900	0	136.900	136.900	136.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300	25.100	0	25.200	25.300	25.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.100	111.800	0	111.700	111.600	111.500
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)	97.100	111.800	0	111.700	111.600	111.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

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

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

Beschreibung

Ggf. Verlustabdeckung des Eigenbetriebs Ab-asser

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	300.000	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-300.000	0	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	-300.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.000	0	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)	-300.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	195.200,00	1.663.800,00	-1.468.600,00	246.600,00	903.900,00	-657.300,00
Haushaltsjahr	196.200,00	1.024.700,00	-828.500,00	247.200,00	1.034.300,00	-787.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-639.100,00	640.100,00	600,00	130.400,00	-129.800,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.200	200.400	201.000	201.000	201.000	201.000
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)	249.400	246.600	247.200	247.200	247.200	247.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.400	212.500	357.500	198.000	212.500	212.500
15	-	Abschreibungen	455.100	458.400	422.500	422.500	422.500	422.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.400	164.000	158.900	158.900	158.900	158.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	950.900	834.900	938.900	779.400	793.900	793.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-701.500	-588.300	-691.700	-532.200	-546.700	-546.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.000	69.000	95.400	95.400	95.400	95.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-85.000	-69.000	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-786.500	-657.300	-787.100	-627.600	-642.100	-642.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	376.500	516.400	0	356.900	371.400	371.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.300	-470.200	0	-310.700	-325.200	-325.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	150.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	149.000	150.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.287.300	505.300	0	12.500	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.287.300	508.300	0	12.500	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.138.300	-358.300	0	-12.500	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.468.600	-828.500	0	-323.200	-325.200	-325.200

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
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
1603 Trauerau-West								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		315.000	330.800	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		315.000	330.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-315.000	-330.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		315.000	330.800	0	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		57.000	57.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		57.000	57.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-57.000	-57.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		57.000	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
2604 Stubenstraße/Herrenweg								
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
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	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
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	111.200	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	111.200	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-111.200	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	111.200	0	0	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
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 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
3605 Ziegelgarten								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		633.600	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		633.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-633.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		633.600	0	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		75.000	75.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		75.000	75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-75.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		75.000	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	150.000	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		100.000	150.000	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	150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
5602 Straßenbeleuchtung allg.								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.500	12.500	12.500	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		12.500	12.500	12.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		12.500	12.500	12.500	0	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		49.000	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		49.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.000	30.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		83.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-34.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		83.000	30.000	0	0	0	0
5620 Straßen Schwanau - Einzelfälle								
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 2025

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	6.000,00	-6.000,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	6.400	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.400	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.000	-8.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.400	-14.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-6.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	62.000,00	-62.000,00	400,00	73.900,00	-73.500,00
Haushaltsjahr	0,00	59.900,00	-59.900,00	200,00	65.500,00	-65.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.100,00	2.100,00	-200,00	-8.400,00	8.200,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	400	400	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	9.000	15.400	8.000	8.100	8.300	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	800	800	800	800
15	-	Abschreibungen	9.300	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.100	46.100	51.100	52.100	53.100	53.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	60.900	66.900	64.300	65.400	66.600	66.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.500	-66.500	-64.100	-65.200	-66.400	-66.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.000	7.000	1.200	1.200	1.200	1.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.000	-7.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-105.500	-73.500	-65.300	-66.400	-67.600	-67.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.000	59.900	0	61.000	62.200	62.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.000	-59.900	0	-61.000	-62.200	-62.400
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)	-62.000	-59.900	0	-61.000	-62.200	-62.400

Doppischer Budgetplan 2025

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	700,00	69.600,00	-68.900,00	800,00	270.100,00	-269.300,00
Haushaltsjahr	800,00	167.600,00	-166.800,00	900,00	296.700,00	-295.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	98.000,00	-97.900,00	100,00	26.600,00	-26.500,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich:					Leitung des Bauamtes
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	700	800	900	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	57.000	63.200	46.300	46.300	46.300
15	-	Abschreibungen	18.700	13.000	15.700	20.800	20.800	20.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	63.800	70.100	79.000	67.200	67.200	67.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.100	-69.300	-78.100	-66.300	-66.300	-66.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.000	200.000	217.700	217.700	217.700	217.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-250.000	-200.000	-217.700	-217.700	-217.700	-217.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-313.100	-269.300	-295.800	-284.000	-284.000	-284.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Schwanau								
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700	800	0	800	800	800	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.100	63.300	0	46.400	46.400	46.400	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.400	-62.500	0	-45.600	-45.600	-45.600	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89.300	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500	15.000	0	13.500	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	12.500	104.300	0	13.500	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.500	-104.300	0	-13.500	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-68.900	-166.800	0	-59.100	-45.600	-45.600	

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
4901 Erwerb von bwgl. 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	2.000	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
5700 Spileplätze: Neuanlagen, Umgestaltungen								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89.300	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	89.300	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-89.300	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	89.300	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500	13.000	13.500	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	12.500	13.000	13.500	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.500	-13.000	-13.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.500	13.000	13.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	90.300,00	-90.300,00	0,00	139.100,00	-139.100,00
Haushaltsjahr	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	85.900,00	-85.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-67.700,00	67.700,00	0,00	-53.200,00	53.200,00

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau							
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	35.800	20.900	20.900	20.900	20.900
15	- Abschreibungen	5.500	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	43.000	44.100	30.900	30.900	30.900	30.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.000	-44.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.000	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.000	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-95.000	-139.100	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Schwanau								
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.300	22.600	0	22.600	22.600	22.600	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.300	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.000	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	53.000	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-53.000	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-90.300	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600	

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	53.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	53.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-53.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.000	0	0	0	0	0
4910 Elzsteg								
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 2025

