

Gemeinde  
Schlier



**Nachtrags-  
haushaltssatzung**

und

**Nachtrags-  
haushaltsplan**

**2023**



# Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

## 2023

### INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023	Seite	001
2. Bericht zum Nachtragshaushaltsplan	Seite	003
3. Nachtragshaushaltsplan		
3.1 <u>Gesamthaushalt</u>		
3.1.1 Gesamtergebnishaushalt	Seite	016
3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt	Seite	017
3.1.3 Haushaltsquerschnitt	Seite	018
3.1.4 Übersicht über die Teilhaushalte und die Zuordnung der Produktbereiche /- gruppen zu den Teilhaushalten	Seite	020
3.2 Teilhaushalt 1	Seite	022
3.3 Teilhaushalt 2	Seite	027
3.4 Teilhaushalt 3	Seite	033
3.5 Teilhaushalt 4	Seite	049
3.6 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	Seite	053
3.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	064
4. Anlagen zum Haushaltsplan		
4.1 Berechnung der <u>Mindestliquidität</u>	Seite	066
4.2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der <u>Liquidität</u>	Seite	067
4.3 Berechnung des <u>Kreditbedarfs</u>	Seite	068
4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der <u>Schulden</u>	Seite	069
4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der <u>Rücklagen</u>	Seite	070
4.6 Übersicht über die aus <u>Verpflichtungs-</u> <u>ermächtigungen</u> voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	071
4.7 Übersicht über die Rückstellungen	Seite	072



## Nachtragshaushaltsplan 2023

Nachtragshaushaltssatzung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu
<b>1.</b>	<p><b>Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schlier für das Haushaltsjahr 2023</b></p> <p>Auf Grund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.03.2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:</p> <p><b>§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt</b></p> <p>Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:</p>			
<b>1.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>			
1.1	Ordentlichen Erträge	10.332.000		10.332.000
1.2	Ordentliche Aufwendungen	-11.096.600	63.700	-11.032.900
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>-764.600</b>	<b>63.700</b>	<b>-700.900</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	1.737.500		1.737.500
1.5	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>1.737.500</b>		<b>1.737.500</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>972.900</b>	<b>63.700</b>	<b>1.036.600</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzhaushalt</b>			
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.944.500		9.944.500
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.558.200	63.700	-9.494.500
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>386.300</b>	<b>63.700</b>	<b>450.000</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.726.600	37.000	5.763.600
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.970.600	-1.693.000	-8.663.600
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-2.900.000</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-857.700</b>	<b>-1.592.300</b>	<b>-2.450.000</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	829.000	1.441.000	2.270.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-347.000	-93.000	-440.000
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>482.000</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.830.000</b>
<b>2.11</b>	<p><b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b></p> <p><b>§ 2 Kreditermächtigung</b></p> <p>Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt von bisher 829.000 EUR auf 2.270.000 € .</p> <p><b>§ 3 Verpflichtungsermächtigungen</b></p> <p>Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird unverändert festgesetzt auf 0 EUR.</p> <p><b>§ 4 Kassenkredite</b></p> <p>Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird unverändert festgesetzt auf 1.800.000 EUR.</p> <p>Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.</p>	<b>-375.700</b>	<b>-244.300</b>	<b>-620.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Nachtragshaushaltssatzung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu
	<p>Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt sind.</p> <p>Ausgefertigt! Schlier, den 22.03.2023</p> <p>Katja Liebmann</p>			
<b>2.</b>	<p><b>Bekanntmachung der Haushaltssatzung</b> Bürgermeisterin</p> <p>Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der</p> <p>Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Ravensburg am _____ genehmigt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus, Zi 15 öffentlich aus.</p> <p>Schlier, den _____</p> <p>..... (Unterschrift)</p>			



## BERICHT

zum Nachtragshaushaltsplan 2023

### INHALTSVERZEICHNIS

- A Erläuterung der Notwendigkeit
- B **Nachtragshaushalt 2023**
  - 1. Gesamtergebnishaushalt
  - 2. Gesamtfinanzhaushalt
  - 3. Kreditbedarf
  - 4. Schuldenstand
  - 5. Erläuterung der wesentlichen Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt
- C Verpflichtungsermächtigungen/Budgets/Stellenplan
- D Haushaltswirtschaftliche Einschätzung - Finanzplan

## A Erläuterung der Notwendigkeit

Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.1.2023 beraten und beschlossen. Das Landratsamt Ravensburg hat mit Schreiben vom 15.02.2023 den Beschluss der Haushaltssatzung nicht beanstandet sowie die Höhe der Kreditermächtigung genehmigt. Der Haushalt sah ein Volumen von 18.067.200 € vor, davon 11.096.600 € ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt und 6.970.600 € Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt. Hinzu kommt ein geplantes Sonderergebnis von 1.737.500 € aus Gewerbeplatzverkäufen. Die Ergebnisrechnung zeigt ein ordentliches Ergebnis von -764.600 € bzw. ein Gesamtergebnis von 972.900 €. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 386.300 € vorgesehen, was die Tilgungsauszahlungen in Höhe von 347.000 € deckt. Damit erlangt der Haushaltsplan auch seine Genehmigungsfähigkeit. An Kreditaufnahmen sind 829.000 € vorgesehen.

Die Höhe der Kreditaufnahme orientiert sich ausschließlich am Finanzierungsmitteldefizit, dh an der Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres. Ausgehend von einem Anfangsbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 538.600 € ergab sich unter Berücksichtigung der Finanzzu- und abflüsse und des Mindestbestandes an liquiden Mitteln (162.000 €) ein Defizit von 829.000 €.

Nach § 82 Abs. 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg ist ein Nachtrag unverzüglich zu erlassen, wenn „sich zeigt, dass bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen“.

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 wurden die noch anfallenden Auszahlungen für größere Maßnahmen bei den planenden Ingenieurbüros abgefragt und so eingeplant. Nach Beschluss des Haushaltsplanens hat sich herausgestellt, dass dabei Abschlagszahlungen u.a. für das Gewerbegebiet Wetzisreute-Ost, die Erweiterung des Feuerwehrhauses und den Kindergarten Johanniter Schlier, die Ende Dezember eingingen, bei der Kostenfortschreibung für 2023 nicht berücksichtigt wurden. Diese Abschlagszahlungen wurden aber zu Lasten des Finanzhaushaltes 2023 ausgezahlt. Daher stimmen die veranschlagten Ansätze in 2023 um diese Auszahlungen nicht. Für die Baumaßnahmen in der Schule Schlier kommt hinzu, dass die Mehrauszahlungen 2022 nachfinanziert werden müssen. Im Bereich der Erschließung des Gewerbegebietes handelt es sich alleine um einen Betrag von 880.000 € und beim Kindergarten der Johanniter um 435.000 €.

Da sich der Kreditbedarf und damit auch die Liquidität sehr eng an der Planung orientiert, kann die Liquidität mit diesen Verschiebungen über das Jahr nicht gewährleistet werden, weshalb die Ansätze in einem Nachtrag zu korrigieren sind.

Dabei wurden auch die nachträglich bekannten Abweichungen/Verschiebungen korrigiert und eine neue Maßnahme mit aufgenommen.

Im Ergebnis musste zur Finanzierung im Ergebnishaushalt die Maßnahme der Betonsanierung (100.000 €) nach 2024 verschoben werden. Letztendlich muss aber die Kreditermächtigung von 829.000 € um 1.441.000 € auf 2.270.000 € angehoben werden.

Die Änderungen im Einzelnen werden nachfolgend dargestellt.

## B Nachtragshaushalt 2023

### 1. Gesamtergebnishaushalt

#### 1.1. Aufwendungen

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2023</b>	<b>Nachtrag 2023</b>	<b>Veränderung</b>
Personalaufwendungen	-1.840.300 €	-1.840.300 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.689.700 €	-1.589.700 €	100.000 €
Abschreibungen	-1.538.400 €	-1.538.400 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.200 €	-181.500 €	-36.300 €
Transferaufwendungen	-5.319.000 €	-5.319.000 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.000 €	-564.000 €	0 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.096.600 €</b>	<b>-11.032.900 €</b>	<b>63.700 €</b>

#### 1.2. Erträge

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2023</b>	<b>Nachtrag 2023</b>	<b>Veränderung</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	5.161.300 €	5.161.300 €	0 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.249.100 €	3.249.100 €	0 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.100 €	349.100 €	0 €
Sonstige Transfererträge	10.000 €	10.000 €	0 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder	963.300 €	963.300 €	0 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.800 €	368.800 €	0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.700 €	39.700 €	0 €
Zinsen und ähnliche Erträge	100 €	100 €	0 €
Aktivierete Eigenleistungen und Sonstige ordentliche	190.600 €	190.600 €	0 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.332.000 €</b>	<b>10.332.000 €</b>	<b>0 €</b>

#### 1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

<b>Erträge:</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2023</b>	<b>Nachtrag 2023</b>	<b>Veränderung</b>
11.33	Bauplatzerlöse „Wolfegger Straße“ über Buchwert	70.000 €	70.000 €	0 €
11.33	Gewerbeplatzerlöse „Wetzisreute-Ost“ über Buchwert (2022 kein Verkauf)	1.667.500 €	1.667.500 €	0 €
	<b>SUMME</b>	<b>1.737.500 €</b>	<b>1.737.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Aufwendungen</b>				
	<b>SUMME</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>+1.737.500 €</b>	<b>+1.737.500 €</b>	<b>0 €</b>

## 1.4. Ergebnis

Das Ergebnis gliedert sich wie folgt:

	<b>2023</b>	<b>Nachtrag 2023</b>	<b>Veränderung</b>
Ordentliche Erträge	10.332.000 €	10.332.000 €	- €
Ordentliche Aufwendungen	- 11.096.600 €	- 11.032.900 €	63.700 €
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 764.600 €</b>	<b>- 700.900 €</b>	<b>63.700 €</b>
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.737.500 €</b>	<b>1.737.500 €</b>	<b>- €</b>
			- €
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>972.900 €</b>	<b>1.036.600 €</b>	<b>63.700 €</b>

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis als maßgebliches Kriterium für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes ist in der Fassung des Nachtragshaushaltes um 63.000 € gegenüber dem Haushalt verbessert, aber immer noch negativ. Dies bedeutet, dass die Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Die Rahmenbedingungen –wie im Vorbericht zum Haushalt geschildert– sind nach wie vor unverändert negativ. Dh. einmalige Belastungen, die Energiekrise und das gesunkene Gewerbesteueraufkommen beeinflussen den Haushalt. Die Verschiebung der Betonsanierung der Schule Schlier verschiebt die Belastung nur um 1 Jahr, entlastet aber 2023 deutlich. Dies ist auch in Anbetracht der gestiegenen Zinslast notwendig. Zudem ist die Aufnahme des Darlehens in der Planung auf das 2. Quartal vorgezogen.

Das außerordentliche Ergebnis darf nach wie vor nicht zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit bzw. der Leistungsfähigkeit des Haushaltes herangezogen werden.

Daher ist ein weiteres Kriterium der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes**

	<b>2023</b>	<b>Nachtrag 2023</b>	<b>Veränderung</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.558.200 €	-9.494.500 €	63.700 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.944.500 €	9.944.500 €	0 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>386.300 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>63.700 €</b>

Der Zahlungsmittelüberschuss hat sich gegenüber dem Haushalt um 63.700 € auf 450.000 € verbessert. Er deckt damit auch die um 93.000 € auf 440.000 € gestiegenen Tilgungsauszahlungen ab. Damit wird kein Vermögen zur Kredittilgung eingesetzt und die Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushaltes ist gegeben. Der relativ enge Spielraum in 2023 ist bedingt durch die einmalig hohen Energiekosten durch die Energiekrise und verbessert sich in den Finanzplanungsjahren.

Somit ist auch der Nachtragshaushalt genehmigungsfähig.

## 2. Gesamtfinanzhaushalt

### 2.2. Auszahlungen

	2023	Nachtrag 2023	Veränderung
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.558.200 €</b>	<b>9.494.500 €</b>	<b>-63.700 €</b>
Gründerwerb	335.000 €	475.000 €	140.000 €
Baumaßnahmen	6.357.600 €	7.910.600 €	1.553.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.500 €	164.500 €	0 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	113.500 €	113.500 €	0 €
Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>6.970.600 €</b>	<b>8.663.600 €</b>	<b>1.693.000 €</b>
Kredittilgung	347.000 €	440.000 €	93.000 €
<b>Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>347.000 €</b>	<b>440.000 €</b>	<b>93.000 €</b>
<b>SUMME Auszahlungen</b>	<b>16.875.800 €</b>	<b>18.598.100 €</b>	<b>1.722.300 €</b>

### 2.3. Einzahlungen

	2023	Nachtrag 2023	Veränderung
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.944.500 €</b>	<b>9.944.500 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506.200 €	1.543.200 €	37.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.540.900 €	1.540.900 €	0 €
Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	2.679.500 €	2.679.500 €	0 €
<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>5.726.600 €</b>	<b>5.763.600 €</b>	<b>37.000 €</b>
Kreditaufnahme	829.000 €	2.270.000 €	1.441.000 €
<b>Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>829.000 €</b>	<b>2.270.000 €</b>	<b>1.441.000 €</b>
<b>SUMME Einzahlungen</b>	<b>16.500.100 €</b>	<b>17.978.100 €</b>	<b>1.478.000 €</b>

### 2.4. Ergebnis

Das Ergebnis des Finanzhaushaltes in komprimierter Darstellung:

	2023	Nachtrag 2023	Veränderung
SUMME Einzahlungen	16.500.100 €	17.978.100 €	1.478.000 €
SUMME Auszahlungen	-16.875.800 €	-18.598.100 €	-1.722.300 €
<b>Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-375.700 €</b>	<b>-620.000 €</b>	<b>-244.300 €</b>

Das Ergebnis des Finanzhaushaltes in der Form der Haushaltssatzung:

	<b>2023</b>	<b>Nachtrag 2023</b>	<b>Veränderung</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.558.200 €	-9.494.500 €	63.700 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.944.500 €	9.944.500 €	0 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>386.300 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>63.700 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.970.600 €	-8.663.600 €	-1.693.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.726.600 €	5.763.600 €	37.000 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.244.000 €</b>	<b>-2.900.000 €</b>	<b>-1.656.000 €</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-857.700 €</b>	<b>-2.450.000 €</b>	<b>-1.592.300 €</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen/Kreditaufnahme)</b>	<b>482.000 €</b>	<b>1.830.000 €</b>	<b>1.348.000 €</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-375.700 €</b>	<b>-620.000 €</b>	<b>-244.300 €</b>

Die Abnahme der Finanzmittel ist trotz der erhöhten Kreditaufnahme höher, da die geplanten Auszahlungen über den Einzahlungen liegen. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist das Sonderergebnis (= Gewerbeplatzverkäufe über Buchwert) berücksichtigt.

### 3. Kreditbedarf

Der Bedarf an Investitionskrediten orientiert sich am Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres. Der endgültige Finanzierungsmittelbestand zum **Ende des Haushaltsjahres 2022** beträgt 789.412 € gegenüber angenommenen 538.600 € im ursprünglichen Haushaltsplan.

Die Berechnung des Kreditbedarfs für das **Haushaltsjahr 2023** in der Fassung des Nachtragshaushaltes stellt sich damit wie folgt dar:

	<b>2023</b>	<b>Nachtrag 2023</b>	<b>Veränderung</b>
Anfangsbestand Liquide Mittel	538.600 €	789.412 €	250.812 €
abzgl. Mindestbestand liquide Mittel	-162.348 €	-162.348 €	0 €
zzgl. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf lfd. Betrieb	386.300 €	450.000 €	63.700 €
zzgl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.244.000 €	-2.900.000 €	-1.656.000 €
abzgl. Tilgungsauszahlungen	-347.000 €	-440.000 €	-93.000 €
<b>Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-828.448 €</b>	<b>-2.262.936 €</b>	<b>-1.434.488 €</b>

Die Tabelle zeigt die ursprüngliche Finanzierungslücke von rd. 829.000 €, die durch den Nachtrag auf 2.262.936 € angehoben wird. Diese Lücke muss durch einen Investitionskredit geschlossen werden. Die Kreditaufnahme muss daher um 1.441.000 € auf 2.270.000 € angehoben werden.

Auch hier stellt sich die Frage, ob der Kredit der Höhe nach zulässig ist. Die Kreditobergrenze berechnet sich wie folgt:

	2023	Nachtrag 2023	Veränderung
<b>Berechnung der Kreditobergrenze</b>			
Summe der Investitionen (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)	6.857.100	8.550.100	1.693.000 €
zzgl. Investitionsfördermaßnahmen	113.500	113.500	0 €
Zwischensumme Auszahlung für Investitionen	6.970.600	8.663.600	1.693.000 €
zzgl. Umschuldungen	0	0	0 €
abzgl. Zweckgebundener Einzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-3.047.100	-3.084.100	-37.000 €
abzüglich eigene erübrigte Finanzierungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-386.300	-450.000	-63.700 €
<b>abzüglich</b> ordentliche Tilgung und Rückstellungen)	347.000	440.000	93.000 €
abzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-2.679.500	-2.679.500	0 €
zzgl. Gewebepplatzverkäufe (Ertrag über Buchwert und Buchwert)	2.598.000	2.598.000	0 €
abzgl. nicht gebundene sonstige Finanzierungsmittelüberschüsse aus Vorjahren oder Finanzierungsreserven (61 Nr. 15 GemHVO)	0	0	0 €
Zwischensumme	3.802.700	5.488.000	1.685.300 €
<b>Kreditobergrenze</b>	<b>3.802.700</b>	<b>5.488.000</b>	<b>1.685.300 €</b>

Bei der Berechnung der Kreditobergrenze wird ermittelt, wie sich die Investitionen finanzieren. Damit soll sichergestellt werden, dass kein Vermögen zur laufenden Finanzierung eingesetzt wird. Dabei sind jedoch die Erlöse aus Gewebepplatzverkäufen herauszurechnen, da es sich nicht um originäres Vermögen handelt, sondern um Vermögen (Grundstücke) das zum Zwecke des Weiterverkaufs nach Erschließung erworben wurden, also quasi als durchlaufender Posten.