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	89.300,00	56.500,00	32.800,00	90.000,00	152.300,00	-62.300,00
Haushaltsjahr	89.300,00	239.200,00	-149.900,00	90.000,00	219.200,00	-129.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	182.700,00	-182.700,00	0,00	66.900,00	-66.900,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Schwanau								
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	700	700	700	700	700	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.000	88.000	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)	84.900	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
12	- Personalaufwendungen	7.600	3.200	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800	26.000	61.300	51.400	51.400	51.400	
15	- Abschreibungen	27.000	25.800	26.900	29.400	29.400	29.400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	80.600	67.300	101.100	93.700	93.700	93.700	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.300	22.700	-11.100	-3.700	-3.700	-3.700	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.000	85.000	104.700	104.700	104.700	104.700	
23	- kalkulatorische Kosten	13.400	0	13.400	13.400	13.400	13.400	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-143.400	-85.000	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-139.100	-62.300	-129.200	-121.800	-121.800	-121.800	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.300	89.300	0	89.300	89.300	89.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.500	74.200	0	64.300	64.300	64.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.800	15.100	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	165.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.500	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	15.000	165.000	0	11.500	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-15.000	-165.000	0	-11.500	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	32.800	-149.900	0	13.500	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	11.500	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	15.000	11.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-15.000	-11.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	15.000	11.500	0	0	0
2700 Friedhof Allmannsw.								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	150.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		15.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-15.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		15.000	150.000	0	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 2025

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	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Haushaltsjahr	13.000,00	65.000,00	-52.000,00	13.000,00	105.000,00	-92.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.000,00	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	5.000,00	8.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			verantwortlich: Leitung des Bauamtes		
Produktgruppe		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege					
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.000	0	13.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)		18.000	0	13.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.600	0	15.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)		96.600	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-78.600	-50.000	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-25.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-103.600	-100.000	-92.000	-90.000	-90.000	-90.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Schwanau								
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	13.000	0	0	0	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.000	-52.000	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)	-50.000	-52.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	

Doppischer Budgetplan 2025

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 Dörfer

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	277.600,00	301.100,00	-23.500,00	327.600,00	310.600,00	17.000,00
Haushaltsjahr	280.700,00	325.200,00	-44.500,00	330.700,00	335.200,00	-4.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.100,00	24.100,00	-21.000,00	3.100,00	24.600,00	-21.500,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	2.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.100	171.600	151.200	151.200	151.200	151.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	79.000	105.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	273.300	277.600	280.700	250.700	250.700	250.700
12	-	Personalaufwendungen	69.800	77.800	73.700	75.200	76.700	78.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	161.300	183.000	176.500	186.500	186.500
15	-	Abschreibungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.000	62.000	68.500	67.500	67.500	67.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	300.300	309.600	333.700	327.700	339.200	340.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.000	-32.000	-53.000	-77.000	-88.500	-90.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000	1.000	600	600	600	600
23	-	kalkulatorische Kosten	900	0	900	900	900	900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	48.100	49.000	48.500	48.500	48.500	48.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.100	17.000	-4.500	-28.500	-40.000	-41.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				verantwortlich: Bürgermeister		
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Schwanau								
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	277.600	280.700	0	250.700	250.700	250.700	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.100	325.200	0	319.200	330.700	332.200	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.500	-44.500	0	-68.500	-80.000	-81.500	
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)	-23.500	-44.500	0	-68.500	-80.000	-81.500	

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

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	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
Haushaltsjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	300	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	3.500	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.500	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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)	-3.500	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				verantwortlich: Bürgermeister		
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Schwanau								
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.300	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	
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)	-5.300	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	

Doppischer Budgetplan 2025

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	14.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-14.600,00
Haushaltsjahr	215.000,00	15.000,00	200.000,00	215.000,00	15.000,00	200.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	215.000,00	400,00	214.600,00	215.000,00	400,00	214.600,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung						
TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	215.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	215.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	14.500	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.500	-14.600	200.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-14.500	-14.600	200.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	215.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.600	200.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-14.600	200.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	1.000,00	1.100,00	-100,00	1.000,00	1.100,00	-100,00
Haushaltsjahr	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100	-100	0	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)	-100	-100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100	0	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)	-100	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	10.100,00	12.300,00	-2.200,00	10.100,00	12.300,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	10.000,00	12.300,00	-2.300,00	10.000,00	12.300,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe 57.50 Tourismus

<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau							
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	16.100	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	1.400	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	13.100	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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)	3.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	57.50	Tourismus						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
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)	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	61.10	Steuern, Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanaue							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.036.000	13.164.000	13.638.800	14.162.500	14.483.200	14.779.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.041.500	830.500	943.500	1.717.500	2.315.000	2.172.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	178.000	185.500	282.600	182.600	182.600	182.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	14.255.500	14.180.000	14.864.900	16.062.600	16.980.800	17.134.900
17	- Transferaufwendungen	5.420.200	4.976.800	5.995.200	6.931.700	7.585.100	7.837.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.423.100	4.979.300	6.000.400	6.936.900	7.590.300	7.842.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.832.400	9.200.700	8.864.500	9.125.700	9.390.500	9.292.000
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)	8.832.400	9.200.700	8.864.500	9.125.700	9.390.500	9.292.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau							
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.180.000	14.864.900	0	16.062.600	16.980.800	17.134.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.799.400	9.719.700	0	8.150.600	7.297.000	7.895.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.380.600	5.145.200	0	7.912.000	9.683.800	9.239.800
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	535.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	535.000	500.000
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	535.000	500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	5.380.600	5.145.200	0	7.912.000	10.218.800	9.739.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes
Produktgruppe	61.10	Steuern, Umlagen	

Beschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.994.500,00	8.799.400,00	5.195.100,00	13.994.500,00	4.979.300,00	9.015.200,00
Haushaltsjahr	14.582.300,00	9.719.700,00	4.862.600,00	14.582.300,00	6.000.400,00	8.581.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	587.800,00	920.300,00	-332.500,00	587.800,00	1.021.100,00	-433.300,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes
Produktgruppe	61.10	Steuern, Umlagen	

<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.036.000	13.164.000	13.638.800	14.162.500	14.483.200	14.779.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.041.500	830.500	943.500	1.717.500	2.315.000	2.172.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	14.077.500	13.994.500	14.582.300	15.880.000	16.798.200	16.952.300
17	- Transferaufwendungen	5.420.200	4.976.800	5.995.200	6.931.700	7.585.100	7.837.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.423.100	4.979.300	6.000.400	6.936.900	7.590.300	7.842.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.654.400	9.015.200	8.581.900	8.943.100	9.207.900	9.109.400
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)	8.654.400	9.015.200	8.581.900	8.943.100	9.207.900	9.109.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes			
Produktgruppe	61.10	Steuern, Umlagen						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Schwanau								
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.994.500	14.582.300	0	15.880.000	16.798.200	16.952.300	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.799.400	9.719.700	0	8.150.600	7.297.000	7.895.100	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.195.100	4.862.600	0	7.729.400	9.501.200	9.057.200	
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)	5.195.100	4.862.600	0	7.729.400	9.501.200	9.057.200	

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes
Produktgruppe	61.20	Sonstige 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	376.600,00	0,00	376.600,00	185.500,00	0,00	185.500,00
Haushaltsjahr	-6.569.600,00	0,00	-6.569.600,00	282.600,00	0,00	282.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.946.200,00	0,00	-6.946.200,00	97.100,00	0,00	97.100,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:					Leitung des Rechnungsamtes
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178.000	185.500	282.600	182.600	182.600	182.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	178.000	185.500	282.600	182.600	182.600	182.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	178.000	185.500	282.600	182.600	182.600	182.600
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)	178.000	185.500	282.600	182.600	182.600	182.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes				
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Schwanau								
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	185.500	282.600	0	182.600	182.600	182.600	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.500	282.600	0	182.600	182.600	182.600	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	535.000	500.000	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	535.000	500.000	
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	535.000	500.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	185.500	282.600	0	182.600	717.600	682.600	


Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes					
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
9001 Kredite								
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
9002 Trägerdarlehen								
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	535.000	500.000	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	535.000	500.000	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	535.000	500.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

TEIL A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2025	darunter				Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat	A 13	2				2	1	
Amtsrat	A 12	1,5				0,5	1,5	
Amtmann	A 11	3,68				3,68	2,68	
Oberinspektor	A 10	0				1	2	
Insgesamt		8,18				8,18	8,18	

TEIL B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2025	darunter				Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12	3				2	2	Nachfolge Streblow noch nicht besetzt
	11	0				0	0	
	10	1,72				0,62	0,62	
	9c	0				0	0	
	9b	3				3	3	
	9a	2,4				2,4	2,4	
	8	1,95				1,95	1,95	
	7	3,8				3,8	3,8	
	6	12,83				11,83	10,83	
	5	8,93				10,03	9,59	
	4	4,23				3,23	3,23	
	3	2,2				1,49	2,2	
	2ü	2				2	2	
	2	4,2				4,95	2,59	
	1	0				0	1,57	
Insgesamt (B)		50,26				47,3	45,78	

Gesamtsumme von Teil A Beamte und Teil B Beschäftigte		58,44				55,48	53,96	
--	--	-------	--	--	--	-------	-------	--

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	
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								0,52					0,44								0,96
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		0,95		0,42		1,19		5,56
11.25 Bauhof										1				7	2,1	3		2	0,26		15,36
11.26 Zentrale Dienstl.												0,48		1,48							1,96
11.30 Presse		0,1										0,12	0,18								0,4
11.33 Grundstücksmanag.						0,6															0,6
12.20 Ordnungswesen				0,1																	0,1
12.22 Einwohnerwesen											0,45			2,49							2,94
12.23 Personenstandswes.								0,2			0,05		0,38								0,63
12.24 komm. Grundbuchwes.				0,13																	0,13
12.60 Feuerwehr												0,16									0,16
21.10.01.01 Grundschule				0,07										0,27	3,25		0,45				4,04
21.10.10.01 Gemeinschaftsschule				0,07										0,57	1,63		0,71		1,52		4,5
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															0,6				0,41		1,01
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						0,75		1					0,2								1,95
51.11 Flächen- +grundstücksbez. Daten				0,05																	0,05
52.10 Bauordnung						0,55							0,6								1,15
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	1,5	3,68	0	3	0	1,72	0	3	2,4	1,95	3,8	12,83	8,93	4,23	2,2	2	4,2	0	58,44
Insgesamt	8,18					50,26															58,44

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher	AE	4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ Einführungspraktikanten	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0	Stelle 2024 wurde nicht besetzt
Insgesamt		1	1	0	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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⁾			-6.852.200	-2.014.900	-2.704.700	-3.596.800
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		15.545.000	8.692.800	6.677.900	3.973.200	376.400
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		15.545.000	8.692.800	6.677.900	3.973.200	376.400
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		343.100	322.787	341.193	353.149	357.881

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.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktplan 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	500.000	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. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.394.112	8.722.512
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	10.394.112	8.722.512

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 AbfalldPONien	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	2.581.941
2.2 Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	wird noch ermittelt
Rückstellungen gesamt	2.581.941

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
Nachrichtlich:		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1 Anleihen EigB Wasser@Energie		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen EigB Wasser@Energie	587.122	511.243
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	9.890.855	9.760.679
2.7 Kassenkredite EigB Abwasser		
2.8 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften EigB Abwasser		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden der Eigenbetriebe	10.477.977	10.271.922
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.477.977	10.271.922
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	10.477.977	10.271.922
- Schulden zwischen Kernhaushalt und Eigenbetriebe		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	10.477.977	10.271.922