Auch mit dem Nachtrag 2023 ist die Kreditobergrenze auch ohne diese Berücksichtigung nicht überschritten (Obergrenze 2.890.000 €).

Zudem können die Tilgungsbelastungen durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes gedeckt werden.

Demnach ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.270.000 € zulässig.

Die Notwendigkeit der Kreditaufnahme für den Bau von Schul- und Kindergartenplätzen (Schlier und Unterankenreute) sowie dem Bau von Wohnungen für Geflüchtete ist nach wie vor gegeben. Auch hat sich an der mangelnden Finanzierung durch Bund und Land nichts geändert.

Der Blick auf die Finanzplanung zeigt allerdings, dass bei Realisierung des Großprojekts Kindergartenneubau und Schulerweiterung Unterankenreute der Kostenrahmen mit 8,8 Mio. € unterschritten werden muss.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes liegt nach den Prognosedaten zwar dauernd über den Tilgungsausgaben, jedoch auf einem sehr hohen Niveau. Aus heutiger Sicht mit den heutigen Prognosen für die Zukunft ist dies machbar. Es darf jedoch keine größere Krise oder ein Einbruch bei den Finanzeinzahlungen erfolgen, denn dann kann die benötigte Höhe des Finanzierungsmittelüberschusses nicht gewährleistet werden. Wird dies nicht erreicht, kann kein genehmigungsfähiger Haushalt vorgelegt werden.

Der Finanzspielraum für die Zukunft verringert sich damit deutlich auf das absolut Notwendige.

## Übersicht über die Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres in €	Kopf-Betrag bei EW 3.865 zum 30.06.21 in €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Kopf-Betrag bei EW 3.962 zum 30.06.22 in €	Stand am Ende des Haushaltsjahres in €	Kopf-Betrag bei EW 3.962 zum 30.06.22 in €
<b>1. <u>Schulden</u></b>						
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden/Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände u. dgl.						
1.5 Sonst. öff. Bereich						
1.6 Kommunale Sonderrechnungen						
1.7 Sonstige öffentl. Sonderrechng	0	0	0	0	0	0
1.8 Private Unternehmen	1.328.500	344	6.037.000	1.524	5.710.000	1.441
1.9 übrige Bereiche Neuaufnahme			0	0	2.157.000	544
Zwischensumme	1.328.500	344	6.037.000	1.524	7.867.000	1.986
Darlehensaufn. Vorjahr			0	0	0	0
Darlehensaufn. Vorvorjahr			0	0	0	0
Äußere Kassenkredite						
Summe 1.	1.328.500	344	6.037.000	1.524	7.867.000	1.986
<b>2. <u>Innere Darlehen</u></b>						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne SR						
Summe 2.	0	0	0	0	0	0
<b>3. <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u></b>						
3.1 SüdWestLB "Schlier-Nord"	0	0	0	0	0	0
Summe 3.	0	0	0	0	0	0
Summe 1. - 3.	1.328.500	344	6.037.000	1.524	7.867.000	1.986
<b>4. <u>Schulden der Sondervermögen (EIGENBETRIEBE)</u></b>						
Summe 4	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.328.500</b>	<b>344</b>	<b>6.037.000</b>	<b>1.524</b>	<b>7.867.000</b>	<b>1.986</b>

Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen in der Gemeindekasse während des Rechnungsjahres kann der Kassenverstärkungskredit (Kassenkredit) in Anspruch genommen werden.

Der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag der Kassenkredite verbleibt bei 1,8 Mio. €.

#### **4. Schuldenstand**

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt mit den Neuaufnahmen 2022 insgesamt 6.037.000 €. Unter Berücksichtigung der neuen Kreditemächtigung von 2.270.000 € und den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 440.000 € beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres auf 7.867.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung bei 3.962 Einwohnern zum 30.06.2022 beträgt zu Jahresbeginn 1.524 € und erhöht sich zum Jahresende auf 1.986 €. Der Landesdurchschnitt für Gemeinden in Baden-Württemberg beträgt 1.910; für Gemeinden unserer Größenklasse 770 € zum 31.12.2021. Damit sind in diesen Verschuldungswerten nicht die Investitionen zur Flüchtlingsunterbringung der Kommunen vollständig enthalten

## 5. Erläuterung der wesentlichen Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit der Finanzplanung

Nachfolgend werden, orientiert an den Produkten, die wesentlichen Positionen im Ergebnis und Finanzhaushalt erläutert.

Im Haushaltsplan ist zu jeder Produktgruppe die Beschreibung der Produktgruppe, die Produktziele sowie die darunter angelegten Kostenstellen angegeben. Des Weiteren sind zu den wichtigsten Positionen die Erläuterungen mit Angabe des Sachkontos aufgeführt. Im Teilfinanzhaushalt sind die einzelnen Investitionen mit den Einzahlungen und Auszahlungen angegeben.

### Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

#### Produktgruppe 1260 – Brandschutz

##### 2021 Inv-007: Erweiterung Gerätehaus und neue Zufahrt

- 2023 - Baukosten incl. PV aktuell 1,594 Mio. €;

2021: Rohbau/Keller

2022: Hochbau und Zufahrt fast fertiggestellt

2023: Restabwicklung 327.000 €

**Nachtrag 2023: Rechnungen über Jahreswechsel zu Lasten 2023** **450.000 € + 123.000 €**

2023: Rest Ausgleichstock (Gesamt 180.000 €) - 45.000 €

BEG-Förderung Gebäude - 116.800 €

BAFA- Förderung Heizung (Pellet) - 57.400 €

Pauschalzuschuss Z-FEU (Gesamt 90.000 €) - 60.000 €

2024: Zuschuss Z-FEU Anteil – 30.000 €

##### 2022 Inv-008: Aufbau Alarmierung Sirenen

3 Sirenen auf öff. Gebäuden (Rathaus, FW-Haus, DGH)

Bau 2022 (GR 19.10.21)

2023: Förderung Sonderprogramm Sirenen bewilligt - 33.000 €

**Nachtrag 2023: Rechnungen über Jahreswechsel zu Lasten 2023** **25.000 € + 25.000 €**

### Teilhaushalt 2 – Schule, Soziales, Kultur und Sport

#### Produktgruppe 21100101 – Grundschule Schlier (71 Schüler;- 8)

##### ErgebnisHH:

- Betonsanierung (GR 24.11.20) /Fassade (aus 2022) 130.000 € (+ 5.000 €)

**Nachtrag 2023: Verschieben der Maßnahme nach 2024** **30.000 € - 100.000 €**

##### FinanzHH:

##### 2021: Inv-102: Baumaßnahmen

- 2023 Einbau Aula (EG) und Betreuung (OG) alte Fachräume

Brandschutz und Fluchttreppe Hauptgebäude incl. Dachsanierung

2023: Einbau Aula und Betreuung Hauptgebäude (Rest) 210.000 €

(GR 13.12.22)

**Nachtrag 2023: Rechnungen über Jahreswechsel zu Lasten 2023, Nachfinanzierung** **350.000 € + 140.000 €**

### Produktgruppe 365001 – Tageseinrichtungen für Kinder

#### FinanzHH:

2023: <u>Inv-300 Neubau Kindergarten Johanniter Schlier</u>		
- Fertigstellung, Kosten KiTa 855.000 €, Garten 391.000 €		
GR 13.12.22 2023: Restarbeiten, Schlussrechnungen	<del>95.000 €</del>	
<b>Nachtrag 2023: Rechnungen über Jahreswechsel zu Lasten 2023, Nachfinanzierung</b>	<b>530.000 €</b>	<b>+ 435.000 €</b>

### Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt, öff. Einrichtungen

#### Produktgruppe 5330 – Wasserversorgung

#### FinanzHH:

2019 <u>Inv-011: Generalsanierung Hochbehälter Greut</u>		
-2023: Grundsatzbeschluss GR 27.11.18		
2020: - Gebäudedämmung	170.000 €	
2021: - Sanierung Kammer 2	205.000 €	
2022: - Sanierung Kammer 1 (zzgl. Rest Kammer 1		
2023: - Restarbeiten innen	<del>30.000 €</del>	
<b>Nachtrag 2023: Schlussrechnungen in 2023</b>	<b>70.000 €</b>	<b>+ 40.000 €</b>

#### Produktgruppe 5380 – Abwasserbeseitigung

#### FinanzHH:

2022: <u>Inv-011: Erschließung Gewerbegebiet „Wetzisreute-Ost“</u>		
- 2023 Basis Ausschreibungsergebnis Restkosten	<del>411.000 €</del>	
incl. 50% Regenwasserretention		
<b>Nachtrag 2023: Rechnungen über Jahreswechsel zu Lasten 2023</b>	<b>1.041.000 €</b>	<b>+ 630.000 €</b>
Anteilige Beiträge (50%)	- 170.600 €	
2024: Anteilige Beiträge (35%)	- 119.400 €	
2025: Anteilige Beiträge (15%)	- 51.200 €	

#### Produktgruppe 5410 – Gemeindestraßen

#### FinanzHH:

2022: <u>Inv-016: Erschließung Gewerbegebiet „Wetzisreute-Ost“</u>		
-2023 Basis Ausschreibung Restkosten mit Bepflanzung	<del>1.105.000 €</del>	
incl. 50% Regenwasserretention, Abbiegespur		
<b>Nachtrag 2023: Rechnungen über Jahreswechsel zu Lasten 2023</b>	<b>1.355.000 €</b>	<b>+ 250.000 €</b>
Anteilige Beiträge (50%)	- 1.264.100 €	
2024: Anteilige Beiträge (35%)	- 884.900 €	
2025: Anteilige Beiträge (15%)	- 379.200 €	
2025: Resterschließung	400.000 €	

#### 2023 Inv-017: Radabstellanlagen

Baukosten Schlier, Wetzisreute über GW Gullen	50.000 €	+ 50.000 €
Zuschuß Land (beantragt 75 %)	- 37.000 €	- 37.000 €

## Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktgruppe 6120 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### ErgebnisHH:

Zinsen:	<del>138.500 €</del>	<del>+ 110.000 €</del>
<b>Nachtrag 2023</b>	<b>175.000 €</b>	<b>+ 36.300 €</b>
Erhöhung der vorgesehenen Kreditermächtigung von 829.000 € auf 2.270.000 €. Aufnahme im 2. Quartal 2023.		
Tilgungen:	<del>347.000 €</del>	<del>+ 170.000 €</del>
<b>Nachtrag 2023</b>	<b>440.500 €</b>	<b>+ 93.500 €</b>
Erhöhung der Tilgungen auf Basis des neuen Kreditbedarfs.		

Die Inanspruchnahme der erhöhten Kreditermächtigung 2023 hängt stark von der Liquiditätslage der Gemeinde ab. Diese ist abhängig vom Verkauf der Gewerbeplätze, dh. in welchem Maße Finanzmittel in die Gemeindekasse fließen.

Der Gesamtaufwand der Tilgungen und die Kreditaufnahme ist nur im Gesamtfinanzhaushalt ersichtlich.

### C Verpflichtungsermächtigungen / Budgets / Stellenplan

Bei den Verpflichtungsermächtigungen sowie den Budgets incl. Personaletat und Stellenplan ergeben sich keine Änderungen.

### D Haushaltswirtschaftliche Einschätzung – Finanzplanung

Das geplante ordentliche Ergebnis verbessert sich durch die Verschiebung der Betonsanierung der Schule Schlier und unter Berücksichtigung der Zinsaufwendungen von – 764.600 € auf –700.900 € (+ 63.700 €). Eine weitere Verbesserung der Ertragslage ist abhängig von der Entwicklung der Energiekosten sowie der allg. Wirtschaftslage. Eine Verbesserung wird im Finanzplanungszeitraum durch eine Reduzierung der Energiekosten sowie einer Erholung der Realsteuern erwartet. Damit einher geht die Prognose des Haushaltserlasses in Bezug auf die Entwicklung der Einkommensteuer und der Wirtschaftslage. Damit können die Mittel erwirtschaftet werden, die zur Bewältigung der Finanzierungslast der aktuellen Neubauten ansteht.

Das Sonderergebnis aus dem Verkauf der Gewerbeplätze „Wetzisreute-Ost“ ist vollständig in der Finanzplanung aufgebraucht.

Die Leistungsfähigkeit des Haushaltes kann nach wie vor nur aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes ermittelt werden. Dieser steigt von 386.300 € auf 450.000 €. Er deckt damit die Tilgungsauszahlungen von 450.000 €, d.h. die Tilgung wird nicht aus der Vermögenssubstanz finanziert.

Auch über den Finanzplanungszeitraum ist der Zahlungsmittelüberschuss höher als die Tilgungsauszahlungen, so dass die Haushalte genehmigungsfähig sind.

Der Spielraum für die Gemeinde wird jedoch durch die Zins- und Tilgungslast auf eine lange Zeit sehr eingeschränkt, denn der Ergebnishaushalt muss immer mindestens die Tilgungsauszahlungen erwirtschaften, was in schwierigen Zeiten problematisch werden könnte.

Sollte sich ein solches Szenario abzeichnen, dann müssen alle Auszahlungen und Freiwilligkeitsleistungen der Gemeinde auf den Prüfstand.

## Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt enthält die aus heutiger Sicht planbaren Investitionsmaßnahmen.

Folgende Maßnahmen sind nicht enthalten:

- Verkauf ehem. Gasthaus Traube und Rückerwerb Ladeneinheit mit Außenbereich  
Hier muss unter Umständen über eine Anmietung der Ladeneinheit mit Kaufoption nachgedacht werden.
- Erneuerung Heizung Schule Schlier: Hier muss in 2023 entschieden werden, welche Heizung eingebaut werden soll. Eine Förderzusage der BAFA für Pelletheizung liegt vor. Der Bau muss in 2024 erfolgen.
- Beim Neubau Kindergarten/Erweiterung Schule Unterankenreute sind im Haushalt 8,8 Mio. € vorgesehen. Eine Erhöhung der Kosten kann nicht finanziert werden. Hier muss in 2023 der Bedarf, vor allem im Kindergartenbereich nochmals überprüft werden und die Maßnahme an sich in Bezug auf die Standards überprüft werden.

Wichtig ist, dass alle veranschlagten Maßnahmen nicht in ihren Ansätzen überschritten werden dürfen. Einzelne Maßnahmen sind vor Realisierung nochmals auf Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen, wie z.B. die Netzersatzanlage der Feuerwehr. Andere Maßnahmen, die zu Einsparungen von Aufwendungen führen, wie z.B. die PV-Anlagen, sind dagegen zu forcieren, zumal in 2023 die Umsatzsteuer für solche Investitionen entfällt.

Der Gemeinde bleibt nach wie vor nichts anderes übrig, als die Pflichtaufgaben unter Inkaufnahme einer hohen Verschuldung in Angriff zu nehmen. Dabei müssen jedoch die aktuell angesetzten Standards überprüft werden.

Gleiches gilt wie ausgeführt für alle anstehenden Investitionen.