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
ERTRAGSLAGE						
1. Ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	-1.065.200	-1.671.600	-1.174.900	-770.600	-658.900
Betrag je Einwohner	€/EW	-144,57	-226,87	-159,46	-104,59	-89,43
Aufwandsdeckungsgrad	%	94%	92%	94%	96%	97%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	9.017.700	8.587.400	8.948.600	9.213.400	9.114.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.223,90	1.165,50	1.214,52	1.250,46	1.237,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47%	41%	42%	42%	42%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	8.703.700	8.990.800	9.033.900	8.941.700	8.723.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.181,28	1.220,25	1.226,10	1.213,59	1.184,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46%	43%	42%	41%	40%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	-1.065.200	-1.671.600	-1.174.900	-770.600	-658.900
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	€	-3.873.000	-4.336.100	-1.209.100	752.800	539.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-525,64	-588,50	-164,10	102,17	73,15
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	-3.873.000	-4.336.100	-1.209.100	752.800	532.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-525,65	-588,50	-164,10	102,17	72,30
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	373.947	419.781	438.571	428.019	409.021
8. (voraussichtlich) liquide Mittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	€	15.545.000	8.692.800	6.677.900	3.973.200	376.400
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%					
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%					
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€		0			
Betrag je Einwohner	€/EW		0,00			
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€					493.700

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

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

1. Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte beinhalten jeweils einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan die für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Entsprechend der Intension des Gesetzgebers zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung umfassen die Haushaltsbudgets der Gemeinde Schwanau die Teilhaushalte.

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden Verwaltungsbudgets dort gebildet, wo es innerhalb von Teilhaushalten oder Produktgruppen für selbständig bewirtschaftende Organisationseinheiten erforderlich und sinnvoll ist.

Für verschiedene Aufwendungen und Aufwandsgruppen werden darüber hinaus teilhaushaltsübergreifende Querschnittsbudgets geführt, weil diese über den gesamten Haushalt hinweg gemeinsam bewirtschaftet und insoweit von einer zentralen Stelle verantwortet werden.

2. Budgetstrukturen

2.1 Haushaltsbudgets

Der Haushalt der Gemeinde Schwanau ist in 2 Teilhaushalte gegliedert, was den folgenden Haushaltsbudgets entspricht:

Teilhaushalt	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt 2	Allgemeine Finanzwirtschaft

Den Haushaltsbudgets sind sämtliche innerhalb der Teilhaushalte geführten Produktgruppen und die diesen Produktgruppen zugeordneten Konten für ordentlichen Erträge und ordentliche Aufwendungen, die hierzu korrespondierenden Einzahlungs- und Auszahlungskonten sowie die Konten für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen zugewiesen. Nicht zu den Haushaltsbudgets gehören die Konten der Verwaltungsbudgets sowie die Konten der Querschnittsbudgets.

2.2 Querschnittbudgets

Teilhaushaltsübergreifend werden folgende Querschnittsbudgets zu den jeweils genannten Kontengruppen bzw. Konten gebildet:

Budget	Konten
Budget Personal	Kontengruppe 40 und 41, Konto 4421000
Budget Bewirtschaftung	Konto 42410000
Budget Wärme	Konto 42410010
Budget Strom	Konto 42410020
Budget Interne Leistungsverrechnung	Kontengruppe 38 und 48

Soweit Kontengruppen bzw. Konten von Querschnittsbudgets auch innerhalb von Verwaltungsbudgets geführt werden, gehen die Regelungen für die Verwaltungsbudgets vor.

2.3 Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden folgende Verwaltungsbudgets gebildet:

Budget	Produkt
Budget Bauhof	11.25.01
Budget Feuerwehr	12.60.01
Budget Grundschule	21.10.01
Budget Gemeinschaftsschule	21.10.10
Budget Tageseinrichtung für Kinder	36.50.01

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Schwanau umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände. Nähere Zuordnungen zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Sollte sich beim Vollzug des Haushaltsplanes herausstellen, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

3. Deckungsfähigkeit

3.1 Allgemeines

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind nach grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter dieser Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Neben der gesetzlich geregelten Deckungsfähigkeit können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets (bzw. einer Produktgruppe) zu Gunsten von investiven Auszahlungen des gleichen Budgets (bzw. Produktgruppe) im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Des Weiteren dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Außerdem kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

3.2 Deckungsvermerke

a) Haushaltsbudgets

Neben der gesetzlich geregelten Deckungsfähigkeit werden innerhalb der Haushaltsbudgets die zahlungswirksamen Aufwendungen einer Produktgruppe zugunsten von Auszahlungen der gleichen Produktgruppe für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen für einseitig deckungsfähig erklärt. Des Weiteren erhöhen Mehrerträge die zugeordneten Aufwendungsansätze. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze entsprechend.

b) Querschnittbudgets

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit in den Haushaltsbudgets umfasst nicht die Ansätze auf den Aufwandskonten der Querschnittsbudgets.

Innerhalb der Querschnittbudgets werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den den Querschnittbudgets zugeordneten Ertragskonten erhöhen die Ansätze der den Querschnittbudgets zugeordneten Aufwandskonten.

c) Verwaltungsbudgets

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit in den Haushaltsbudgets umfasst nicht die Ansätze für ordentliche Aufwendungen, die den Verwaltungsbudgets zugeordnet sind.

Innerhalb der Verwaltungsbudgets werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den den Verwaltungsbudgets zugeordneten Ertragskonten erhöhen die Ansätze der den Verwaltungsbudgets zugeordneten Aufwandskonten. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze entsprechend.

Die Regelungen gelten analog für die zu den Erträgen bzw. Aufwendungen korrespondierenden Einzahlungs- bzw. Auszahlungskonten. Investive Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für die den Verwaltungsbudgets zugeordneten Ansätze für investive Auszahlungen.