Ziel muss sein, auch nach 2026 noch finanziellen Handlungsspielraum zu haben, denn ein Baugebiet ab diesem Zeitpunkt, das wieder Spielraum eröffnen würde, ist nicht in Sicht



Schlier, im Februar 2023

---

Bernd Rothenberger  
Kämmerer



---

Katja Liebmann  
Bürgermeisterin

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.161.300		5.161.300	5.475.200	5.804.000	6.199.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.249.100		3.249.100	3.659.700	3.628.400	3.682.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.100		349.100	346.100	313.400	304.600
4	Sonstige Transfererträge	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963.300		963.300	972.000	978.100	1.005.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.800		368.800	362.000	434.600	447.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.700		39.700	44.600	46.200	41.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100		100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	190.600		190.600	188.300	190.800	194.300
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.332.000</b>		<b>10.332.000</b>	<b>11.058.000</b>	<b>11.405.600</b>	<b>11.884.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
12	Personalaufwendungen	-1.840.300		-1.840.300	-1.897.000	-1.953.300	-2.011.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.689.700	100.000	-1.589.700	-1.575.600	-1.417.500	-1.407.100
15	Abschreibungen	-1.538.400		-1.538.400	-1.480.500	-1.414.500	-1.236.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.200	-36.300	-181.500	-302.500	-424.500	-478.700
17	Transferaufwendungen	-5.319.000		-5.319.000	-5.533.500	-5.993.500	-6.351.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.000		-564.000	-495.800	-419.600	-442.400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-11.096.600</b>	<b>63.700</b>	<b>-11.032.900</b>	<b>-11.284.900</b>	<b>-11.622.900</b>	<b>-11.927.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-764.600</b>	<b>63.700</b>	<b>-700.900</b>	<b>-226.900</b>	<b>-217.300</b>	<b>-43.800</b>
21	Außerordentliche Erträge	1.737.500		1.737.500	1.187.200	500.000	
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>1.737.500</b>		<b>1.737.500</b>	<b>1.187.200</b>	<b>500.000</b>	
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>972.900</b>	<b>63.700</b>	<b>1.036.600</b>	<b>960.300</b>	<b>282.700</b>	<b>-43.800</b>
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpfl.- Ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.161.300		5.161.300		5.475.200	5.804.000	6.199.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.249.100		3.249.100		3.659.700	3.628.400	3.682.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963.300		963.300		972.000	978.100	1.005.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.800		368.800		362.000	434.600	447.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.700		39.700		44.600	46.200	41.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100		100		100	100	100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	152.200		152.200		152.200	154.700	158.200
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>9.944.500</b>		<b>9.944.500</b>		<b>10.675.800</b>	<b>11.056.100</b>	<b>11.543.400</b>
10	Personalauszahlungen	-1.840.300		-1.840.300		-1.897.000	-1.953.300	-2.011.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.689.700	100.000	-1.589.700		-1.575.600	-1.417.500	-1.407.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-145.200	-36.300	-181.500		-302.500	-424.500	-478.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.319.000		-5.319.000		-5.533.500	-5.993.500	-6.351.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-564.000		-564.000		-495.800	-419.600	-442.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-9.558.200</b>	<b>63.700</b>	<b>-9.494.500</b>		<b>-9.804.400</b>	<b>-10.208.400</b>	<b>-10.691.100</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>386.300</b>	<b>63.700</b>	<b>450.000</b>		<b>871.400</b>	<b>847.700</b>	<b>852.300</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506.200	37.000	1.543.200		4.921.500	155.000	215.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.540.900		1.540.900		1.079.200	463.600	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.679.500		2.679.500		1.838.500	779.100	
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>5.726.600</b>	<b>37.000</b>	<b>5.763.600</b>		<b>7.839.200</b>	<b>1.397.700</b>	<b>217.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-335.000	-140.000	-475.000		-55.000	-55.000	-55.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.357.600	-1.553.000	-7.910.600		-10.797.000	-4.872.500	-6.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.500		-164.500		-312.500	-214.500	-181.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-113.500		-113.500		-39.000	-9.000	-9.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-6.970.600</b>	<b>-1.693.000</b>	<b>-8.663.600</b>		<b>-11.203.500</b>	<b>-5.151.000</b>	<b>-251.500</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-2.900.000</b>		<b>-3.364.300</b>	<b>-3.753.300</b>	<b>-34.500</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-857.700</b>	<b>-1.592.300</b>	<b>-2.450.000</b>		<b>-2.492.900</b>	<b>-2.905.600</b>	<b>817.800</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	829.000	1.441.000	2.270.000		3.015.000	3.600.000	
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-347.000	-93.000	-440.000		-513.000	-680.000	-770.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>482.000</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.830.000</b>		<b>2.502.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>-770.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-375.700</b>	<b>-244.300</b>	<b>-620.000</b>		<b>9.100</b>	<b>14.400</b>	<b>47.800</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich		Ordentliche Erträge(Summe aus Nummern 1 bis 10)	Ordentliche Aufwendungen(Summe aus Nummern 12 bis 18)	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Veranschlagter Nettoressourcen bedarf/-überschuss(Saldo aus Nummern 20 und 24)
11	Innere Verwaltung	114.600	-1.903.200		-547.900	53.200		1.293.900
12	Sicherheit und Ordnung	63.100	-257.500			7.200		201.600
21	Schulträgeraufgaben	177.600	-774.900			102.300		699.600
28	Sonstige Kulturpflege	1.100	-55.000					53.900
31	Soziale Hilfen	159.900	-220.700			13.900		74.700
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	1.017.400	-2.238.800			6.600		1.228.000
41	Gesundheitsdienste		-2.800					2.800
42	Sport und Bäder	66.700	-310.300		-59.800	51.600		235.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	900	-282.300					281.400
53	Ver- und Entsorgung	1.147.300	-1.120.800		-95.000	107.000		-14.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	201.200	-631.100			184.100		614.000
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	70.400	-166.300			172.000		267.900
56	Umweltschutz		-61.000					61.000
57	Wirtschaft und Tourismus	18.700	-44.400			4.800		30.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.293.100	-2.950.300					-4.342.800

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende
11	Innere Verwaltung	-1.620.100	2.732.500	-284.000				
12	Sicherheit und Ordnung	-138.900	357.200	-836.000				
21	Schulträgeraufgaben	-472.200	696.000	-1.186.000				
28	Sonstige Kulturpflege	-53.700		-32.500				
31	Soziale Hilfen	-37.700	200.000	-1.100.000				
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-1.111.200	200.000	-1.716.100				
41	Gesundheitsdienste	-2.800						
42	Sport und Bäder	-159.200		-19.000				
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-281.400						
53	Ver- und Entsorgung	271.200	276.800	-1.617.500				
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-153.200	1.301.100	-1.835.000				
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-50.200		-34.000				
56	Umweltschutz	-61.000						
57	Wirtschaft und Tourismus	-8.900		-3.500				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.342.800			2.270.000	-440.000	1.830.000	

# Übersicht Teilhaushalte und Zuordnung Produktbereiche /-gruppen

## TEILHAUSHALT 1: ZENTRALE DIENSTE, SICHERHEIT UND ORDNUNG, BÜRGERSERVICE

11	INNERE VERWALTUNG	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG
11.10.00	Steuerung	12.10.00	Wahlen und Abstimmungen
11.20.00	EDV und Kommunikation	12.20.00	Ordnungssamt
11.22.00	Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen	12.22.00	Einwohnerwesen
11.24.00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	12.23.00	Personenstandswesen
11.25.00	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	12.60.00	Brandschutz
11.26.00	Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)		
11.33.00	Grundstücksmanagement		

## TEILHAUSHALT 2: SCHULE, SOZIALES, KULTUR UND SPORT

<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>
37185	Grundschule Schlier	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
37550	Grundschule Unterankenreute	36.20.02	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36.50.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder, 0 – 6 Jahre
<b>28</b>	<b>SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>		
36827	sonstige Kulturpflege		
<b>29</b>	<b>FÖRDERUNG VON KIRCHENGEMEINDEN UND SONSTIGEN RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN</b>	<b>42</b>	<b>SPORT</b>
29.10.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	42.10.00	Förderung des Sports
		42.41.00	Sportstätten
<b>31</b>	<b>SOZIALE HILFEN</b>	<b>41</b>	<b>GESUNDHEITSDIENSTE</b>
31.40.05	Wohnungslose	42.40.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen		
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten		

### TEILHAUSHALT 3: BAU, UMWELT, ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>		
51.10.00	Räumliche Planung und Entwicklung		
		<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>
		55.10.00	Öffentliches Grün / Spielplätze / Freizeitanlagen
		55.20.00	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.40.00	Naturschutz und Landschaftspflege, Forst
		<b>56</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>
<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>	56.10.00	Umweltschutzmaßnahmen
53.10.00	Elektrizitätsversorgung		
53.20.00	Gasversorgung		
53.30.00	Wasserversorgung		
53.60.00	Telekommunikationseinrichtungen		
53.70.00	Abfallwirtschaft		
53.80.00	Abwasserbeseitigung		
<b>54</b>	<b>VERKEHRSLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>57</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN</b>
54.10.00	Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung	57.30.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
54.50.00	Straßenreinigung und Winterdienst		
54.70.00	ÖPNV, Bürgerbus		

### TEILHAUSHALT 4: ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

<b>61</b>	<b>ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</b>		
61.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800	-29.700
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-45.000		-45.000	-45.500	-46.200	-46.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.800		-50.800	-51.800	-52.300	-52.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.200		-6.200	-11.000	-11.000	-6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-100		-100	-100	-100	-100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-41.200		-41.200	-41.200	-41.400	-41.700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-177.700</b>		<b>-177.700</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.400</b>	<b>-181.600</b>
12	Personalaufwendungen	1.244.800		1.244.800	1.282.100	1.320.600	1.360.300
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.000		429.000	422.300	425.000	432.600
15	Abschreibungen	253.800		253.800	262.300	251.700	232.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500		6.500	6.500	6.500	6.700
17	Transferaufwendungen	21.300		21.300	20.300	20.900	20.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.300		205.300	217.700	217.400	206.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.160.700</b>		<b>2.160.700</b>	<b>2.211.200</b>	<b>2.242.100</b>	<b>2.259.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.983.000</b>		<b>1.983.000</b>	<b>2.027.200</b>	<b>2.056.700</b>	<b>2.078.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-547.900		-547.900	-558.700	-569.000	-578.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	60.400		60.400	61.800	63.000	64.200
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-487.500</b>		<b>-487.500</b>	<b>-496.900</b>	<b>-506.000</b>	<b>-514.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:</b>	<b>1.495.500</b>		<b>1.495.500</b>	<b>1.530.300</b>	<b>1.550.700</b>	<b>1.563.600</b>
26	Außerordentliche Erträge	-1.737.500		-1.737.500	-1.187.200	-500.000	
27	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)</b>	<b>-1.737.500</b>		<b>-1.737.500</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-500.000</b>	
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)</b>	<b>245.500</b>		<b>245.500</b>	<b>840.000</b>	<b>1.556.700</b>	<b>2.078.100</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice								
Teilhaushalt		01	Zentrale Dienste, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147.900		147.900		154.200	155.600	151.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.906.900		-1.906.900		-1.948.900	-1.990.400	-2.027.200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.759.000</b>		<b>-1.759.000</b>		<b>-1.794.700</b>	<b>-1.834.800</b>	<b>-1.875.300</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.200		410.200		34.900	5.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.679.500		2.679.500		1.838.500	779.100	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>3.089.700</b>		<b>3.089.700</b>		<b>1.873.400</b>	<b>784.100</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000		-120.000		-50.000	-50.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738.000	-148.000	-886.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.000		-114.000		-217.000	-109.000	-79.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-972.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-1.120.000</b>		<b>-267.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-129.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>2.117.700</b>	<b>-148.000</b>	<b>1.969.700</b>		<b>1.606.400</b>	<b>625.100</b>	<b>-129.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>358.700</b>	<b>-148.000</b>	<b>210.700</b>		<b>-188.300</b>	<b>-1.209.700</b>	<b>-2.004.300</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Aufwendungen speziell für Jugendfeuerwehr 3.500 €  
Vermischte Ausgaben 500 €  
Aufwand für Verbrauchsmittel (Ölbinder, Schaum,..) 500 €

#### Erläuterung zu 140 (SK 4212)

u.a. Unterhaltung Feuerlöschteiche

#### Erläuterung zu 140 (SK 4261)

Uniformen 7.000 €

#### Erläuterung zu 140 (SK 4221)

Unterhaltung bewegl. Vermögen rd. 12.000 €

#### Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Energiekosten:  
Strom: bisher 3.500 €, neu 10.000 € abzgl. PV-Ertrag ca. 7.000 € = 3.000 €  
Pellets: bisher 5.000 €, neu 15.000 €  
Gesamt: 18.000 €

#### Erläuterung zu 170 (SK 4318)

Zuschuß an Feuerwehr-Kameradschaftskasse 800 €

#### Erläuterung zu 180 (SK 4421)

Entschädigung Funktionsträger lt FW-Entschädigungssatzung 3.200 €  
Einsatzentschädigung 6.000 €

#### Erläuterung zu 180 (SK 44297)

Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehr 500 €

#### Erläuterung zu 180 (SK 4441)

Unfall-, Elektronikversicherung und Fahrzeug-Wertverlust 5.600 €

#### Erläuterung zu 180 (SK 4452)

Erstattungen an Überlandhilfe 500 €

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 126000 Brandschutz</b>								
	<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
	<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz					
	<b>Produkt</b>	126000	Brandschutz					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.600		9.600		9.600	9.600	9.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.300		-81.300		-79.700	-77.400	-78.400
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-71.700</b>		<b>-71.700</b>		<b>-70.100</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.200		357.200		34.900	5.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>357.200</b>		<b>357.200</b>		<b>34.900</b>	<b>5.000</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.000	-148.000	-745.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.000		-87.000		-7.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-684.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-832.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-326.800</b>	<b>-148.000</b>	<b>-474.800</b>		<b>27.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-398.500</b>	<b>-148.000</b>	<b>-546.500</b>		<b>-42.200</b>	<b>-69.800</b>	<b>-75.800</b>
<b>Investitionsübersicht Produkt 126000 Brandschutz</b>								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
I1260-001 Vermögenserwerb Feuerwehr bewegl. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2018: Notstromaggregat 10.000 €; Restmittel 2019: 5.000 €								
2019: Allg. Vermögenserwerb 10.000 €								
2021: allg. Vermögenserwerb, u.a. neue Helme für Gesamtwehr 17.000 €								
2023: Allg. Vermögenserwerb								
I1260-002 Vermögenserwerb Feuerwehr Funk 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600 600		600 600		600 600	600 600		
<i>Erläuterungen:</i>								
2020: Fahrzeugfunk digital mit Zuschuß Land 15.000 € (Neuveranschlagung)								
2021: Neuveranlagung 20.000 € (incl. Funk FW-Haus), Zuschuß Z-Feu 3.000 €								
Zuschuß bewilligt: Auszahlung 2021: 1.200 €; 2023-25: je 600 €								
I1260-003 Vermögenserwerb Feuerwehr Fahrzeuge 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.200 20.800 -80.000		-59.200 20.800 -80.000		4.300 4.300	4.400 4.400		
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung MLF mit Beladung 260.000 € (GR 26.02.19)								
Festbetragszuschuß gem. Z-FEU 66.000 €								

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Investitionsübersicht Produkt 126000 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2020: 107.000 € zzgl Verpflichtungsermächtigung: 153.000 € (Verbraucht: 4.000 € Funk) 2021: Anschaffung 268.000 € (GR 18.02.2020) Zuschuß bewilligt: 66.000 €, 2021: 33.000 € 2022-23: je 16.500 € 2023: Ersatzbeschaffung MTW (lt. Bedarfsplan) 80.000 € (GR 18.10.2022) Zuwendung bewilligt: 2024-2026 je 4.333 € = 13.000 €							
I1260-005 Vermögenserwerb Jugend-Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
I1260-007 Erweiterung Gerätehaus und Zufahrt 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.000 221.800 -327.000	-123.000 -123.000	-450.000 221.800 -450.000		30.000		
<b>Erläuterungen:</b> Neubau 2 Fahrzeugboxen und Umkleide-trakt (ca. 990.000 €) und Zufahrt (ca. 110.000 €) GR.Beschluß 26.11.19 2020: Planungskosten 100.000 € (beansprucht 50.000 €) Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe in 2020: 800.000 € (nicht benötigt) 2021: Bau zzgl. PV-Anlage ca. 20.000 € 2022-24: Zuschuß nach Z-Feu für 2 Fahrzeugboxen 90.000 € (je 30.000 €) 2021: Zuschuß aus dem Ausgleichstock bewilligt 180.000 € (2021: 135.000 € AZ) 2022: Wegen hoher Holzpreise 2011 nur Rohbau Keller; Restarbeiten 2022 in Holz Gesamtkosten: 1,594 Mio.€ mit Zufahrt/Tor/Außenanlagen: Rest 1,214 Mio. € Kostensteigerung Rohbau (Stahl, Mehrarbeit Keller), Kostensteigerung Holzbau Gebäude KfW55: BEG Zuschuß bewilligt 116.800 € Heizung von Öl auf Pellets: Förderung BAFA bewilligt 57.400 € Rest Ausgleichstock: 45.000 € 2023: Restmittel Zufahrt und FW-Haus: 327.000 € (Fertigstellung 04/2023) Abrechnung Zuschüsse: BEG Zuschuß 116.800 €, Ausgl.Stock 45.000 € Z-FEU 22/23: 60.000 €; 2024: 30.000 € Nachtrag: Teilschlußrechnungen über Jahreswechsel, Mehraufwand Zufahrt							
I1260-008 Aufbau Alarmierung durch Sirenen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000 33.000	-25.000 -25.000	8.000 33.000 -25.000				
<b>Erläuterungen:</b> Bewilligt 3 Sirenen auf öffentl. Gebäuden in Schlier, Wetzisreute und Unterankenreute Förderung bewilligt durch Sirenen-Sonderprogramm Beschluß GR: 19.10.2021 Zuschussabruf 2023 Nachtrag 2023: Schlußrechnung nach Abnahme in 2023							
I1260-009 Netzersatzanlage Feuerwehr 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.000 81.000 -270.000		-189.000 81.000 -270.000				
<b>Erläuterungen:</b> Errichtung einer Netzersatzanlage 100 kVa für die Feuerwehr nach Feuerwehr-Norm GR- 18.10.2022: Baukosten 270.000 €; Zuschuß Z-Feu zu beantragen: 81.000 € Realisierung und Größe abhängig von Zuschuß							
Z99 bis Summe	-684.000	-148.000	-832.000		-7.000	-7.000	-7.000

## Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Schule, Soziales, Kultur und Sport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.008.400		-1.008.400	-1.088.400	-1.182.800	-1.287.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-101.000		-101.000	-101.000	-99.700	-92.100
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-41.200		-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-264.500		-264.500	-250.500	-312.500	-314.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.600		-7.600	-7.600	-8.100	-8.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.422.700</b>		<b>-1.422.700</b>	<b>-1.488.700</b>	<b>-1.644.300</b>	<b>-1.743.000</b>
12	Personalaufwendungen	384.900		384.900	398.200	409.700	421.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.500	-100.000	595.500	633.900	494.200	499.400
15	Abschreibungen	444.000		444.000	430.500	421.500	395.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	2.109.000		2.109.000	2.170.600	2.214.600	2.259.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.600		82.600	76.300	77.300	79.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.716.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>3.616.000</b>	<b>3.709.500</b>	<b>3.617.300</b>	<b>3.655.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.293.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.193.300</b>	<b>2.220.800</b>	<b>1.973.000</b>	<b>1.912.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-59.800		-59.800	-61.600	-63.400	-65.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	174.400		174.400	178.300	182.100	185.900
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>114.600</b>		<b>114.600</b>	<b>116.700</b>	<b>118.700</b>	<b>120.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:</b>	<b>2.407.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.307.900</b>	<b>2.337.500</b>	<b>2.091.700</b>	<b>2.033.200</b>
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)</b>						
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)</b>	<b>2.293.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.193.300</b>	<b>2.220.800</b>	<b>1.973.000</b>	<b>1.912.600</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Schule, Soziales, Kultur und Sport								
Teilhaushalt		02	Schule, Soziales, Kultur und Sport					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.321.700		1.321.700		1.387.700	1.544.600	1.650.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.272.000	100.000	-3.172.000		-3.279.000	-3.195.800	-3.259.900
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.950.300</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.850.300</b>		<b>-1.891.300</b>	<b>-1.651.200</b>	<b>-1.609.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.096.000		1.096.000		980.000	150.000	215.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.096.000</b>		<b>1.096.000</b>		<b>980.000</b>	<b>150.000</b>	<b>215.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000	-140.000	-350.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.150.100	-435.000	-3.585.100		-6.193.500	-4.100.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.500		-26.500		-71.500	-81.500	-21.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-92.000		-92.000		-34.000	-4.000	-4.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.478.600</b>	<b>-575.000</b>	<b>-4.053.600</b>		<b>-6.299.000</b>	<b>-4.185.500</b>	<b>-25.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.382.600</b>	<b>-575.000</b>	<b>-2.957.600</b>		<b>-5.319.000</b>	<b>-4.035.500</b>	<b>190.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-4.332.900</b>	<b>-475.000</b>	<b>-4.807.900</b>		<b>-7.210.300</b>	<b>-5.686.700</b>	<b>-1.419.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.000		-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-19.100		-19.100	-19.100	-18.400	-12.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-100		-100	-100	-100	-100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.000		-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400		-400	-400	-400	-400
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-80.600</b>		<b>-80.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-77.500</b>
12	Personalaufwendungen	116.200		116.200	121.600	125.200	128.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.800	-100.000	186.800	280.100	168.700	173.000
15	Abschreibungen	97.100		97.100	94.900	91.200	74.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100		18.100	18.100	18.700	19.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>518.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>418.200</b>	<b>514.700</b>	<b>403.800</b>	<b>395.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>437.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>337.600</b>	<b>432.100</b>	<b>320.900</b>	<b>318.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	73.000		73.000	74.800	76.600	78.400
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>73.000</b>		<b>73.000</b>	<b>74.800</b>	<b>76.600</b>	<b>78.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:</b>	<b>510.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>410.600</b>	<b>506.900</b>	<b>397.500</b>	<b>396.700</b>
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)</b>						
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)</b>	<b>437.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>337.600</b>	<b>432.100</b>	<b>320.900</b>	<b>318.300</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 020 (SK 3141)</b>							
Zuschuss Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung: 13.000 €							
<b>Erläuterung zu 060 (SK 3461)</b>							
Elternanteile Betreuung verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung 48.000 € Erhöhung durch neue Gebührenordnung (GR 10.05.2022)							
<b>Erläuterung zu 070 (SK 3482)</b>							
Schullastenausgleich von anderen Gemeinden gem. FAG je Schüler 200 €							
<b>Erläuterung zu 140 (SK 4211)</b>							
2019: Sanierung Plattenbelag Haupteingang und um Turnhalle 23.000 € Brandschutzpläne 2.000 € 2019: Planung WC-Sanierung: 5.000 € 2020: WC-Sanierung Nebengebäude mit Umbau Betreuung und Schulmensa ca. 63.000 € GRS 15.10.2019, Prüfung Betonsanierung 5.000 €							

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier

2021: WC-Sanierung Hauptgebäude ca. 63.000 € GRS 15.10.2019; allg. Unterhaltung 10.000 €  
2022: Betonsanierung Hauptgebäude ca. 56.000 € (GR 24.11.2020) und Jalousien OG 15.000 €  
Anstatt Betonsanierung wurden die Heizungsleitungen erneuert (GR 05.04.2022)  
2023: Betonsanierung aus 2022 ca. 115.000 €, Anstrich 15.000 €  
Nachtrag 2023: Betonsanierung auf 2024 verschoben

#### Erläuterung zu 140 (SK 4272)

u.a. EDV-Outsourcing zum RRZ Oberschwaben 8.000 €, EDV-Wartung (Tablets) 4.000 €  
Gesamt 11.000 €

#### Erläuterung zu 140 (SK 4245)

CWS für Waschraumhygiene 5.000 €  
EBRA für Gebäudereinigung 73.000 € (erhöhter Aufwand Personal)

#### Erläuterung zu 140 (SK 4271)

Schulveranstaltungen 600 €

#### Erläuterung zu 140 (SK 4291)

Schülerbetreuung, Mittagstisch 14.500 €

#### Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Energie:  
Strom aktuell 5.000 €, neu 12.000 €  
zzgl. Kita Johanniter (Neu) 10.000 €  
abzgl PV-Erzeugung (Solares Bürgerdach-Anlagenübernahme) 9.000 €  
Gesamt: 13.000 €  
Heizöl: bisher 13.000 € zzgl. Kita Johanniter; neu 35.000 €  
Gesamt: 48.000 € davon Anteil Kita Johanniter (KTR 365001) 40 %  
Ansatz Schule: 28.800 €

#### Erläuterung zu 180 (SK 4436)

2021: Erarbeitung Schulkonzeption Gesamtgemeinde (Anteil 50%): 5.000 €  
2022: Umfrage Ganztageschule/Ganztagesbetreuung, Gesamt 5.000 € (Anteil 50%)  
Wichtig wegen Schulhausbauförderung

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier</b>								
	<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
	<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildende Schulen					
	<b>Produkt</b>	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc					
	<b>Kostenträger</b>	21100101	Grundschule Schlier					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.500		61.500		63.500	64.500	65.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.100	100.000	-321.100		-419.800	-312.600	-320.900
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-359.600</b>	<b>100.000</b>	<b>-259.600</b>		<b>-356.300</b>	<b>-248.100</b>	<b>-255.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000		380.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>380.000</b>		<b>380.000</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000	-140.000	-350.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-200.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-418.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-558.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-38.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-178.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-397.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-437.600</b>		<b>-364.300</b>	<b>-256.100</b>	<b>-263.400</b>
<b>Investitionsübersicht Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier</b>								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
I2110-101 Vermögenserwerb Schule Schlier 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000 -7.000		-7.000 -7.000		-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2019: Digitalisierung GR 27.11.18: 20.000 €								
2020 ff: Erwerb Ausstattung allg. 7.000 €								
2021: zzgl. Leihgeräte für Schüler aus Corona-Sofortprogramm Bund 11.000 €								
Zuschuß 2020 mit 6.200 € eingegangen								
2023: Allg. Vermögenserwerbe								
I2110-102 Bau Grundschule Schlier 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000 -210.000	-140.000 -140.000	-350.000 -350.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
2020: Umbau/Erweiterung Betreuung Nebengebäude incl. neue WC-Anlage								
Planansatz wird mit I2110-103 zusammengeführt. Planung sah Trennung Mensa und Betreuung vor. Realisierung beides incl. WC-Anlagen im Nebengebäude								
2021: Einbau Fluchttreppe Aula 50.000 € verschoben auf Kindergarten Johanniter I3650-300								
Lüftung Schulturnhalle 70.000 €, Förderung BAFA: 10.000 €								
Umbau Fachräume OG zu Betreuung (350.000 €) und UG zu Aula (175.000 €)								

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Investitionsübersicht Kostenträger 21100101 Grundschule Schlier

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
incl. weiterer Fluchttreppe, Dach Hauptgebäude, OHNE Lüftung (siehe I2110-106) 2021: ca. 235.000 € Zuschuß Beschleunigungsprogramm 70% für Betreuung: 135.200 € 2021 ausbezahlt! 2022: ca. 290.000 € 2023: Fertigstellung Aula, Eingangsbereich und Brandschutzauflagen (GR 13.12.2022): Nachtrag: Nicht angemeldete Schlußrechnungen über Jahreswechsel							
I2110-104 Allg. Vermögenserwerb ausserhalb Budget	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I2110-106 Einbau Lüftungsanlage Schule Schlier	180.000		180.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000		380.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-200.000				
<b>Erläuterungen:</b> Einbau Lüftungsanlage gesamtes Schulgebäude (Klassenzimmer, Aula, Betreuung) Kostenschätzung: ca. 475.000€ GR-Beschluß 20.07.2021 2021: 240.000 € 2022: 235.000 € Förderung BAFA Coronagerechte Lüftung 80% bewilligt: 380.000 € 2023: Betreuung und Aula zentrale Lüftung fertiggestellt; Klassenzimmer dezentrale Lüftung wg Lieferengpass Geräte 2023: Restmittel 200.000 € Zuschussabruf gesamt 380.000 € Fertigstellung bis 06/2023!							
Z99 bis Summe	-418.000	-140.000	-558.000		-8.000	-8.000	-8.000

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-976.600		-976.600	-1.055.600	-1.150.000	-1.250.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.000		-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.012.100</b>		<b>-1.012.100</b>	<b>-1.091.100</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-1.286.300</b>
12	Personalaufwendungen	5.700		5.700	5.800	5.900	6.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800		22.800	16.600	13.600	14.100
15	Abschreibungen	138.700		138.700	137.500	136.600	134.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	2.017.000		2.017.000	2.077.000	2.118.000	2.160.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.900		28.900	30.900	30.900	32.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.213.100</b>		<b>2.213.100</b>	<b>2.267.800</b>	<b>2.305.000</b>	<b>2.347.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.201.000</b>		<b>1.201.000</b>	<b>1.176.700</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.061.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.900		5.900	6.000	6.100	6.200
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>5.900</b>		<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:</b>	<b>1.206.900</b>		<b>1.206.900</b>	<b>1.182.700</b>	<b>1.125.100</b>	<b>1.067.600</b>
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)</b>						
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)</b>	<b>1.201.000</b>		<b>1.201.000</b>	<b>1.176.700</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.061.400</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 020 (SK 3141)</b>							
Pauschale Zuweisung Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG = 443.800 EUR (geschätzt) und Kleinkindbetreuung § 29c FAG = 408.500 EUR (geschätzt) je nach gewichteten Kindern Förderung pädagogische Leitungszeit nach Gruppen = 57.100 € (geschätzt) Gesamt: 909.400 € Schätzung auf Grundlage der Zahlen 2022 (lt. HH-Erlaß) BASIS: Kinderzahlen vorangegangenes Jahr ! Berechnung siehe Anlage zum Haushalt							
<b>Erläuterung zu 070 (SK 3482)</b>							
Inerkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die Kindergärten in Schlier besuchen 7.000 € (Rückgang da strengere Maßstäbe)							
<b>Erläuterung zu 140 (SK 4231)</b>							
Pacht für Fläche Waldkindergarten 600 € Wegfall Mittel Anmietung Räume für prov. Krippe Unterankenreute (nicht benötigt)							

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

#### Erläuterung zu 140 (SK 4211)

Mittel für kleine Maßnahme an Grundstücken

#### Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Energieaufwand Kindergarten Johanniter Unfallhilfe Schlier  
 Strom aktuell 5.000 €, neu 12.000 €  
     zzgl. Kita Johanniter (Neu) 10.000 €  
     abzgl PV-Erzeugung (Solares Bürgerdach-Anlagenübernahme) 9.000 €  
 Gesamt: 13.000 €  
 Heizöl: bisher 13.000 € zzgl. Kita Johanniter; neu 35.000 €  
 Gesamt: 48.000 € davon Anteil Schule Schlier (KTR 21100101) 60 %  
 Ansatz Kita Johanniter: 19.200 €

#### Erläuterung zu 170 (SK 4318)

Abmangelanteile kirchl. Kindergärten  
 ab 2014: Gemeinsamer Abmangelsatz für Kleinkindbetreuung und Kindergarten GR 16.12.14  
 ab 2020: 100 % Leitungsfreistellung (GR 13.10.2020)  
     Schlier: 94,5 v.H.           Unterankenreute: 93,5 v.H.

2015	565.032	444.788
2016	616.070	493.078
2017:	628.049	542.690
2018:	672.035	519.546
2019:	665.771	555.231
2020:	705.436	545.582
2021:	704.449	561.000 (geschätzt)
2022:	780.000 (geschätzt)	578.000 (geschätzt)
2023:	785.000 (geschätzt)	607.000 (geschätzt) Energiekosten!

Waldkindergarten der Johanniter Unfallhilfe eV ab 2018  
 2018: 64.915  
 2019: 200.131  
 2020: 180.869  
 2021: 218.727  
 2022: 220.000 (geschätzt)  
 2023: 232.000 (geschätzt)

Kindergarten Schlier Johanniter Unfallhilfe eV ab 2022  
 2022: 315.000 (geschätzt)  
 2023: 383.000 (geschätzt)

Kindertagespflege:  
 2020: 2.589  
 2021: 5.388  
 2022: 5.000 (geschätzt)  
 2023: 10.000 (geschätzt)

GESAMT: 2.017.000 € (Vorjahr: 1.910.000 €)

#### Erläuterung zu 180 (SK 4436)

Projekt "Lesewelten" 900 €

#### Erläuterung zu 180 (SK 4452)

Zuschuss an andere Gemeinden gem. KiTaGVO 28.000 € (2020: rd. 29.000 €, 2021 34.100 €, 2022 20.600 €)

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Produkt</b>	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	983.600		983.600		1.062.600	1.157.500	1.257.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.074.400		-2.074.400		-2.130.300	-2.168.400	-2.213.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.090.800</b>		<b>-1.090.800</b>		<b>-1.067.700</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-955.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000		200.000		520.000	100.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>520.000</b>	<b>100.000</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.230.100	-435.000	-1.665.100		-3.317.500	-2.900.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.000		-51.000				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.281.100</b>	<b>-435.000</b>	<b>-1.716.100</b>		<b>-3.317.500</b>	<b>-2.900.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.081.100</b>	<b>-435.000</b>	<b>-1.516.100</b>		<b>-2.797.500</b>	<b>-2.800.000</b>	
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.171.900</b>	<b>-435.000</b>	<b>-2.606.900</b>		<b>-3.865.200</b>	<b>-3.810.900</b>	<b>-955.200</b>

### Investitionsübersicht Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
13650-001 Bau Kindergarten St. Martin Schlier 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000 -40.000		-40.000 -40.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020: Spielhaus und Schirme Aussenbereich : 13.000 € davon 80%= 10.400 €            Umbau Wohnung zu Personalraum: 95.000 € davon 80% = 76.000 €            (GR-Beschluß 4.6.19)</p> <p>Neuveranschlagung Restmittel aus 2019</p> <p>2022: Spielhaus und Aussenbereich 13.000 € davon 80%= 10.400 €</p> <p>2023: Maßnahmen aus 2022 zzgl. Büromöbel und Spielhaus; Gesamt 50.000 €            davon 80% = 40.000 €</p>							
13650-003 Erweiterung Kindergarten St. Martin Schlier 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.500 200.000 -517.500		-317.500 200.000 -517.500		-317.500 200.000 -517.500		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2019: Planungsmittel für Erweiterung Kindergarten</p> <p>2021: 1. BA Ausbau Schlafräume DG 80 % aus 150.000 € , weitere Planungsmittel : 20.000 €            Notwendige Maßnahmen Stand 11/2021: Anbau Küche, Essensraum, Schlafräume, Heizung und Fluchtweg OG Gesamt ca. 1.150.000 € davon 80% = 920.000 €</p> <p>2022: Heizung und Dach 220.000 € davon 80% = 176.000 €</p>							

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Investitionsübersicht Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2023: Schlafräume, Küche, Essensbereich, Fluchtweg 930.000 € davon 80% = 744.000 € Ausgleichstock noch zu beantragen (ca. 110.000 €) GR 18.01.2022: KEIN BAU 2023: aktuelle Planung incl. Brandschutz und BaFa-Förderung Heizung/Gebäude: 1.293.800 € davon 80% = 1.035.000 €; Bau 2023/24 je 50% Ausgleichstock zu beantragen: ca. 400.000 € (2023/24 je 50%) GR 13.12.2022							
I3650-101 Bau Kindergarten St. Maria Unterankenreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.600 -57.600		-57.600 -57.600				
<b>Erläuterungen:</b> 2019: Gartenfläche vorne geplant, nicht realisiert (62.400 €, aus GR-Beschluß 28.11.17) Restmittel Umbau 2017/18: Lüftung, Gruppenraum 8.000 € 2020: Gartenfläche vorn und hinten im Zuge Neubau Krippe (Schätzung Büro Wurm 11/19) ca. 120.000 € (80%-Anteil) 2021: (Heizung, Anschluß,..) ca. 80.000 € (80%-Anteil) NICHT realisiert Umbau Gartenfläche (aus 2020) ca. 120.000 € (80%-Anteil) NICHT realisiert 2022: Umbauten im Gebäude (Pausenraum, Fluchtwege, Heizung) ca. 120.000 € 2022: 80.000 € davon 80% = 64.000 €; 2023: 40.000 € davon 80% = 32.000 € 2022: Aussenspielbereich gesamt 297.000 € davon 80% = 237.600 € Beschluß GR 21.09.2021 2023: Heizung 132.000 € (abzgl. BaFa-Förderung 60.000 €) = 72.000 € davon 80% = 57.600 € Ummauten (Fluchtwege, Pausenraum) noch nicht baureif							
I3650-201 Vermögenserwerb Waldkindergarten 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.000 -11.000		-11.000 -11.000				
<b>Erläuterungen:</b> 2019: 2 Bauwägen für Waldkindergarten 109.000 €, Zuschuss von 76.000 € Kostenanteil Johanniter Unfallhilfe 100 % = 33.000 € 2023: Sonnenschutz Außenspielbereich							
I3650-300 Neubau Kindergarten Johanniter Schlier 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000 -95.000	-435.000 -435.000	-530.000 -530.000				
<b>Erläuterungen:</b> Neubau Kindergarten Johanniter Unfallhilfe eV im Nebengebäude Schule Schlier Gesamtkosten (ohne Lüftung, mit Fluchttreppe): 570.000 € zzgl. Garten 310.000 € = Gesamt 880.000 € 2021: Erste Maßnahmen für Inbetriebnahme 01.04.2022: 200.000 € 2022: Fertigstellung 680.000 € 2023: Restabwicklung Vorhaben (Schlußrechnungen) (GR 13.12.2022) Lüftung separat bei I3650-301 mit 80 % Förderung Nachtrag: Nicht angemeldete Schlußrechnungen über Jahreswechsel, Nachfinanzierung 2022							
I3650-400 Neubau Kindergarten Johanniter UA 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000 -560.000		-560.000 -560.000		-2.480.000 320.000 -2.800.000	-2.800.000 100.000 -2.900.000	
<b>Erläuterungen:</b> Neubau eines Kindergartens der Johanniter Unfallhilfe eV zusammen mit Schulerweiterung 2022: Mittel Planungswettbewerb Generalunternehmer gescheitert, daher Architektenwettbewerb 2023: Gesamtkosten; Anteil KiTa ca. 70 % Weitere Planungskosten: bis Baugesuch/Werkplanung: 800.000 € (KiTa 560.000 €) Nach Grobschätzung ca. 8,8 Mio. €; Planung 2023, Bau 2024/2025 je 50% KiTa 2024: 2.800.000 €; 2025: 2.800.000 € zzgl. Ausstattung 100.000 € Ausgleichstock 2024/2025: 600.000 € (Anteil KiTa 420.000 €); 2024: 320.000 € / 2025; 100.000 €							
Z99 bis Summe	-1.281.100	-435.000	-1.716.100		-3.317.500	-2.900.000	