Zahlungswirksame Aufwendungen der Verwaltungsbudgets werden zu Gunsten der den Verwaltungsbudgets zugeordneten Ansätzen für investive Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

3.3 Übertragbarkeit

a) Allgemeines

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO). Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmenvorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Entsprechend § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Bei der konkreten Übertragung wird zwischen der Verfügungsreserve und der Verpflichtungsreserve unterschieden. Die sogenannte Verpflichtungsreserve beinhaltet Haushaltsübertragungen für Maßnahmen, die sich in Bewirtschaftung befinden. Hier bestehen bereits äußere bzw. im Falle von Budgetvereinbarungen innere Verpflichtungen, die eine Übertragung bedingen. Die sog. Verfügungsreserve beinhaltet Haushaltsübertragungen für Maßnahmen, die sich noch nicht in Bewirtschaftung befinden (d.h. Aufträge noch nicht erteilt bzw. Verbindlichkeiten noch nicht eingegangen wurden). Hier besteht die Möglichkeit, die Maßnahme erneut zu prüfen bzw. diese endgültig nicht auszuführen und die Haushaltsmittel verfallen zu lassen. Die Haushaltsübertragungen der Verfügungsreserve werden dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben. Über die Haushaltsübertragungen der Verpflichtungsreserve entscheidet der Gemeinderat in eigener Zuständigkeit, sofern nicht der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm die Zuständigkeit vom Gemeinderat übertragen wurde.

b) Übertragbarkeitsvermerke

Alle Ansätze, die innerhalb der Haushaltsbudgets, Querschnittbudgets oder Verwaltungsbudgets in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden für übertragbar erklärt. Innerhalb der Haushaltsbudgets werden darüber hinaus folgende Ansätze für übertragbar erklärt:

Produktgruppe	Aufwandskonten*	Bezeichnung
Alle	4210000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
Alle	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Alle	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Alle	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Alle	4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Alle	4231000	Mieten und Pachten
Alle	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Alle	4271100	Aufwendungen EDV/Telefonie
Alle	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Alle	4429400	Rechts- und Beratungskosten
Alle	4431000	Geschäftsaufwendungen
Alle	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

*Die Übertragbarkeit gilt auch für die korrespondierenden Auszahlungskonten.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs

Wasser@Energie

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasser@Energie für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG Baden-Württemberg) hat der Gemeinderat am 20.01.2025 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasser@Energie für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.	Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	561.100
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	428.000
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	133.100
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	133.100

2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	510.600
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	295.200
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2.) von	215.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	933.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.377.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4. und 2.5.) von	-455.100
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.) von	-239.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	76.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8. und 2.9.) von	73.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7. und 2.10.) von	-166.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 150.000 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 20.01.2025

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 2025 weist ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von **133.100 €** aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2025 weist eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von **-166.100 €** aus.

Dieser kann mit den voraussichtlich vorhandenen liquiden Mittel zum Jahresanfang in Höhe von **219.400 €** 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 -134.900 € aus.

Im **Teilfinanzhaushalt 1 Energie** ist ein anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -85.600 € vorgesehen. Investitionstätigkeiten sind in Höhe von 150.000 € für die Umrüstung der PV-Anlage auf dem Bauhof für eine E-Ladestation sowie für den Kauf von Notstromaggregaten vorgesehen, sodass der anteilig veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -235.600 € 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 278.400 € 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/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 311.400 € eingestellt.

Hinzu kommen die folgenden Investitionsmaßnahmen als Auszahlungen:

Wasserversorgungskonzept/Versorgungssicherheit: Ringschluss 2. BA (Allmannsweier-Nonnenweier)	932.000 €
Ziegelgarten: Erschließung inkl. Trinkwasserleitung Ziegelgartenstraße	210.000 €
Trauerau-West: Erschließung	56.700 €
Poststraße: Trinkwasserleitung	30.000 €
Planung Vorgehensweise Wasserversorgungssicherheit	10.000 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind wie folgt vorgesehen:

Wasserversorgung: Ringschluss - 80 % Zuschuss 2. BA (Allmannsweier-Nonnenweier)	745.600 €
GE Nonnenweier Stichstraße: Beiträge – Selbstveranlagung	64.000 €
Ziegelgarten: Beiträge – Selbstveranlagung	60.000 €
Ziegelgartenstraße: Beiträge	35.000 €
Poststraße: Trinkwasserleitung – Beiträge	18.000 €
Wolfweg: Beiträge	11.000 €

Der anteilig veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit -305.100 €.

Demnach beträgt der anteilig veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 6.300 €.

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 -10.400 € aus. Im **Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft** ist ein anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von -10.400 € enthalten.

Die Investitionen werden durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € finanziert, für Kredittilgung sind 76.400 € eingestellt.

Mittelfristige Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere anstehende Maßnahmen für das Wasserversorgungskonzept bzw. die Versorgungssicherheit Ringschluss eingestellt. Die Investitionsmaßnahmen können teilweise über geplante Zuschüsse sowie über Krediten finanziert werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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⁾			-166.100	160.200	-93.100	-101.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		219.400	53.300	213.500	120.400	18.700
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		219.400	53.300	213.500	120.400	18.700

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
	EUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	587.122	511.243
2.1 <i>Bund</i>		
2.2 <i>Land</i>		
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
davon Kernhaushalt	250.000	250.000
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	337.122	261.243
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
3. Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	587.122	511.243

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (Eigenbetriebsverordnung)</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	43.400	46.700	50.500	50.500	50.500	50.500
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.000	272.000	332.000	332.000	332.000	332.000
6	sonstige privatrechtliche Entgelte	106.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	65.000	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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)	490.400	513.700	561.100	561.100	561.100	561.100
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.700	109.800	119.700	115.200	119.700	115.200
15	Abschreibungen	136.400	173.100	132.800	130.400	130.400	130.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.300	15.000	10.400	6.800	3.200	1.000
17	Transferaufwendungen	130.000	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18	sonstige Aufwendungen	55.100	50.500	40.100	41.800	41.800	41.800
19	Summe ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	467.500	478.400	428.000	419.200	420.100	413.400
20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.900	35.300	133.100	141.900	141.000	147.700
	nachrichtlich						
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 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Eigenbetriebsverordnung) (Bundesland 08)						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	272.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
5 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
8 sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	467.000	510.600	0	510.600	510.600	510.600
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.800	119.700	0	115.200	119.700	115.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.000	10.400	0	6.800	3.200	1.000
14 Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
15 sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	50.500	40.100	0	41.800	41.800	41.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit Summe aus Nummern 10 bis 15)	305.300	295.200	0	288.800	289.700	283.000
17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	161.700	215.400	0	221.800	220.900	227.600
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	745.600	0	258.000	945.000	0
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.000	188.000	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)	170.000	933.600	0	448.000	945.000	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.762.700	1.298.700	0	430.000	1.575.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000	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)	1.762.700	1.388.700	0	430.000	1.575.000	0
31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.592.700	-455.100	0	18.000	-630.000	0
32 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.431.000	-239.700	0	239.800	-409.100	227.600

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Eigenbetriebsverordnung)</u> (Bundesland 08)		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	150.000	0	0	400.000	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	93.300	76.400	0	79.600	84.000	329.300
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)	1.406.700	73.600	0	-79.600	316.000	-329.300
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) nachrichtlich	-24.300	-166.100	0	160.200	-93.100	-101.700
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	198.700	219.400	0	53.300	213.500	120.400
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	53.10	Elektrizitätsversorgung
--	-------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Energie					
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.000	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	65.000	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
15	-	Abschreibungen	55.500	50.600	49.300	52.200	52.200	52.200
17	-	Transferaufwendungen	130.000	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	12.700	19.900	17.100	21.600	17.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	208.900	200.800	206.900	207.000	211.500	207.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-143.900	-120.800	-134.900	-135.000	-139.500	-135.000
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)	-143.900	-120.800	-134.900	-135.000	-139.500	-135.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Energie					
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.200	157.600	0	154.800	159.300	154.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.200	-85.600	0	-82.800	-87.300	-82.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	150.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-150.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-70.200	-235.600	0	-82.800	-87.300	-82.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Energie						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	60.000	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000	0	0	0	0	
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	150.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-150.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	150.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

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	80.000,00	16.200,00	63.800,00	80.000,00	66.800,00	13.200,00
Haushaltsjahr	72.000,00	163.500,00	-91.500,00	72.000,00	62.800,00	9.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.000,00	147.300,00	-155.300,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Energie						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.000	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	65.000	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	6.500	11.100	11.100	11.100	11.100
15	-	Abschreibungen	55.500	50.600	49.300	52.200	52.200	52.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	9.700	2.400	4.100	4.100	4.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	72.700	66.800	62.800	67.400	67.400	67.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.700	13.200	9.200	4.600	4.600	4.600
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)	-7.700	13.200	9.200	4.600	4.600	4.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Energie						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200	13.500	0	15.200	15.200	15.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.800	58.500	0	56.800	56.800	56.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	150.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-150.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	63.800	-91.500	0	56.800	56.800	56.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Energie						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	60.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	150.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-150.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	150.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53.30 Wasserversorgung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Wasserversorgung					
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.400	46.700	50.500	50.500	50.500	50.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.000	272.000	332.000	332.000	332.000	332.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	425.400	433.700	489.100	489.100	489.100	489.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	92.300	101.500	101.500	101.500	101.500
15	-	Abschreibungen	80.900	122.500	83.500	78.200	78.200	78.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.400	47.800	25.700	25.700	25.700	25.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	241.300	262.600	210.700	205.400	205.400	205.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	184.100	171.100	278.400	283.700	283.700	283.700
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)	184.100	171.100	278.400	283.700	283.700	283.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Wasserversorgung				
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau							
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	387.000	438.600	0	438.600	438.600	438.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.100	127.200	0	127.200	127.200	127.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.900	311.400	0	311.400	311.400	311.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	745.600	0	258.000	945.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.000	188.000	0	190.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	170.000	933.600	0	448.000	945.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.762.700	1.238.700	0	430.000	1.575.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.762.700	1.238.700	0	430.000	1.575.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.592.700	-305.100	0	18.000	-630.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.345.800	6.300	0	329.400	-318.600	311.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Wasserversorgung					
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	745.600	258.000	945.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.000	188.000	190.000	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	170.000	933.600	448.000	945.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.762.700	1.238.700	430.000	1.575.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.762.700	1.238.700	430.000	1.575.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.592.700	-305.100	18.000	-630.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.762.700	1.238.700	430.000	1.575.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	447.000,00	1.842.800,00	-1.395.800,00	323.700,00	262.600,00	61.100,00
Haushaltsjahr	1.270.600,00	1.365.900,00	-95.300,00	387.500,00	210.700,00	176.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	823.600,00	-476.900,00	1.300.500,00	63.800,00	-51.900,00	115.700,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 2 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau							
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.400	46.700	50.500	50.500	50.500	50.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.000	272.000	332.000	332.000	332.000	332.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	319.400	323.700	387.500	387.500	387.500	387.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	92.300	101.500	101.500	101.500	101.500
15	- Abschreibungen	80.900	122.500	83.500	78.200	78.200	78.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.400	47.800	25.700	25.700	25.700	25.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	241.300	262.600	210.700	205.400	205.400	205.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	78.100	61.100	176.800	182.100	182.100	182.100
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)	78.100	61.100	176.800	182.100	182.100	182.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Wasserversorgung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	277.000	337.000	0	337.000	337.000	337.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.100	127.200	0	127.200	127.200	127.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.900	209.800	0	209.800	209.800	209.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	745.600	0	258.000	945.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.000	188.000	0	190.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	170.000	933.600	0	448.000	945.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.700	1.238.700	0	430.000	1.575.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.702.700	1.238.700	0	430.000	1.575.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.532.700	-305.100	0	18.000	-630.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.395.800	-95.300	0	227.800	-420.200	209.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Wasserversorgung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	745.600	258.000	945.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.000	188.000	190.000	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	170.000	933.600	448.000	945.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.700	1.238.700	430.000	1.575.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.702.700	1.238.700	430.000	1.575.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.532.700	-305.100	18.000	-630.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.702.700	1.238.700	430.000	1.575.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61.20 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung