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-17.700		-17.700	-17.200	-15.800	-14.700
4	Sonstige Transfererträge	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-458.500		-458.500	-464.000	-474.000	-485.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-400		-400	-400	-400	-400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-489.400</b>		<b>-489.400</b>	<b>-494.400</b>	<b>-503.000</b>	<b>-512.900</b>
12	Personalaufwendungen	96.700		96.700	99.600	102.500	105.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.400		116.400	97.800	93.800	95.500
15	Abschreibungen	161.100		161.100	153.800	141.500	140.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.000		119.000	162.100	87.400	87.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>493.200</b>		<b>493.200</b>	<b>513.300</b>	<b>425.200</b>	<b>429.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.800</b>		<b>3.800</b>	<b>18.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-83.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-14.500		-14.500	-14.900	-15.300	-15.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	76.100		76.100	77.600	79.000	80.400
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>61.600</b>		<b>61.600</b>	<b>62.700</b>	<b>63.700</b>	<b>64.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:</b>	<b>65.400</b>		<b>65.400</b>	<b>81.600</b>	<b>-14.100</b>	<b>-19.200</b>
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)</b>						
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)</b>	<b>3.800</b>		<b>3.800</b>	<b>18.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-83.900</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 040 (SK 3211)</b>							
Kostensersatz für Rohrbrüche u.ä. ca. 10.000 €							
<b>Erläuterung zu 050 (SK 33211)</b>							
Wasserzins 340.000 € ab 01.10.2005 0,75 Euro ab 01.10.06 0,85 Euro ab 01.01.2010 1,00 Euro ab 01.01.14 1,15 Euro ab 01.01.2018: 1,30 Euro netto zzgl. Grundgebühr 38,40 Euro Standartzähler (bisher 30,00 Euro) ab 01.01.2023: 1,55 Euro netto zzgl. Grundgebühr 38,40 Euro Standartzähler Kalkulation 2023-2024 (GR 10.05.2022)							
<b>Erläuterung zu 050 (SK 33214)</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wasserverkauf an Techn. Werke Schussental 93.000 € Neuvertrag ab 01.01.2016, Anpassung im 5-Jahres-Turnus</li> <li>2. Bauwasserzins 10.000€</li> <li>3. Abrechnungen Notverbände Baienfurt-Baindt und Waldburg 500 €</li> </ol>							
<b>Erläuterung zu 140 (SK 4212)</b>							

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung</b>
Ifde. Unterhaltung, Erneuerung Hausanschlüsse, Brüche, Sanierungen Wasserschächte 30.000 €
<b>Erläuterung zu 140 (SK 4211)</b>
Allg. Unterhaltung Hochbehälter, Bauhof 5.000 €
<b>Erläuterung zu 140 (SK 4222)</b>
Wasserzähler und Tausch der Zähler: 13.000 € Erwerb GWG und Werkstattbedarf 2.000 €
<b>Erläuterung zu 140 (SK 4262)</b>
laufende Fortbildung des geprüften Wassermeisters und Einarbeitung Vertretung 1.000 €
<b>Erläuterung zu 140 (SK 4271)</b>
Trinkwasseranalysen 3.500 €, Reinigung Hochbehälter 500 €
<b>Erläuterung zu 140 (SK 42411)</b>
Aufwendungen für Betriebsstrom aktuell rd. 20.000 € neu rd. 50.000 €
<b>Erläuterung zu 150 (SK 4719)</b>
Bei der Kalkulation des Wasserzinses wird neben der bilanziellen Abschreibung auch die KALKULATORISCHE VERZINSUNG des Anlagekapitals angesetzt. Aus dem laufenden Ergebnis läßt sich daher keine Gebührenüber- oder Unterdeckung ablesen.
<b>Erläuterung zu 180 (SK 4441)</b>
Wasserpfennig 0,10 EUR für Wasserentnahme an Land 26.000 € Körperschaftsteuer-VZ 4.000 € ab 2021: Konzessionsabgabe von der Wasserversorgung (GR-Beschluss 13.10.2020) siehe auch Produkt 1133: 35.000 €
<b>Erläuterung zu 180 (SK 4453)</b>
TWS für Rufbereitschaft 5.000 €
<b>Erläuterung zu 180 (SK 4436)</b>
Allg. Ingenieur- und Vermessungsleistung 10.000 € (Löschwasserbrechnung) Steuerberater für Abschluss 5.000 € 2022: Gebührenkalkulation 2023 ff: 3.000 € 2023: Globalbrechnung 4.000 €  Überprüfung Wasserschutzgebiet (GR 13.10.2020): Beginn 2022 nach Vorliegen Gutachten Landesamt für Geologie und Bergbau (01/2022). 2022: Voruntersuchung 15.000 € 2023: Vorbereitung Bohrungen, Grundwassermessreihen 25.000 € 2024: Bohrungen und Abschluss 75.000 €
<b>Erläuterung zu 180 (SK 4438)</b>
Flindo-App für Auftragsmanagement 1.200 €
<b>Erläuterung zu 180 (SK 44297)</b>
Beitrag DVGW ca. 1.800 €

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung</b>								
	<b>Produktbereich</b>	53			Ver- und Entsorgung			
	<b>Produktgruppe</b>	5330			Wasserversorgung			
	<b>Produkt</b>	533000			Wasserversorgung			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	468.900		468.900		474.400	484.400	495.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.100		-332.100		-359.500	-283.700	-288.700
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>136.800</b>		<b>136.800</b>		<b>114.900</b>	<b>200.700</b>	<b>206.700</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	105.200		105.200		73.900	32.200	1.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>105.200</b>		<b>105.200</b>		<b>73.900</b>	<b>32.200</b>	<b>1.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.000	-40.000	-435.000			-292.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000		-8.000		-8.000	-8.000	-65.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-403.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-443.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-297.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-337.800</b>		<b>65.900</b>	<b>-267.800</b>	<b>-64.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-161.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-201.000</b>		<b>180.800</b>	<b>-67.100</b>	<b>142.700</b>
<b>Investitionsübersicht Produkt 533000 Wasserversorgung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	15330-001 unaufgeteilte Wasserversorgungsbeiträge	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
	15330-003 Vermögenserwerb Wasserversorgung	-8.000		-8.000		-8.000	-8.000	-65.000
	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000		-8.000		-8.000	-8.000	-65.000
<i>Erläuterungen:</i>								
2020 ff: Allg. Vermögenserwerb 8.000 €								
Fahrzeugbeschaffungsplan GR 21.09.2021:								
2026: Ersatz Werkstattwagen: 65.000 €								
2028: Ersatzbeschaffung Minibagger: 40.000 €								
	15330-010 Neubau Ringleitungen Wagnerweg, Goethestraße NZ						-116.000	
	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-116.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau Ringleitungen Wagnerweg-Grünkrauter Str und Goethestr- Rathausstr. GR 18.12.18								
Realisierung zusammen mit "Wohnumfeldmaßnahme Wagnerweg" in 2021 (GR 28.07.2020)								
Maßnahme "Goethestraße" verschoben auf 2025, da Kosten 116.000 €								
Maßnahme "Wagnerweg" realisiert 2021 mit Neugestaltung								
	15330-011 Generalsanierung HB Greut HZ	-30.000	-40.000	-70.000				

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Investitionsübersicht Produkt 533000 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-40.000	-70.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Generalsanierung Gebäude, Kammern und Leitungen: GR 27.11.18</p> <p>2019: Planungsrate</p> <p>2020: Isolation/Abdichtung Gesamtgebäude</p> <p>2021: Betonsanierung/Leitungen Kammer 2</p> <p>2022: Betonsanierung/Leitungen Kammer 1 (incl. Restabwicklung Kammer 2)</p> <p>2023: Restarbeiten 30.000 € (Innenbeleuchtung, Anstrich außen, Innenanstrich)</p> <p>Nachtrag: SR Unternehmen erst in 2023</p>							
15330-012 Neubau Leitung Wagnerweg NZ						-176.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-176.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Leitung- Austausch AZ-Leitung Hinterer Abschnitt bis Schubertweg GR: 18.12.18</p> <p>weiteres Verschieben der Maßnahme auf 2025</p>							
15330-019 Neubau Wasserleitung "Wetzisreute-Ost"	-90.800		-90.800		72.900	31.200	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	104.200		104.200		72.900	31.200	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000		-195.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost"</p> <p>Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf</p> <p>2023: Restabwicklung der Erschließung</p>							
15330-020 HZ Leitung Mühlenreute-Steinrausen	-170.000		-170.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000		-170.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Leitung HZ Mühlenreute-Steinraußen mit Breitbandausbau (GR 14.7.22)</p>							
Z99 bis Summe	-403.000	-40.000	-443.000		-8.000	-300.000	-65.000

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-91.000		-91.000	-90.600	-84.700	-84.700
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-354.600		-354.600	-360.600	-360.000	-375.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-9.900		-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-455.500</b>		<b>-455.500</b>	<b>-461.100</b>	<b>-454.600</b>	<b>-469.600</b>
12	Personalaufwendungen	12.500		12.500	12.900	13.300	13.700
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.200		59.200	48.100	33.100	33.100
15	Abschreibungen	188.100		188.100	178.700	167.300	150.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	242.400		242.400	241.000	238.000	245.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.300		49.300	9.900	4.900	4.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>551.500</b>		<b>551.500</b>	<b>490.600</b>	<b>456.600</b>	<b>447.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>96.000</b>		<b>96.000</b>	<b>29.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-22.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-80.500		-80.500	-77.800	-78.000	-79.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.400		18.400	18.700	19.100	19.400
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-62.100</b>		<b>-62.100</b>	<b>-59.100</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:</b>	<b>33.900</b>		<b>33.900</b>	<b>-29.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-81.700</b>
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)</b>						
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)</b>	<b>96.000</b>		<b>96.000</b>	<b>29.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-22.100</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 030 (SK31621)</b>							
Auflösung von landwirtschaftlich gestundeten Beiträgen (nicht gebührenfähig): 9.400 €							
<b>Erläuterung zu 050 (SK 3321)</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abwassergebühr (Schmutzwassergebühr):               <ul style="list-style-type: none"> <li>ab 01.01.10 2,20 Euro ab 01.01.12 2,00 Euro ab 01.01.14 1,85 Euro</li> <li>ab 01.01.16 1,80 Euro ab 01.01.18 1,85 Euro ab 01.01.23 1,70 Euro</li> </ul> </li> <li>2. Niederschlagswassergebühr:               <ul style="list-style-type: none"> <li>ab 01.01.10 0,39 EUR/qm ab 01.01.12 0,37 EUR/qm ab 01.01.14 0,46 EUR/qm</li> <li>ab 01.01.16 0,44 EUR/qm ab 01.01.18 0,41 EUR/qm ab 01.01.21 0,48 EUR/qm</li> <li>ab 01.01.23 0,45 EUR/qm</li> </ul> </li> </ol> <p style="margin-left: 20px;">je Kalkulation 2023 - 2024 (GR 10.05.2022) Gesamt: 340.000 €</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Abwassergebühr Groppach entspr. Vereinbarung 3.200 €</li> <li>4. Dezentrale Leerungsgebühr (rollender Kanal): 100 €</li> </ol>							
<b>Erläuterung zu 050 (SK 332114)</b>							

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Ertrag aus der Auflösung der GebührenÜBERSchüsse  
2021/2022: aus 2017 (lt. Kalkulation 2021/2022): je 16.300 €  
2023/2024: aus 2018-20 (lt. Kalkulation 2023/2024): je 10.600 €  
(Überschuß 18+19, Unterdeckung 2020, maßgebend ist das Ergebnis am Ende des Kalkulationszeitraums)

#### Erläuterung zu 140 (SK 4212)

laufende Kanalunterhaltung; incl. Maßnahmen aus EigenkontrollIVO (Abschnittsweise seit 2017) 60.000 €  
2021: keine Maßnahmen, Erarbeitung 5-Jahres-Plan Sanierung gesamt 20.000 €  
2022: Befahrung Abschnitt 5 und kleine Maßnahmen 27.000 €  
2023: Befahrung Abschnitt 6 und kleine Maßnahmen 33.000 €

#### Erläuterung zu 140 (SK 4291)

allg. Vermessungsarbeiten, Pläne 600 €

#### Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Stromkosten RÜB und Pumpstationen  
aktuell rd. 9.000 € neu: 22.500 €  
Wasser für Spülungen : 2.500 €

#### Erläuterung zu 150 (SK 4719)

Bei der Kalkulation der Abwassergebühren wird neben der bilanziellen Abschreibung auch die KALKULATORISCHE VERZINSUNG des Anlagekapitals angesetzt. Aus dem laufenden Ergebnis läßt sich daher keine Gebührenüber- oder Unterdeckung ablesen.

#### Erläuterung zu 170 (SK 4313)

Betriebskostenumlage Sammler/Kläranlage wie Haushalt Abw.Zweckverband  
2019: 160.457 € (lt. Rechnungsergebnis)  
2020: 168.992 € (lt. Rechnungsergebnis)  
2021: 165.000 € (lt. Rechnungsergebnis)  
2022: 239.300 € (lt. HHPlan)  
2023: 242.400 € (lt. HHPlan)  
Berechnung:  
2022: Betriebskostenumlage ca. 50% aus 462.200 € und Sammlerumlage 54,5 % aus 15.000 €  
2023: Betriebskostenumlage ca. 50% aus 473.900 € und Sammlerumlage 54,5 % aus 10.000 €  
Anstieg Energiekosten !

#### Erläuterung zu 180 (SK 4436)

jährlich: Nachkalkulationen ca. 2.000 €  
Berechnung Niederschlagswasserabgabe ca. 400 €  
2022: Aufwand für Gebührenkalkulation ab 2023 ff 5.000 €  
2022/2023: Gewässerökologische Untersuchung wegen Auslauf Einleitungsgenehmigung RÜBs je 4.000 €  
2023: Schmutzfrachtberechnung/Neues Wasserrecht für alle RÜB 40.000 €  
Globalberechnung 5.000 €

#### Erläuterung zu 180 (SK 4441)

NEU seit 2021: Niederschlagswasserabgabe an Land ca. 900 €

#### Erläuterung zu 351 (SK 3811)

Straßenentwässerungsanteil entspr. Kalkulation 2023-2024, vgl. 54.10 SK 4811  
2023: 80.500 €                      2024: 77.800 €

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung</b>								
	<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
	<b>Produktgruppe</b>	5380	Abwasserbeseitigung					
	<b>Produkt</b>	538000	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	354.600		354.600		360.600	360.000	375.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.400		-363.400		-311.900	-289.300	-296.700
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-8.800</b>		<b>-8.800</b>		<b>48.700</b>	<b>70.700</b>	<b>78.300</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	171.600		171.600		120.400	52.200	1.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>171.600</b>		<b>171.600</b>		<b>120.400</b>	<b>52.200</b>	<b>1.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.000	-630.000	-1.041.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.500		-21.500		-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-432.500</b>	<b>-630.000</b>	<b>-1.062.500</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-260.900</b>	<b>-630.000</b>	<b>-890.900</b>		<b>115.400</b>	<b>47.200</b>	<b>-4.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-269.700</b>	<b>-630.000</b>	<b>-899.700</b>		<b>164.100</b>	<b>117.900</b>	<b>74.300</b>
<b>Investitionsübersicht Produkt 538000 Abwasserbeseitigung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	15380-001 unaufgeteilte Abwasserbeiträge	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
	15380-007 Investitionszuweisungen AZV Grünkraut-Schlier	-21.500		-21.500		-5.000	-5.000	-5.000
	280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.500		-21.500		-5.000	-5.000	-5.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Investitionsumlage AZV entspr. Planung AZV</p> <p>2019: Ersatz Leitrechner, Notstromaggregat und SPS-Ausbau 78.000 € davon 50%</p> <p>2020: Neubau Belüftung 90.000 €, Neuer Trafo 18.000 € davon 50%</p> <p>2021: Kleinanschaffungen Anteil ca. 50 %</p> <p>2022: Voruntersuchung Anschlußkosten an Kläranlage Langwiese: Basis Strukturgutachten GR 30.11.2021</p> <p>2023: Abschluß Voruntersuchung Zusammenschluß und Beschaffungen (Anteil ca. 50%)</p>								
	15380-011 Modifiziertes Trennsystem "Wetzisreute-Ost"	-240.400	-630.000	-870.400		119.400	51.200	
	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.600		170.600		119.400	51.200	
	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.000	-630.000	-1.041.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost"</p> <p>Schmutzwasser, Regenwasser (Anteil 50%; Rest bei Straßenbau)</p>								