Schwanau		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.300	15.000	10.400	6.800	3.200	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	17.300	15.000	10.400	6.800	3.200	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.300	-15.000	-10.400	-6.800	-3.200	-1.000
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)	-17.300	-15.000	-10.400	-6.800	-3.200	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u> Schwanau		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	10.400	0	6.800	3.200	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.000	-10.400	0	-6.800	-3.200	-1.000
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)	-15.000	-10.400	0	-6.800	-3.200	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Schwanau		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

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	1.520.700,00	108.300,00	1.412.400,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Haushaltsjahr	-16.100,00	86.800,00	-102.900,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.536.800,00	-21.500,00	-1.515.300,00	0,00	-4.600,00	4.600,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.300	15.000	10.400	6.800	3.200	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	17.300	15.000	10.400	6.800	3.200	1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.300	-15.000	-10.400	-6.800	-3.200	-1.000
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)	-17.300	-15.000	-10.400	-6.800	-3.200	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	10.400	0	6.800	3.200	1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.000	-10.400	0	-6.800	-3.200	-1.000
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)	-15.000	-10.400	0	-6.800	-3.200	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

Auf Grund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG Baden-Württemberg) hat der Gemeinderat am 20.01.2025 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasser für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.	Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.596.100
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.735.300
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	-139.200
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	-139.200

2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.419.000
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.288.400
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2.) von	130.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	310.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.004.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4. und 2.5.) von	-694.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.) von	-564.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	415.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	129.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8. und 2.9.) von	285.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7. und 2.10.) von	-278.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 415.000 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 20.01.2025

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 2025 weist ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von **-139.200 €** aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2025 weist eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von **-278.500 €** 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 **160.300 €** aus. Die Gebührensätze der gesplitteten Abwassergebühren wurden für die Jahre 2024 und 2025 neu kalkuliert und wurden am 13.11.2023 festgesetzt. Für den Gebührenzeitraum 2026 und 2027 werden die Abwassergebühren erneut berechnet und in zukünftigen Wirtschaftsplänen neu angesetzt.

Im Teilfinanzhaushalt 1 „Abwasserbeseitigung“ ist ein anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **430.100 €** vorgesehen. Hinzu kommen die folgenden Investitionsmaßnahmen als Auszahlungen:

Trauerau-West: Erschließung	380.600 €
Kanalsanierung öffentlicher Bereich	300.000 €
Ziegelgarten: Erschließung	130.000 €
Studie Neukonzept Kläranlage	50.000 €
Werkstattwagen: Ersatzbeschaffung	40.000 €
Werkstattwagen: Ersatzbeschaffung	35.000 €
Polymeransetzstation als 3-Kammer-Durchlaufanlage f. Flüssigpolymer	28.000 €
Einführung Betriebssystem KANiO	21.000 €
PW Mühlenstraße: Stromleitung zur KA Süd für Notstromversorgung	20.000 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind wie folgt vorgesehen:

GE Nonnenweier: Beiträge - Selbstveranlagung	137.000 €
Ziegelgarten: Beiträge - Selbstveranlagung	-125.000 €
Studie Neukonzept Kläranlage	25.000 €
Wolfweg: Beiträge	23.000 €

Der anteilig veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit beträgt **-694.600 €**.

Demnach beträgt der anteilig veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf insgesamt **-264.500 €**.

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 **-299.500 €** aus. Ebenso stellt sich anteilig ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von **-299.500 €** dar.

Die Investitionen werden durch eine Kreditaufnahme in Höhe von **415.000 €** finanziert, für Kredittilgung sind **129.500 €** eingestellt.

Mittelfristige Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere anstehende Sanierungsmaßnahmen eingestellt. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wird auch weiterhin teils über Kreditaufnahme erfolgen. Zudem werden in der mittelfristigen Planung die Rückzahlung von Trägerdarlehen an den Kernhaushalt der Gemeinde Schwanau eingeplant.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung	
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4
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⁾			-278.500	218.200	-331.700
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		515.800	237.300	455.500	123.800
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		515.800	237.300	455.500	123.800

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 We 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 de 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
	EUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.890.855	9.760.679
2.1 <i>Bund</i>		
2.2 <i>Land</i>		
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
davon Kernhaushalt	6.108.508	6.108.508
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.782.347	3.652.171
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
3. Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	9.890.855	9.760.679

Doppischer Budgetplan 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (Eigenbetriebsverordnung)		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	169.800	183.600	177.100	177.100	177.100	177.100
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.561.000	1.123.500	1.262.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000
6	sonstige privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.000	462.300	157.000	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	0	0	0	0	0
11	Summe ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.952.900	1.769.400	1.596.100	1.596.100	1.596.100	1.596.100
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.600	796.300	701.400	672.000	640.000	638.000
15	Abschreibungen	435.100	460.600	446.900	452.100	458.000	464.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245.900	249.300	299.500	270.900	268.700	267.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	sonstige Aufwendungen	326.000	311.000	287.500	267.800	267.800	267.800
19	Summe ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.039.600	1.817.200	1.735.300	1.662.800	1.634.500	1.636.800
20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.700	-47.800	-139.200	-66.700	-38.400	-40.700
	nachrichtlich						
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 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Eigenbetriebsverordnung)						
(Bundesland 08)						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.123.500	1.262.000	0	1.262.000	1.262.000	1.262.000
5 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.300	157.000	0	157.000	157.000	157.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	1.585.800	1.419.000	0	1.419.000	1.419.000	1.419.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.300	701.400	0	672.000	640.000	638.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	249.300	299.500	0	270.900	268.700	267.000
14 Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0
15 sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	311.000	287.500	0	267.800	267.800	267.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.356.600	1.288.400	0	1.210.700	1.176.500	1.172.800
17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	229.200	130.600	0	208.300	242.500	246.200
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	285.000	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)	285.000	310.000	0	390.000	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.500	920.600	0	300.000	300.000	300.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.900	84.000	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)	1.533.400	1.004.600	0	300.000	300.000	300.000
31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.248.400	-694.600	0	90.000	-300.000	-300.000
32 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.019.200	-564.000	0	298.300	-57.500	-53.800