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Investitionsübersicht Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf 2023: Restabwicklung der Erschließung Nachtrag: Teilrechnung 12/2022 in 2023 zahlungswirksam, nicht in Restkosten Ingenieurbüro							
Z99 bis Summe	-432.500	-630.000	-1.062.500		-5.000	-5.000	-5.000

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-89.600		-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-80.100		-80.100	-78.000	-53.800	-53.800
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.000		-1.000	-1.200	-1.200	-1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-23.700		-23.700	-21.400	-21.400	-21.400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-194.400</b>		<b>-194.400</b>	<b>-190.200</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.300</b>
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.100		201.100	185.100	180.800	143.900
15	Abschreibungen	367.200		367.200	338.700	316.300	201.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000		1.000	1.000	7.500	7.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>569.300</b>		<b>569.300</b>	<b>524.800</b>	<b>504.600</b>	<b>353.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>374.900</b>		<b>374.900</b>	<b>334.600</b>	<b>338.600</b>	<b>186.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	119.900		119.900	118.000	118.900	120.600
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>119.900</b>		<b>119.900</b>	<b>118.000</b>	<b>118.900</b>	<b>120.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:</b>	<b>494.800</b>		<b>494.800</b>	<b>452.600</b>	<b>457.500</b>	<b>307.300</b>
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)</b>						
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)</b>	<b>374.900</b>		<b>374.900</b>	<b>334.600</b>	<b>338.600</b>	<b>186.700</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 020 (SK 3141)</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pauschalzuweisung Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 Euro/km (Vj 2.500 Euro) bei 24,1 km = 60.250 Euro Pauschalierung ehem. § 27 FAG je Hektar Gemeindegebiet mit 8,40 Euro (Vj: 8,40 Euro) bei 3.258 ha = 27.367 Euro</li> <li>2. Pauschale Erstattung für Geh- und Radweg entlang L325/326 (Winterdienst/Unterhaltung) für Unterankenreute, Wetzisreute und Fenken 2.000 €</li> </ol>							
<b>Erläuterung zu 050 (SK 3321)</b>							
für Schadenersätze Beleuchtung 2.500 €							
<b>Erläuterung zu 140 (SK 4212)</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unterhaltung aller Strassen, Wege und Brücken - Bankette, Winterschäden 85.000 € (Verringerung Standardersatz 150.000 € wg Finanzlage, Energiekrise) 2021: Straße Wirtsbühl ca. 75.000 € (GR 03.11.2020), Stichstraße Fenken Schützenstraße ca. 15.000 € 2022: Restabwicklung Maßnahmen aus 2021; Hangbefestigung Riedweg (20.000 €), Sanierung Bankette, Winterschäden, 2023: Bankette, Winterschäden, kleine noch unbestimmte Maßnahmen</li> <li>2. Unterhaltung/Austausch Straßenbeleuchtung. Umstellung auf LED schrittweise 30.000 € (GR 20.09.22) zzgl. Standsicherheitsprüfungen (alle Lampen in 4 Jahren): je rd. 7.000 €; Gesamt 37.000 €</li> </ol>							
Gesamt: 122.000 €							

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung

#### Erläuterung zu 140 (SK 4291)

Verkehrszeichen 7.000 € (Gewerbegebiet)

#### Erläuterung zu 140 (SK 42411)

Stromkosten Straßenbeleuchtung:  
aktuell rd. 30.000 €. Einsparung Brenndauer ca. 3.500 €  
zzgl. Baugebiete Alte Säge und Am Bergle, aktuell ca. 28.000 €  
Energiekostenanstieg 2023: 70.000 €  
Brenndauer:  
ab 10/2016 von 5.00 Uhr bis 01.00 Uhr  
ab 10/2022 von 5.30 Uhr bis 22.30 Uhr (GR 20.09.22)

#### Erläuterung zu 140 (SK 4211)

Pflege Straßenbegleitgrün 2.000 €

#### Erläuterung zu 180 (SK 4436)

aus 2021: Erstellung eines Brückenkatasters 7.000 €

#### Erläuterung zu 352 (SK 4811)

1. Straßenentwässerungsanteil entspr. Kalkulation 2023-2024, vgl. 53.80 SK 3811  
2023: 80.500 €                      2024: 77.800 €
2. Bauhof für Inanspruchnahme

## Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung								
<b>Produktbereich</b>		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>		5410	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>		541000	Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.600		90.600		90.800	90.800	91.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.100		-202.100		-186.100	-188.300	-151.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-111.500</b>		<b>-111.500</b>		<b>-95.300</b>	<b>-97.500</b>	<b>-60.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.000	37.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.264.100		1.264.100		884.900	379.200	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.264.100</b>	<b>37.000</b>	<b>1.301.100</b>		<b>884.900</b>	<b>379.200</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.530.000	-300.000	-1.830.000			-439.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.535.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.835.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-270.900</b>	<b>-263.000</b>	<b>-533.900</b>		<b>879.900</b>	<b>-64.800</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-382.400</b>	<b>-263.000</b>	<b>-645.400</b>		<b>784.600</b>	<b>-162.300</b>	<b>-65.400</b>
Investitionsübersicht Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15410-003	Grunderwerb allg. Straßenbau 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> kleinere Straßenflächenzukäufe 2020: evtl. Vorkauf Grunderwerb Geh- und Radweg Fenken - Ravensburg für Land 2021: Ansatz aus 2020 da nicht realisiert; kein Vorerwerb durch Gemeinde 2022ff: nur allg. Erwerbe 5.000 €								
15410-012	Am Bergle Straßenbau inkl. Retention 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000 -280.000		-280.000 -280.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Planungsrate Erschließung Baugebiet "Am Bergle" 470.000 € 2020: Erschließung 755.000 €; Beitragseinnahmen 872.000 € 2021: restliche Erschließungsbeiträge und Kanalbeitrag Landkreis 2023: Resterschließung incl. Bepflanzung ca. 280.000 €								
15410-016	Neubau "Wetzisreute-Ost" inkl. Str.entwässerung 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.100 1.264.100 -1.105.000	-250.000	-90.900 1.264.100 -1.355.000		884.900 884.900	-20.800 379.200	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>								

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Investitionsübersicht Produkt 541000 Gemeindestraßen u. Verkehrsinfrastruktur, Straßenbeleuchtung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Straßenbau incl. Zufahrt (Abbiegespur) und Bepflanzung Resterschließung 2025 Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf 2023: Restabwicklung der Erschließung 2025: Resterschließung Nachtrag: Teilrechnung 12/2022 in 2023 zahlungswirksam, nicht in Restkosten Ingenieurbüro							
I5410-017 Radabstellanlagen		-13.000	-13.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.000	37.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Bau von Radabstellanlagen in Wetzisreute (FW-Haus und Ortsmitte) sowie Schlier (Am Friedhof) wenn Förderung 75 % nach LVFGG (beantragt über Klimaschutz GVV Gullen bewilligt)							
I5410-051 Beleuchtung Schlier Wagnerweg						-39.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-39.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge Verlegung Breitband, Wasserleitung hinterer Wagnerweg bis Schubertweg Verschieben auf 2025							
I5410-057 Beleuchtung "Wetzisreute-Ost"	-145.000		-145.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000		-145.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis (Tiefbau und Lampen) 2023: Restabwicklung der Erschließung							
Z99 bis Summe	-1.535.000	-300.000	-1.835.000		-5.000	-444.000	-5.000

## Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.161.300		-5.161.300	-5.475.200	-5.804.000	-6.199.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.131.800		-2.131.800	-2.477.100	-2.351.400	-2.300.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-7.293.100</b>		<b>-7.293.100</b>	<b>-7.952.300</b>	<b>-8.155.400</b>	<b>-8.499.800</b>
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.700	36.300	175.000	296.000	418.000	472.000
17	Transferaufwendungen	2.775.300		2.775.300	2.931.500	3.324.300	3.621.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.914.000</b>	<b>36.300</b>	<b>2.950.300</b>	<b>3.227.500</b>	<b>3.742.300</b>	<b>4.093.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.379.100</b>	<b>36.300</b>	<b>-4.342.800</b>	<b>-4.724.800</b>	<b>-4.413.100</b>	<b>-4.406.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:</b>	<b>-4.379.100</b>	<b>36.300</b>	<b>-4.342.800</b>	<b>-4.724.800</b>	<b>-4.413.100</b>	<b>-4.406.000</b>
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)</b>						
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)</b>	<b>-4.379.100</b>	<b>36.300</b>	<b>-4.342.800</b>	<b>-4.724.800</b>	<b>-4.413.100</b>	<b>-4.406.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 allg. Finanzwirtschaft								
Teilhaushalt		04	allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpfl.- Ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.293.100		7.293.100		7.952.300	8.155.400	8.499.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.914.000	-36.300	-2.950.300		-3.227.500	-3.742.300	-4.093.800
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>4.379.100</b>	<b>-36.300</b>	<b>4.342.800</b>		<b>4.724.800</b>	<b>4.413.100</b>	<b>4.406.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>4.379.100</b>	<b>-36.300</b>	<b>4.342.800</b>		<b>4.724.800</b>	<b>4.413.100</b>	<b>4.406.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.700	36.300	175.000	296.000	418.000	472.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>138.700</b>	<b>36.300</b>	<b>175.000</b>	<b>296.000</b>	<b>418.000</b>	<b>472.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>138.700</b>	<b>36.300</b>	<b>175.000</b>	<b>296.000</b>	<b>418.000</b>	<b>472.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) nachrichtlich:</b>	<b>138.700</b>	<b>36.300</b>	<b>175.000</b>	<b>296.000</b>	<b>418.000</b>	<b>472.000</b>
26	Außerordentliche Erträge						
27	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus Nummern 26 und 27)</b>						
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 28)</b>	<b>138.700</b>	<b>36.300</b>	<b>175.000</b>	<b>296.000</b>	<b>418.000</b>	<b>472.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 160 (SK 4517)</b>							
Zinsaufwand: Darlehen L-Bank 765.000 € zu 1,24 % = 6.818 € Darlehen L-Bank 775.000 € zu 1,48 % = 8.818 € Darlehen DKB 2 Mio. € zu 0,53 % = 9.938 € Darlehen L-Bank 1,5 Mio. € zu 2,94 % = 42.446 € Darlehen L-Bank 1,5 Mio. € zu 3,42 % = 50.659 € zzgl. anteilige Zinsen neues Darlehen GESAMT: 138.700 € (VJ 28.200 €)							

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
	<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	<b>Produktgruppe</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	<b>Produkt</b>	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpfl.- Ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.700	-36.300	-175.000		-296.000	-418.000	-472.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-138.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-175.000</b>		<b>-296.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-472.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-138.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-175.000</b>		<b>-296.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-472.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1120-001 Erwerb EDV-Hardware und Software 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000 -13.000		-13.000 -13.000		-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020: Tablets, Ratsinformation und allg. Softwarekauf, allg. Erwerb</p> <p>2021: Umstellung MESO Voice, Software Onliemeetings, allg. Erwerb</p> <p>2022: Umstellung MESO Voice aus 2021, Umstellung GIS, allg. Erwerb</p> <p>2023: neue Zeiterfassungssoftware, allg. Erwerb</p>							
I1122-001 Vermögenserwerb Finanzverwaltung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Allg. Vermögenserwerb über 1.000 €</p>							
I1124-001 Rathaus Baumaßnahmen Gebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000 -88.000		-88.000 -88.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Behindertengerechter Umbau Rathaus/Fluchttreppe</p> <p>2018: Zuschuß Ausgleichstock: 70.000 € abgerechnet; Ansatz HH 18: 170.000 €</p> <p>2019: Restmittel Schlußrechnungen: 30.000 €, Ansatz HH 18: 340.000 €</p> <p>2021: Ausbau Ausweichbüro DG</p> <p>2023: PV-Anlage Rathaus 24,3 kWp mit Batteriespeicher 88.000 € (GR 18.10.2022)</p>							
I1124-006 Gasthaus Traube Baumaßnahmen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000 -53.000		-53.000 -53.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020: Planung weitere Nutzung Gebäude (beansprucht ca. 15.000 €)</p> <p>2021: Durchführung Planungskonkurrenz (GR 30.06.2020) ca. 37.000 € zzgl. weitere Planung Maßnahme wegen Kindergartenneubau und Schulerweiterung Unterankenreute verschoben.</p> <p>2022: weitere Mittel für Planungsüberlegungen, Aufwand Untersuchung, Vermessung</p> <p>2023: GR 20.09.22 Umsetzung "Dorfladen mit Wohnungen" als Investorenmodell Mittel Vorplanung und Wettbewerb rd 53.000 € beschlossen Finanzierung Rückwerb nach Ende Wettbewerb planbar</p>							
I1125-001 Vermögenserwerb Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020: nicht verbraucht ca. 10.000 €</p> <p>2021: Allg Erwerbe 8.000 € und Mähraupe 52.000 € (GR 13.10.2020)</p> <p>2022/3: Allg. Erwerbe über 1.000 €</p>							
I1125-006 Hochbaumaßnahmen Bauhof 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000 -50.000		-50.000 -50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auszahlungen im Zusammenhang mit Anbau Feuerwehrhaus (Keller, Tore,..)</p> <p>2021: Keine Auszahlung; Abrechnung mit FW-Haus 2022</p> <p>2022: 50%-Anteil neue Pelletsheizung (77.000 €) mit FW-Haus incl. BAFA-Förderung (28.800 €)</p> <p>2023: Abrechnung FW-Haus 2023; Umbuchung Bauhofanteil ca. 50.000 €</p>							
I1125-007 Fahrzeugbeschaffungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-190.000 -190.000	-80.000 -80.000	-50.000 -50.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansätze lt. Fahrzeugbeschaffungsplan (Beschuß GR 21.09.2021)</p> <p>2022: Unimog-Anhänger (Erlös AO Ertrag KTR 1125)</p>							

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2023: weiteres Fahrzeug (Kleinwagen/Transporter) (aus Kostengründen bis zum konkreten Bedarf aufgeschoben GR 17.1.23) 2024: Unimog Ersatzbeschaffung 190.000€ 2025: Radlader Ersatzbeschaffung 80.000 € 2026: Pritschenfahrzeug Ersatzbeschaffung 50.000 € 2030: E-Auto Renault Ersatzbeschaffung 23.000 € 2033: HANSA Ersatzbeschaffung 114.000 €							
I1126-001 Vermögenserwerb Hauptverwaltung	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Ausbau Ausweichbüro DG 2022: Restmöblierung Büros DG							
I1126-005 Digitalisierung und Heimat	53.000		53.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.000		53.000				
<i>Erläuterungen:</i> Programm "Digitalisierung und Heimat- Gemeinde 4.0-Future Communities" GR 18.09.2018 Förderung voraussichtlich 50% 2019: Auszahlungen 30.000 € 2020: geplant 75.000 € ; Zuschuß 50% aus Auszahlungen 2019 und 2020 (verbraucht 37.000 €) 2021: Fortsetzung des Programms geplant bis 06/2022 2022: Geschichtspfad (ca. 80.000 €) 2023: Zuschussauszahlung, Abrechnung erfolgt							
I1133-001 Allgemeiner Grundstücksverkehr	-38.500		-38.500		-50.000	-50.000	-50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.500		11.500				
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> für allg. noch nicht näher bestimmten Grunderwerb jährl. Ansatz 50.000 € 2021: Verkauf BUCHwert Bauplatz "Schliermoos II" 600 € Erlös Kto 5311/113300: 128.000 € 2021 nicht realisiert: Verkauf BUCHwert Areal am Kreisverkehr: 368.00 € Erlös Kto 5311/11330: 300.000 € 2022: - Areal Am Kreisverkehr: Keine Veranschlagung Verkauf da Überlegungen zu anderweitiger Verwendung - Verkauf Restfläche Mühlebach/Rathausstraße: Erlös 5311/113300 BUCHwert 1.000 € 2023 : Bauplatz "Wolfegger Straße" 272 qm 70.000 € (Buchwert 11.500 €; bei 300 €/qm) Ertrag bei 5311/113300							
I1133-005 Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Grunderwerb	910.500		910.500		651.300	279.100	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	930.500		930.500		651.300	279.100	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Vorbereitender Grunderwerb für das Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" 2021: Grunderwerb incl. Zufahrtsflächen und Ausgleichsflächen 2022: Vermessung 40.000 € 2023: Vermessung: 20.000 € Einzahlungen: VERKAUF der Flächen ab 2022: BUCHWERTE (Erlöse bei 5019/1133 ErgHH) Plan 2022: 2022: rd. 40% 2023: rd. 40% 2024: rd. 20 % Plan 2023: 2022: 0% 2023: rd. 50% (930.500 €) 2024: rd. 35 % (651.300 €) 2025: rd. 15 % (279.100 € ca 9.200 qm)							
I1220-001 Vermögenserwerb Ordnungsamt	-4.000		-4.000		-2.000	-2.000	-2.000