Doppischer Budgetplan 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Eigenbetriebsverordnung) (Bundesland 08)		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	415.000	0	0	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	139.300	129.500	0	80.100	574.200	271.700
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)	1.060.700	285.500	0	-80.100	-274.200	28.300
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) nachrichtlich	41.500	-278.500	0	218.200	-331.700	-25.500
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	458.200	515.800	0	237.300	455.500	123.800
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53.80 Abwasserbeseitigung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Abwasserbeseitigung					
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.800	183.600	177.100	177.100	177.100	177.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.561.000	1.123.500	1.262.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.000	462.300	157.000	157.000	157.000	157.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.952.900	1.769.400	1.596.100	1.596.100	1.596.100	1.596.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.600	796.300	701.400	672.000	640.000	638.000
15	-	Abschreibungen	435.100	460.600	446.900	452.100	458.000	464.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.000	311.000	287.500	267.800	267.800	267.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.793.700	1.567.900	1.435.800	1.391.900	1.365.800	1.369.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	159.200	201.500	160.300	204.200	230.300	226.300
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)	159.200	201.500	160.300	204.200	230.300	226.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Abwasserbeseitigung					
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.585.800	1.419.000	0	1.419.000	1.419.000	1.419.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.300	988.900	0	939.800	907.800	905.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.500	430.100	0	479.200	511.200	513.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	285.000	285.000	0	390.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	285.000	310.000	0	390.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.500	920.600	0	300.000	300.000	300.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.900	84.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.533.400	1.004.600	0	300.000	300.000	300.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.248.400	-694.600	0	90.000	-300.000	-300.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-769.900	-264.500	0	569.200	211.200	213.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Abwasserbeseitigung					
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	285.000	285.000	390.000	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	285.000	310.000	390.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.500	920.600	300.000	300.000	300.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.900	84.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.533.400	1.004.600	300.000	300.000	300.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.248.400	-694.600	90.000	-300.000	-300.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.533.400	1.004.600	300.000	300.000	300.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	1.870.800,00	2.640.700,00	-769.900,00	1.769.400,00	1.567.900,00	201.500,00
Haushaltsjahr	1.729.000,00	1.993.500,00	-264.500,00	1.596.100,00	1.435.800,00	160.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-141.800,00	-647.200,00	505.400,00	-173.300,00	-132.100,00	-41.200,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau							
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.800	183.600	177.100	177.100	177.100	177.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.561.000	1.123.500	1.262.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.000	462.300	157.000	157.000	157.000	157.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.952.900	1.769.400	1.596.100	1.596.100	1.596.100	1.596.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.600	796.300	701.400	672.000	640.000	638.000
15	- Abschreibungen	435.100	460.600	446.900	452.100	458.000	464.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.000	311.000	287.500	267.800	267.800	267.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.793.700	1.567.900	1.435.800	1.391.900	1.365.800	1.369.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	159.200	201.500	160.300	204.200	230.300	226.300
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)	159.200	201.500	160.300	204.200	230.300	226.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Abwasserbeseitigung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung						
TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.585.800	1.419.000	0	1.419.000	1.419.000	1.419.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.300	988.900	0	939.800	907.800	905.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.500	430.100	0	479.200	511.200	513.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	285.000	285.000	0	390.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	285.000	310.000	0	390.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.500	920.600	0	300.000	300.000	300.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.900	84.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.533.400	1.004.600	0	300.000	300.000	300.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.248.400	-694.600	0	90.000	-300.000	-300.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-769.900	-264.500	0	569.200	211.200	213.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Abwasserbeseitigung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Schwanau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	285.000	285.000	390.000	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	285.000	310.000	390.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.500	920.600	300.000	300.000	300.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.900	84.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.533.400	1.004.600	300.000	300.000	300.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.248.400	-694.600	90.000	-300.000	-300.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.533.400	1.004.600	300.000	300.000	300.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61.20 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung

Schwanau		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245.900	249.300	299.500	270.900	268.700	267.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	245.900	249.300	299.500	270.900	268.700	267.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-245.900	-249.300	-299.500	-270.900	-268.700	-267.000
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)	-245.900	-249.300	-299.500	-270.900	-268.700	-267.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.300	299.500	0	270.900	268.700	267.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.300	-299.500	0	-270.900	-268.700	-267.000
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)	-249.300	-299.500	0	-270.900	-268.700	-267.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Schwanau		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

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	1.257.600,00	388.600,00	869.000,00	0,00	249.300,00	-249.300,00
Haushaltsjahr	136.500,00	429.000,00	-292.500,00	0,00	299.500,00	-299.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.121.100,00	40.400,00	-1.161.500,00	0,00	50.200,00	-50.200,00

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>TEILERGEBNISHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schwanau								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245.900	249.300	299.500	270.900	268.700	267.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	245.900	249.300	299.500	270.900	268.700	267.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-245.900	-249.300	-299.500	-270.900	-268.700	-267.000
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)	-245.900	-249.300	-299.500	-270.900	-268.700	-267.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>TEILFINANZHAUSHALT einschl. Finanzplanung</u>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Schwanau								
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.300	299.500	0	270.900	268.700	267.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.300	-299.500	0	-270.900	-268.700	-267.000	
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)	-249.300	-299.500	0	-270.900	-268.700	-267.000	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
Schwanau								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	