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000		-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzungen Verkehrszählgeräte / Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
I1260-001 Vermögenserwerb Feuerwehr bewegl. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Notstromaggregat 10.000 €; Restmittel 2019: 5.000 € 2019: Allg. Vermögenserwerb 10.000 € 2021: allg. Vermögenserwerb, u.a. neue Helme für Gesamtwehr 17.000 € 2023: Allg. Vermögenserwerb							
I1260-002 Vermögenserwerb Feuerwehr Funk 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600 600		600 600		600 600	600 600	
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Fahrzeugfunk digital mit Zuschuß Land 15.000 € (Neuveranschlagung) 2021: Neuveranlagung 20.000 € (incl. Funk FW-Haus), Zuschuß Z-Feu 3.000 € Zuschuß bewilligt: Auszahlung 2021: 1.200 €; 2023-25: je 600 €							
I1260-003 Vermögenserwerb Feuerwehr Fahrzeuge 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.200 20.800 -80.000		-59.200 20.800 -80.000		4.300 4.300	4.400 4.400	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung MLF mit Beladung 260.000 € (GR 26.02.19) Festbetragszuschuß gem. Z-FEU 66.000 € 2020: 107.000 € zzgl Verpflichtungsermächtigung: 153.000 € (Verbraucht: 4.000 € Funk) 2021: Anschaffung 268.000 € (GR 18.02.2020) Zuschuß bewilligt: 66.000 €, 2021: 33.000 € 2022-23: je 16.500 € 2023: Ersatzbeschaffung MTW (lt. Bedarfsplan) 80.000 € (GR 18.10.2022) Zuwendung bewilligt: 2024-2026 je 4.333 € = 13.000 €							
I1260-005 Vermögenserwerb Jugend-Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
I1260-007 Erweiterung Gerätehaus und Zufahrt 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.000 221.800 -327.000	-123.000 -123.000	-450.000 221.800 -450.000		30.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neubau 2 Fahrzeugboxen und Umkleidetrakt (ca. 990.000 €) und Zufahrt (ca. 110.000 €) GR.Beschluß 26.11.19 2020: Planungskosten 100.000 € (beansprucht 50.000 €) Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe in 2020: 800.000 € (nicht benötigt) 2021: Bau zzgl. PV-Anlage ca. 20.000 € 2022-24: Zuschuß nach Z-Feu für 2 Fahrzeugboxen 90.000 € (je 30.000 €) 2021: Zuschuß aus dem Ausgleichstock bewilligt 180.000 € (2021: 135.000 € AZ) 2022: Wegen hoher Holzpreise 2011 nur Rohbau Keller; Restarbeiten 2022 in Holz Gesamtkosten: 1,594 Mio.€ mit Zufahrt/Tor/Außenanlagen: Rest 1,214 Mio. € Kostensteigerung Rohbau (Stahl, Mehrarbeit Keller), Kostensteigerung Holzbau Gebäude KfW55: BEG Zuschuß bewilligt 116.800 € Heizung von Öl auf Pellets: Förderung BAFA bewilligt 57.400 € Rest Ausgleichstock: 45.000 € 2023: Restmittel Zufahrt und FW-Haus: 327.000 € (Fertigstellung 04/2023) Abrechnung Zuschüsse: BEG Zuschuß 116.800 €, Ausgl.Stock 45.000 € Z-FEU 22/23: 60.000 €; 2024: 30.000 € Nachtrag: Teilschlußrechnungen über Jahreswechsel, Mehraufwand Zufahrt							

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1260-008 Aufbau Alarmierung durch Sirenen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000 33.000	-25.000 -25.000	8.000 33.000 -25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Bewilligt 3 Sirenen auf öffentl. Gebäuden in Schlier, Wetzisreute und Unterankenreute                      Förderung bewilligt durch Sirenen-Sonderprogramm Beschluß GR: 19.10.2021                      Zuschussabruf 2023                      Nachtrag 2023: Schlußrechnung nach Abnahme in 2023</p>							
I1260-009 Netzersatzanlage Feuerwehr 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.000 81.000 -270.000		-189.000 81.000 -270.000				
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Errichtung einer Netzersatzanlage 100 kVa für die Feuerwehr nach Feuerwehr-Norm                      GR- 18.10.2022: Baukosten 270.000 €; Zuschuß Z-Feu zu beantragen: 81.000 €                      Realisierung und Größe abhängig von Zuschuß</p>							
I2110-101 Vermögenserwerb Schule Schlier 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000 -7.000		-7.000 -7.000		-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
<p><i>Erläuterungen:</i>                      2019: Digitalisierung GR 27.11.18: 20.000 €                      2020 ff: Erwerb Ausstattung allg. 7.000 €                      2021: zzgl. Leihgeräte für Schüler aus Corona-Sofortprogramm Bund 11.000 €                      Zuschuß 2020 mit 6.200 € eingegangen                      2023: Allg. Vermögenserwerbe</p>							
I2110-102 Bau Grundschule Schlier 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000 -210.000	-140.000 -140.000	-350.000 -350.000				
<p><i>Erläuterungen:</i>                      2020: Umbau/Erweiterung Betreuung Nebengebäude incl. neue WC-Anlage                      Planansatz wird mit I2110-103 zusammengeführt. Planung sah Trennung Mensa und Betreuung vor. Realisierung beides incl. WC-Anlagen im Nebengebäude                      2021: Einbau Fluchttreppe Aula 50.000 € verschoben auf Kindergarten Johanniter I3650-300                      Lüftung Schulturnhalle 70.000 €, Förderung BAFA: 10.000 €                       Umbau Fachräume OG zu Betreuung (350.000 €) und UG zu Aula (175.000 €)                      incl. weiterer Fluchttreppe, Dach Hauptgebäude, OHNE Lüftung (siehe I2110-106)                      2021: ca. 235.000 €                      Zuschuß Beschleunigungsprogramm 70% für Betreuung: 135.200 € 2021 ausbezahlt!                      2022: ca. 290.000 €                      2023: Fertigstellung Aula, Eingangsbereich und Brandschutzaufgaben (GR 13.12.2022):                      Nachtrag: Nicht angemeldete Schlußrechnungen über Jahreswechsel</p>							
I2110-104 Allg. Vermögenserwerb ausserhalb Budget 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I2110-106 Einbau Lüftungsanlage Schule Schlier 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000 380.000 -200.000		180.000 380.000 -200.000				
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Einbau Lüftungsanlage gesamtes Schulgebäude (Klassenzimmer, Aula, Betreuung)                      Kostenschätzung: ca. 475.000€ GR-Beschluß 20.07.2021                      2021: 240.000 €                      2022: 235.000 €                      Förderung BAFA Coronagerechte Lüftung 80% bewilligt: 380.000 €</p>							

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2023: Betreuung und Aula zentrale Lüftung fertiggestellt; Klassenzimmer dezentrale Lüftung wg Lieferengpass Geräte 2023: Restmittel 200.000 € Zuschussabruf gesamt 380.000 € Fertigstellung bis 06/2023!							
I2110-201 Vermögenserwerb Schule Unterankenreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Digitalisierung GR 27.11.18: 20.000 € Ausstattung Allgemein 7.000 € 2021: zzgl. Leihgeräte für Schüler aus Corona-Sofortprogramm Bund 11.000 € Zuschuß 2020 mit 6.200 € eingegangen 2023: Allg. Vermögenserwerbe							
I2110-203 Allg. Vermögenserwerb GS UA ausshalb Budget 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Bau einer Mensa in der Grundschule 2020: Planungsmittel 2021: evtl. Planungswettbewerb Vorhaben aufgegeben. NEUBAU Klassenzimmer mit Kindergarten auf Nachbargrundstück Planungswettbewerb läuft 2022: Mittel Planungswettbewerb Generalunternehmer gescheitert, daher Architektenwettbewerb 2023: Gesamtkosten; Anteil Schule ca. 30 % Weitere Planungskosten: bis Baugesuch/Werkplanung: 800.000 € (Schule 240.000 €) Nach Grobschätzung ca. 8,8 Mio. €; Planung 2023, Bau 2024/2025 je 50% Schule 2024: 1,200.000 €; 2025: 1,200.000 € zzgl. Ausstattung 60.000 € Ausgleichstock ca. 600.000 € (Anteil Schule 180.000 €); 2024: 130.000 €/ 2025: 50.000 € Zuschuß Schulbauförderung ca. 215.000 € (ca. 2026)							
I2110-204 Neubau Schülermensa/Klassenräume GS Ankenreute 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240.000		-240.000		-1.070.000	-1.210.000	215.000
<i>Erläuterungen:</i> Einbau Lüftungsanlage gesamtes Schulgebäude Kostenschätzung: ca. 395.000€ GR-Beschluß 20.07.2021 Förderung BAFA Coronagerechte Lüftung 80% bewilligt: 316.000 € 2023: Hort zentrale Lüftung fertiggestellt; Klassenzimmer dezentrale Lüftung wg Lieferengpass Geräte 2023: Restmittel 380.000 € Zuschussabruf gesamt 316.000 € Fertigstellung bis 06/2023!							
I2110-206 Lüftung Schule Unterankenreute 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000		-64.000				
<i>Erläuterungen:</i> Evtl Zuschuß Instrumente Musikvereine nach neuer Förderrichtlinie							
I2810-001 Investitionszuschüsse Musikvereine 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> I2810-003 Probelokal Musikverein 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
I2810-003 Probelokal Musikverein 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000		-30.000		-30.000		
<i>Erläuterungen:</i>							

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<p>Der Musikverein musste das Probeklokal in der Schule Schlier verlassen wg Einbau Kindergarten. Eine Alternative ist Grundstück"Jahnstr. 48" für ein neues Musikheim und Probeklokal, oder eine andere Lösung. 2022 wird zur Suche und Planung benötigt (Ansatz evtl. Planungskosten). Maximalzuschuß lt. neuer Vereinsförderrichtlinie: 20 % der Investitionskosten, max. 200.000 € 2023: vorsorglicher Ansatz</p>							
I2810-100 Erwerb von Kunstgegenständen	-500		-500		-500	-500	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500		-500		-500	-500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Kunstgegenständen; Erwerbe aus Ausstellungen Rathaus</p>							
I3140-004 Unterkunft für Geflüchtete Dreher-Areal	-900.000		-900.000		-1.396.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000		200.000		330.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000		-1.100.000		-1.676.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-50.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Bau einer Unterkunft für ca. 40 Geflüchtete (GR 20.09.22; 13.12.22; Massivbau, voll unterkellert, Abstellräume in Wohnung) Aufwand Vollunterkellerung 274.000 € Kosten 2,776 Mio. €; Zuschuß beantragt 529.920 € Baubeginn: 09/2023-Bezug 12/2024 in 2024: Ausstattung rd. 50.000 € Baukosten: 2023: 1,1 Mio € Zuschuß AZ 200.000 € 2024: 1,676 Mio. € Zuschuß 330.000 €</p>							
I3650-001 Bau Kindergarten St. Martin Schlier	-40.000		-40.000				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000		-40.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2020: Spielhaus und Schirme Aussenbereich : 13.000 € davon 80%= 10.400 € Umbau Wohnung zu Personalraum: 95.000 € davon 80% = 76.000 € (GR-Beschluß 4.6.19) Neuveranschlagung Restmittel aus 2019 2022: Spielhaus und Aussenbereich 13.000 € davon 80%= 10.400 € 2023: Maßnahmen aus 2022 zzgl. Büromöbel und Spielhaus; Gesamt 50.000 € davon 80% = 40.000 €</p>							
I3650-003 Erweiterung Kindergarten St. Martin Schlier	-317.500		-317.500		-317.500		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000		200.000		200.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517.500		-517.500		-517.500		
<p><i>Erläuterungen:</i> 2019: Planungsmittel für Erweiterung Kindergarten 2021: 1. BA Ausbau Schlafräume DG 80 % aus 150.000 € , weitere Planungsmittel : 20.000 € Notwendige Maßnahmen Stand 11/2021: Anbau Küche, Essensraum, Schlafräume, Heizung und Fluchtweg OG Gesamt ca. 1.150.000 € davon 80% = 920.000 € 2022: Heizung und Dach 220.000 € davon 80% = 176.000 € 2023: Schlafräume, Küche, Essensbereich , Fluchtweg 930.000 € davon 80% = 744.000 € Ausgleichstock noch zu beantragen (ca. 110.000 €) GR 18.01.2022: KEIN BAU 2023: aktuelle Planung incl. Brandschutz und BaFa-Förderung Heizung/Gebäude: 1.293.800 € davon 80% = 1.035.000 €; Bau 2023/24 je 50% Ausgleichstock zu beantragen: ca. 400.000 € (2023/24 je 50%) GR 13.12.2022</p>							
I3650-101 Bau Kindergarten St. Maria Unterankenreute	-57.600		-57.600				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.600		-57.600				
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<p>2019: Gartenfläche vorne geplant, nicht realisiert (62.400 €, aus GR-Beschluß 28.11.17)  Restmittel Umbau 2017/18: Lüftung, Gruppenraum 8.000 €</p> <p>2020: Gartenfläche vorn und hinten im Zuge Neubau Krippe (Schätzung Büro Wurm 11/19)  ca. 120.000 € (80%-Anteil)</p> <p>2021: (Heizung, Anschluß,..) ca. 80.000 € (80%-Anteil) NICHT realisiert  Umbau Gartenfläche (aus 2020) ca. 120.000 € (80%-Anteil) NICHT realisiert</p> <p>2022: Umbauten im Gebäude (Pausenraum, Fluchtwege, Heizung) ca. 120.000 €  2022: 80.000 € davon 80% = 64.000 € ; 2023: 40.000 € davon 80% = 32.000 €</p> <p>2022: Aussenspielbereich gesamt 297.000 € davon 80% = 237.600 €  Beschluß GR 21.09.2021</p> <p>2023: Heizung 132.000 € (abzgl. BaFa-Förderung 60.000 €)= 72.000 € davon 80% = 57.600 €  Umauten (Fluchtwege, Pausenraum) noch nicht baureif</p>							
I3650-201 Vermögenserwerb Waldkindergarten 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.000 -11.000		-11.000 -11.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2019: 2 Bauwägen für Waldkindergarten 109.000 €, Zuschuss von 76.000 €  Kostenanteil Johanniter Unfallhilfe 100 % = 33.000 €</p> <p>2023: Sonnenschutz Außenspielbereich</p>							
I3650-300 Neubau Kindergarten Johanniter Schlier 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000 -95.000	-435.000 -435.000	-530.000 -530.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Kindergarten Johanniter Unfallhilfe eV im Nebengebäude Schule Schlier  Gesamtkosten (ohne Lüftung, mit Fluchttreppe): 570.000 € zzgl. Garten 310.000 €  = Gesamt 880.000 €</p> <p>2021: Erste Maßnahmen für Inbetriebnahme 01.04.2022: 200.000 €</p> <p>2022: Fertigstellung 680.000 €</p> <p>2023: Restabwicklung Vorhaben (Schlußrechnungen) (GR 13.12.2022)  Lüftung separat bei I3650-301 mit 80 % Förderung</p> <p>Nachtrag: Nicht angemeldete Schlußrechnungen über Jahreswechsel, Nachfinanzierung 2022</p>							
I3650-400 Neubau Kindergarten Johanniter UA 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000 -560.000		-560.000 -560.000		-2.480.000 320.000 -2.800.000	-2.800.000 100.000 -2.900.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau eines Kindergartens der Johanniter Unfallhilfe eV zusammen mit Schulerweiterung</p> <p>2022: Mittel Planungswettbewerb Generalunternehmer gescheitert, daher Architektenwettbewerb</p> <p>2023: Gesamtkosten; Anteil KiTa ca. 70 %  Weitere Planungskosten: bis Baugesuch/Werkplanung: 800.000 € (KiTa 560.000 €)  Nach Grobschätzung ca. 8,8 Mio. €; Planung 2023, Bau 2024/2025 je 50%  KiTa 2024: 2.800.000 €; 2025: 2.800.000 € zzgl. Ausstattung 100.000 €  Ausgleichstock 2024/2025: 600.000 € (Anteil KiTa 420.000 €): 2024: 320.000 € / 2025: 100.000 €</p>							
I4210-001 Investitionszuschüsse Sportvereine 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000 -9.000		-9.000 -9.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2021: Schießstände SV Barbarossa Fenken (GR 13.10.2020) 3.200 €  LED-Flutlichtanlage SV Ankenreute (GR 13.10.2020) 12.000 €</p> <p>2023: Ballhütte SV Ankenreute rd. 25.000 €; Zuschuß 20% Vereinsförderrichtlinie 5.000 €  Restbetrag Flutlichtanlage ca. 4.000 €</p>							
I4241-001 Vermögenserwerb Turn- und Festhalle Wetzisreute	-10.000		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. -noch nicht bestimmter- Vermögenserwerb Fahrzeugbeschaffungsplan GR 21.09.2021: 2023: kleiner Hubsteiger für Halle 10.000 € 2027: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister: 35.000 €							
I5330-001 unaufgeteilte Wasserversorgungsbeiträge	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
I5330-003 Vermögenserwerb Wasserversorgung	-8.000		-8.000		-8.000	-8.000	-65.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000		-8.000		-8.000	-8.000	-65.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020 ff. Allg. Vermögenserwerb 8.000 € Fahrzeugbeschaffungsplan GR 21.09.2021: 2026: Ersatz Werkstattwagen: 65.000 € 2028: Ersatzbeschaffung Minibagger: 40.000 €							
I5330-010 Neubau Ringleitungen Wagnerweg, Goethestraße NZ						-116.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-116.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Ringleitungen Wagnerweg-Grünkrauter Str und Goethestr- Rathausstr. GR 18.12.18 Realisierung zusammen mit "Wohnumfeldmaßnahme Wagnerweg" in 2021 (GR 28.07.2020) Maßnahme "Goethestraße" verschoben auf 2025, da Kosten 116.000 € Maßnahme "Wagnerweg" realisiert 2021 mit Neugestaltung							
I5330-011 Generalsanierung HB Greut HZ	-30.000	-40.000	-70.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-40.000	-70.000				
<i>Erläuterungen:</i> Generalsanierung Gebäude, Kammern und Leitungen: GR 27.11.18 2019: Planungsrate 2020: Isolation/Abdichtung Gesamtgebäude 2021: Betonsanierung/Leitungen Kammer 2 2022: Betonsanierung/Leitungen Kammer 1 (incl. Restabwicklung Kammer 2) 2023: Restarbeiten 30.000 € (Innenbeleuchtung, Anstrich außen, Innenanstrich) Nachtrag: SR Unternehmen erst in 2023							
I5330-012 Neubau Leitung Wagnerweg NZ						-176.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-176.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Leitung- Austausch AZ-Leitung Hinterer Abschnitt bis Schubertweg GR: 18.12.18 weiteres Verschieben der Maßnahme auf 2025							
I5330-019 Neubau Wasserleitung "Wetzisreute-Ost"	-90.800		-90.800		72.900	31.200	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	104.200		104.200		72.900	31.200	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000		-195.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf 2023: Restabwicklung der Erschließung							
I5330-020 HZ Leitung Mühlenreute-Steinrausen	-170.000		-170.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000		-170.000				

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Leitung HZ Mühlenreute-Steinraußen mit Breitbandausbau (GR 14.7.22)							
I5360-001 Investitionszuweisungen Zweckverband Breitband 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Anteile an überörtlichem Netzausbau des Zweckverbandes							
I5360-006 Breitband Schlier Goethestraße-Wagnerweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000 -10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Breitband mit Wasserleitung ; GR 18.12.18 Maßnahme in 2021 mit Wasserleitung-Ringschluß und Wohnumfeldmaßnahme Wagnerweg Maßnahme Wagnerweg 2021 realisiert. 2022: Mittel Abrechnung Maßnahme Wasser Goethestraße verschoben auf 2025, daher Ansatz Breitband auch in 2025							
I5360-007 Breitband Schlier Wagnerweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-24.000 -24.000	
<i>Erläuterungen:</i> Leerrohre mit Neubau Wasserleitung hinterer Wagnerweg bis Schubertweg Verschoben auf 2025							
I5360-014 Ausbau weiße Flecken/Schule/Gewerbe (Bundesprogr.) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-4.596.000 3.906.600 -4.596.000		
<i>Erläuterungen:</i> Grundsatzbeschluss Ausbau weiße Flecken/Schulen/Gewerbe GR 03.11.2020: Gesamtvolumen: 3,273 Mio €; Eigenanteil: ca 15% 497.000 € 2021: Planungsphase 2022-23: Realisierung weiße Flecken und Schule 2024: Gewerbegebiete mit Abrechnung Ansätze entsprechend Haushalt ZV Breitbandversorgung Änderung zu bisheriger Planung: - Ausschreibung 2022: Gesamtkosten 4.596.000 € Eigenanteil ca. 15 % - Zuschüsse (angepasst) Land und Bund gesamt rd. 90 % bewilligt Baubeginn Wetzisreute/Ankenreute 10/2022; Fenken/Schlier 03/2023 Abrechnung mit Gemeinde mit Abschluß Maßnahme 2024, Vorfinanzierung ZV Breitband Eigenlast 689.400 €							
I5360-017 Breitband "Wetzisreute-Ost" 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.000 -106.000		-106.000 -106.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost" Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis 2023: Restabwicklung der Erschließung incl. Glas							
I5360-200 Hausanschlüsse Breitband unaufgeteilt 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021: Pauschaler Zuschuß der Gemeinde im "Grauen Fleck" 350 € (GR 03.11.2020) geringer Ansatz, da Graue Flecken nun im Weiße Flecken-Programm zuschufähig! 2023: Durch Auflage des Graue-Flecken-Programms entfallen diese Zuschüsse							
I5380-001 unaufgeteilte Abwasserbeiträge	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
I5380-007 Investitionszuweisungen AZV Grünkraut-Schlier	-21.500		-21.500		-5.000	-5.000	-5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.500		-21.500		-5.000	-5.000	-5.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Investitionsumlage AZV entspr. Planung AZV</p> <p>2019: Ersatz Leitrechner, Notstromaggregat und SPS-Ausbau 78.000 € davon 50%</p> <p>2020: Neubau Belüftung 90.000 €, Neuer Trafo 18.000 € davon 50%</p> <p>2021: Kleinanschaffungen Anteil ca. 50 %</p> <p>2022: Voruntersuchung Anschlußkosten an Kläranlage Langwiese: Basis Strukturgutachten GR 30.11.2021</p> <p>2023: Abschluß Voruntersuchung Zusammenschluß und Beschaffungen (Anteil ca. 50%)</p>							
I5380-011 Modifiziertes Trennsystem "Wetzisreute-Ost"	-240.400	-630.000	-870.400		119.400	51.200	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.600		170.600		119.400	51.200	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.000	-630.000	-1.041.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost"</p> <p>Schmutzwasser, Regenwasser (Anteil 50%; Rest bei Straßenbau)</p> <p>Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf</p> <p>2023: Restabwicklung der Erschließung</p> <p>Nachtrag: Teilrechnung 12/2022 in 2023 zahlungswirksam, nicht in Restkosten Ingenieurbüro</p>							
I5410-003 Grunderwerb allg. Straßenbau	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>kleinere Straßenflächenzukäufe</p> <p>2020: evtl. Vorgriff Grunderwerb Geh- und Radweg Fenken - Ravensburg für Land</p> <p>2021: Ansatz aus 2020 da nicht realisiert; kein Vorerwerb durch Gemeinde</p> <p>2022ff: nur allg. Erwerbe 5.000 €</p>							
I5410-012 Am Bergle Straßenbau inkl. Retention	-280.000		-280.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000		-280.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2019: Planungsrate Erschließung Baugebiet "Am Bergle" 470.000 €</p> <p>2020: Erschließung 755.000 €; Beitragseinnahmen 872.000 €</p> <p>2021: restliche Erschließungsbeiträge und Kanalbeitrag Landkreis</p> <p>2023: Resterschließung incl. Bepflanzung ca. 280.000 €</p>							
I5410-016 Neubau "Wetzisreute-Ost" inkl. Str.entwässerung	159.100	-250.000	-90.900		884.900	-20.800	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.264.100		1.264.100		884.900	379.200	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.000	-250.000	-1.355.000			-400.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost"</p> <p>Straßenbau incl. Zufahrt (Abbiegespur) und Bepflanzung</p> <p>Resterschließung 2025</p> <p>Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis; Beiträge wie Verkauf</p> <p>2023: Restabwicklung der Erschließung</p> <p>2025: Resterschließung</p> <p>Nachtrag: Teilrechnung 12/2022 in 2023 zahlungswirksam, nicht in Restkosten Ingenieurbüro</p>							
I5410-017 Radabstellanlagen		-13.000	-13.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.000	37.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Bau von Radabstellanlagen in Wetzisretue (FW-Haus und Ortsmitte) sowie Schlier (Am Friedhof)                      wenn Förderung 75 % nach LVFGG (beantragt über Klimaschutz GVV Gullen bewilligt)</p>							
I5410-051 Beleuchtung Schlier Wagnerweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-39.000	-39.000
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Im Zuge Verlegung Breitband, Wasserleitung hinterer Wagnerweg bis Schubertweg                      Verschieben auf 2025</p>							
I5410-057 Beleuchtung "Wetzisreute-Ost" 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000		-145.000				
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Erschließung Gewerbegebiet "Wetzisreute-Ost"                      Kostengrundlage: Ausschreibungsergebnis (Tiefbau und Lampen)                      2023: Restabwicklung der Erschließung</p>							
I5510-002 Vermögenserwerb Kinderspielplätze 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
<p><i>Erläuterungen:</i>                      ab 2020: Ergänzungen Spielgeräte</p>							
I5530-001 Vermögenserwerb Friedhof Schlier 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I5530-002 Tiefbaumaßnahmen Friedhof Schlier 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000				
I5530-101 Vermögenserwerb Friedhof Unterankenreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I5530-102 Tiefbaumaßnahmen Friedhof Unterankenreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000				
I5610-001 Ladeinfrastruktur E-Mobilität	-5.000		-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Bereitstellung der Anschlüsse für eine Ladesäule auf dem Parkplatz DGH Unterankenreute                      GR 13.12.2022</p>							
I5730-002 Vermögenserwerb DGH Unterankenreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I5730-003 Investitionszuweisungen Nahversorgung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Zuschüsse an Nahversorgung eG (GR 13.10.2015) aus Gewerbesteuerzahlungen</p>							
Z99 bis Summe	-6.975.600	-1.693.000	-8.668.600		11.203.500	-5.151.000	-251.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.208.300</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-4.864.300</b>		<b>-8.488.100</b>	<b>-4.253.300</b>	<b>-34.500</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2023

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit								
Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis VJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3
<b>0005</b>	<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>0010</b>	<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
0020	absoluter Betrag	€	564.113	928.900	700.900	226.900	217.300	43.800
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	45	74	56	18	17	4
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	-94	-91	-94	-98	-98	-100
<b>0060</b>	<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>							
0070	absoluter Betrag	€	-3.906.766	-3.909.500	-4.517.800	-5.020.800	-4.831.100	-4.878.000
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	-313	-312,76	-361	-402	-387	-390,24
0090	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-40	-38	-41	-45	-42	-41
<b>0100</b>	<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>							
0110	absoluter Betrag	€	4.470.881	4.838.400	5.218.700	5.247.700	5.048.400	4.921.800
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	358	387	418	420	404	394
0130	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46	46	47	47	43	41
<b>0140</b>	<b>2. Sonderergebnis</b>							
0150	absoluter Betrag	€	-1.049.408	-1.089.900	-1.737.500	-1.187.200	-500.000	
<b>0160</b>	<b>3. Gesamtergebnis</b>							
0170	absoluter Betrag	€	-485.295	-161.000	-1.036.600	-960.300	-282.700	43.800
<b>0180</b>	<b>FINANZLAGE</b>							
<b>0190</b>	<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0200	absoluter Betrag	€	795.175	180.400	450.000	871.400	847.700	852.300
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	64	14	36	70	68	68
<b>0220</b>	<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
0230	absoluter Betrag	€						
<b>0240</b>	<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
0250	absoluter Betrag	€	795.175	180.400	450.000	871.400	847.700	852.300
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	64	14	36	70	68	68
<b>0270</b>	<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
0280	absoluter Betrag	€	-99.835,16	-159.638	-169.675	-179.239	-188.352	-196.715
<b>0290</b>	<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
0300	absoluter Betrag	€	-448.650	-4.026.300	-4.646.300	-4.637.200	-4.622.800	-4.575.000
<b>0310</b>	<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>0320</b>	<b>9. Eigenkapital</b>							
0330	absoluter Betrag	€			---	---	---	---
<b>0340</b>	<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
0350	absoluter Betrag	€	-21.890.286		---	---	---	---
<b>0360</b>	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%			---	---	---	---
<b>0390</b>	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100		---	---	---	---
<b>0410</b>	<b>10. Anlagendeckung</b>							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-114		---	---	---	---
<b>0430</b>	<b>11. Verschuldung</b>							
0440	absoluter Betrag	€	-3.251.501		---	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan 2023

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit								
Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis VJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ + 1	Planung HJ + 2	Planung HJ + 3
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	-260	---	---	---	---	---
<b>0460</b>	<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
0470	absoluter Betrag	€	1.923.000	2.823.000	1.830.000	2.502.000	2.920.000	-770.000

## Berechnung der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Es betragen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im

<b>Haushaltsjahr 2020</b>	7.451.447 €	(lt. Jahresabschluss)
<b>Haushaltsjahr 2021</b>	7.946.902 €	(lt. Jahresabschluss)
<b>Haushaltsjahr 2022</b>	8.953.900 €	(lt. Haushaltsplan)
SUMME	24.352.249 €	
Dreijahresdurchschnitt	8.117.416 €	
davon 2% Mindestbetrag	162.348 €	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.161.651				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.171.651</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv. Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18,19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>1</sup>	-373.239	-620.000	9.100	14.400	47.800
9	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>798.412</b>	<b>178.412</b>	<b>187.512</b>	<b>201.912</b>	<b>249.712</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>798.412</b>	<b>178.412</b>	<b>187.512</b>	<b>201.912</b>	<b>249.712</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	160.140	162.348	175.702	188.085	196.449

<sup>1</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. unter anderem wegen in 2022 geplanten und nicht realisierten Investitionen; 2023 neu veranschlagt; bzw. außerplanmäßigen Investitionen

## Berechnung des Kreditbedarfs

	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
<b>A Berechnung Finanzierungsmittelbestand</b>				
1. Anfangsbestand Liquide Mittel	789.412	169.412 *	178.512 *	192.912 *
2. abzgl. Mindestbestand liquide Mittel	-162.348	-175.702	-188.085	-196.449
3. zzgl. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf lfd. Betrieb	450.000	871.400	847.700	852.300
4. zzgl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.900.000	-3.364.300	-3.753.300	-34.500
5. abzgl. Tilgungsauszahlungen	-440.000	-513.000	-680.000	-770.000
<b>Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.262.936</b>	<b>-3.012.190</b>	<b>-3.595.173</b>	<b>44.263</b>
	* = Finanzierungsmittelbestand Vorjahr zzgl. Mindestbestand liquide Mittel Vorjahr gem. Ziff. 2 ggfls. zzgl. Kreditaufnahme			
<b>Notwendiger Investitionskredit bei negativem Finanzierungsmittelbestand: tatsächlich geplanter Investitionskredit:</b>	<b>2.262.936</b>	<b>3.012.190</b>	<b>3.595.173</b>	<b>0</b>
	<b>2.270.000</b>	<b>3.015.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>
<b>B Berechnung der Kreditobergrenze</b>				
1. Summe der Investitionen (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)	8.550.100	11.164.500	5.142.000	242.500
2. zzgl. Investitionsfördermaßnahmen	113.500	39.000	9.000	9.000
Zwischensumme Auszahlung für Investitionen	8.663.600	11.203.500	5.151.000	251.500
3. zzgl. Umschuldungen	0	0	0	0
4. abzgl. Zweckgebundener Einzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-3.084.100	-6.000.700	-618.600	-217.000
5. abzüglich eigene erübrigte Finanzierungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-450.000	-871.400	-847.700	-852.300
<b>abzüglich</b> ordentliche Tilgung und Rückstellungen	440.000	513.000	680.000	770.000
6. abzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-2.679.500	-1.838.500	-779.100	0
zzgl. Gewebeplatzverkäufe (Ertrag über Buchwert und Buchwert)	2.598.000	1.818.500	779.100	
7. abzgl. nicht gebundene sonstige Finanzierungsmittelüberschüsse aus Vorjahren oder Finanzierungsreserven (61 Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0
Zwischensumme	5.488.000	4.824.400	4.364.700	-47.800
<b>Kreditobergrenze</b>	<b>5.488.000</b>	<b>4.824.400</b>	<b>4.364.700</b>	<b>0</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres in €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Neu- aufnahmen in €	Tilgung im Haushaltsjahr in €	Stand am Ende des Haushaltsjahres in €	Zinsen in €
<b>1. <u>Schulden</u></b>						
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden/Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände u. dgl.						
1.5 Sonst. öff. Bereich						
1.6 Kommunale Sonderrechnungen						
1.7 Sonstige öffentl. Sonderrechng						
1.8 Private Unternehmen	1.328.500	6.037.000		327.000	5.710.000	118.678
1.9 übrige Bereiche						
Neuaufnahme			2.270.000	113.000	2.157.000	56.322
Zwischensumme	1.328.500	6.037.000	2.270.000	440.000	7.867.000	175.000
Darlehensaufn. Vorjahr			0		0	
Darlehensaufn. Vorvorjahr			0	0	0	0
Äußere Kassenkredite						
Summe 1.	1.328.500	6.037.000	2.270.000	440.000	7.867.000	175.000
<b>2. <u>Innere Darlehen</u></b>						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne SR						
Summe 2.	0	0	0	0	0	
<b>3. <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u></b>						
3.1	0	0	0	0	0	
Summe 3.	0	0	0	0	0	
Summe 1. - 3.	1.328.500	6.037.000	2.270.000	440.000	7.867.000	175.000
<b>4. <u>Schulden der Sondervermögen (EIGENBETRIEBE)</u></b>						0
Summe 4	0	0	0	0	0	0
<b>SUMME 1. - 4.</b>	<b>1.328.500</b>	<b>6.037.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>440.000</b>	<b>7.867.000</b>	<b>175.000</b>

**ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND  
DER RÜCKLAGEN**

	ART	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.126.711	5.555.258
2.	Zweckgebundene Rücklagen		
	<b>SUMME</b>	<b>5.126.711</b>	<b>5.555.258</b>

zu 1.1: Stand Rücklage ordentliches Ergebnis Abschluss 2021	320.847 €
abzgl. geplantes ordentl. Ergebnis 2022 (§ 24 Abs.1 GemHVO)	-320.847 €
= Stand Rücklage ordentliches Ergebnis zum 01.01.2023	0 €
zu 1.2: Sonderergebnis Abschluss 2021	5.126.711 €
zzgl. voraussichtl. Sonderergebnis 2022 (keine Bauplatzverkäu	0 €
= Stand Rücklage Sonderergebnis zum 01.01.2023	5.126.711 €
zzgl. geplantes Sonderergebnis 2023	1.737.500 €
abzgl. geplanter Fehlbetrag ordentliches Ergebnis 2022 (Rest):	-608.053 €
abzgl. geplanter Fehlbetrag ordentliches Ergebnis 2023 Nachtra	-700.900 €
= Stand Rücklage Sonderergebnis Ende 2023	5.555.258 €

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN  
 VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr			
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
SUMME	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.015.000	3.600.000	0	außerhalb des Finanzplanungs zeitraumes

**ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND  
DER RÜCKSTELLUNGEN**

	ART	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		€
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	93.879
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	
2.1		0
	<b>SUMME</b>	<b>93.879</b>

zu 1.4: Gebührenüberschüsse Abwasserbeseitigung

- Stand zum 31.12.2021	110.248 €
aus Überschüssen 2017, 2018, 2019 und 2021	
- Auflösung Überschuss 2017 (Kalkulation 2021/22)	-16.369 €
in 2022: je 16.358,50 €	
<b>voraussichtlicher Stand 01.01.2023</b>	<b>93.879 €</b>
- Auflösung Überschuss 2017-20 (Kalkulation 2023/24)	-10.600 €
in 2023/24: je 10.600 €	
<b>-voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023</b>	<b>83.279 €</b>