

HAUSHALTSPLAN &

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2024



LEBEN ERLEBEN
Blumberg²
Meine Stadt hoch zwei.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5-10
Vorbericht	11-46
Investitionsplanung	47-60
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	61-63
Stellenplan	65-69
Verpflichtungsermächtigungen	71-73
Rücklagen und Schulden	75-79
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	81-83
Finanzausgleich	85-95
Bürgergenussauflage	97-105
Bewirtschaftung Forstwirtschaftliche Unternehmen	107-108
Übersicht über Beitrags-, Gebühren-, und Steuersätze	109-114
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	115-122
Gesamtfinanzhaushalt	123-130
Haushaltsquerschnitt	131-135
Teilhaushalt 1	139-208
Teilhaushalt 2	209-242
Teilhaushalt 3	243-302
Teilhaushalt 4	203-340
Teilhaushalt 5	3341-400
Teilhaushalt 6	401-444
Teilhaushalt 7	445-512
Teilhaushalt 8	513-540
Teilhaushalt 9	541-554
Investitionsprogramm	555-710

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der
Stadt Blumberg
für das
Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.564.281
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-31.610.307
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.049.026
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.049.026

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.850.080
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-28.840.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-990.220
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.427.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.119.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.692.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.682.320
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-22.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-22.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.704.320

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.386.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 500 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 500 v. H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 380 v. H. |

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt auf:

Stadtteil Blumberg	für jedes Genusslos	10,45 €
Stadtteil Epfenhofen	für jedes Genusslos Kl. I	14,32 €
	für jedes Genusslos Kl. II	3,99 €
Stadtteil Achdorf	für jedes Genusslos Kl.I	2,60 €

Stadtteil Achdorf-Überachen	für jedes Genusslos Kl. III	2,08 €
Stadtteil Achdorf-Eschach	für jedes Genusslos Kl. IV	7,09 €
Stadtteil Achdorf-Opferdingen	für jedes Genusslos Kl. V	9,11 €
Stadtteil Riedböhringen	für jedes Genusslos Kl. I, II, III	16,34 €
	für jedes Genusslos Kl. V	1,00 €
Stadtteil Riedöschingen	für jedes Genusslos Kl., I, II	3,97 €
Stadtteil Fützen	für jedes Genusslos Kl. I	3,73 €

Blumberg, den 14.12.2023

Markus Keller
Bürgermeister

Vorbericht

Einwohnerentwicklung/Gemarkungsfläche

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am	17.05.1939	3.414
nach der Volkszählung am	13.09.1950	4.020
nach der Volkszählung am	06.06.1961	5.883
nach der Volkszählung am	27.05.1970	7.329
nach der Volkszählung am	25.05.1987	10.012
nach der Fortschreibung zum	30.06.2013	9.936
nach der Fortschreibung zum	30.06.2014	9.948
nach der Fortschreibung zum	30.06.2015	9.934
nach der Fortschreibung zum	30.06.2016	10.007
nach der Fortschreibung zum	30.06.2017	10.041
nach der Fortschreibung zum	30.06.2018	10.113
nach der Fortschreibung zum	30.06.2019	10.072
nach der Fortschreibung zum	30.06.2020	10.058
nach der Fortschreibung zum	30.06.2021	10.123
nach der Fortschreibung zum	30.06.2022	10.198
nach der Fortschreibung zum	30.06.2023	10.315
davon		
weiblich		5.185
männlich		5.130
Gemarkungsfläche		9.872 ha
davon Waldfläche		4.111 ha

Finanzausgleich

	2024	2023
Steuerkraftmesszahl	13.383.012 €	11.233.722 €
je Einwohner	1.297,43 €	1.102,10 €
Bedarfsmesszahl	19.823.367 €	18.172.081 €
je Einwohner	1.921,80 €	1.782,80 €
Schlüsselzahl	6.440.534 €	6.938.359 €
je Einwohner	624,39 €	690,70 €
Steuerkraftsumme	18.066.034 €	15.816.896 €
je Einwohner	1.751,43 €	1.551,74 €

Rechtsgrundlagen

Die Gemeinde hat nach § 79 Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Haushaltsplan (§ 80 GemO) ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus

1. dem Gesamtplan,
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamtplan besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt und
3. dem Haushaltsquerschnitt.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm...,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen...,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
6. der letzte Gesamtabchluss,
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist und
9. eine Übersicht über die Budgets.

Der Haushaltsplan ist ... für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben (§ 80 Abs. 4 GemO).

Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen (§ 81 Abs. 1 GemO). Die beschlossene Haushaltssatzung soll der Rechtsaufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorliegen. Beschlüsse der Gemeinde, die der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen sind, dürfen erst vollzogen werden, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit bestätigt oder den Beschluss nicht innerhalb eines Monats beanstandet.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (§ 87 GemO). Dasselbe gilt für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind (§ 86 GemO). Eine weitere Genehmigungspflicht besteht bezüglich des Höchstbetrags der Kassenkredite, soweit dieser ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt. Darüber hinaus sieht die GemO keine Genehmigungspflichten vor.

Nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen sind die Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind grundsätzlich in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen (§10).

Es gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung, d.h. die Erträge dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen und die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen (§ 18 GemHVO). Das Gesetz sieht Ausnahmen im Rahmen der Zweckbindung (§ 19 GemHVO) und der Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) vor.

Die Gemeinde soll eine Mindestliquidität in Höhe von 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre vorhalten.

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen zu führen (§ 23 GemHVO).

Der Haushaltsausgleich (§ 24 GemHVO) ist in erster Linie durch Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sicherzustellen.

Gelingt dies nicht, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder zusätzlich zur Ergebnisverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Ist der Ausgleich wieder nicht zu erreichen sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden.

Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag kann längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Kann der Fehlbetrag innerhalb dieser drei Jahre nicht mit Ergebnisüberschüssen gedeckt werden, ist er auf das Basiskapital zu verrechnen.

Kommunale Doppik

Die Stadt Blumberg hat das Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2018 auf die Kommunale Doppik umgestellt.

Durch die Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs, sollen die Transparenz und die Steuerungsmöglichkeiten verbessert werden. Der Gemeinderat soll sich auf die strategische Steuerung der Verwaltung durch Vorgabe von Leistungszielen und eines Ressourcenrahmens konzentrieren. Es wird eine intergenerative Gerechtigkeit angestrebt, nach der jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten/Abgaben wieder ersetzt.

Die Kommunale Doppik basiert auf einer sog. Drei-Komponenten-Rechnung



Ergänzend zur kaufmännischen doppelten Buchführung wurde die Finanzrechnung/der Finanzhaushalt hinzugefügt.

Der Ergebnishaushalt ersetzt den Verwaltungshaushalt und enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen. Die Beträge werden nicht mehr nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip veranschlagt, sondern völlig unabhängig von den Auswirkungen auf die Liquidität nach den in einer Periode voraussichtlich zuzurechnenden Ressourcenveränderungen.

Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch der in der Periode nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch sowie nicht zahlungswirksame Erträge (Abschreibungen, die Bildung von Rückstellungen, die Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen). Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Der Finanzhaushalt bildet alle kassenwirksamen Zahlungsströme aus den laufenden Geschäftsvorfällen ab, sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich. Nichtzahlungswirksame Vorgänge werden im Finanzhaushalt nicht abgebildet. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft

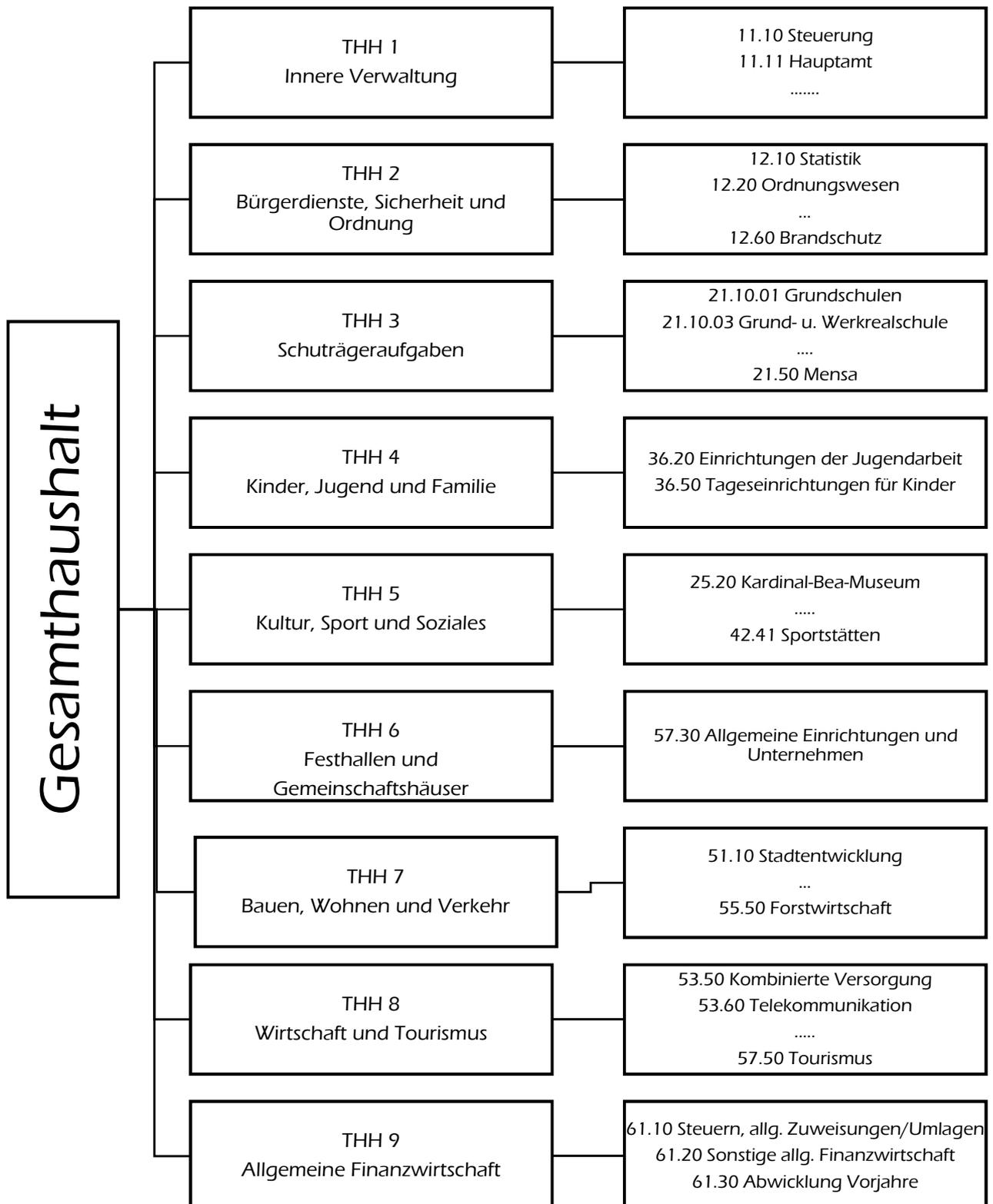
über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungstätigkeit Elemente des kameraleen Vermögenshaushalts und des kameraleen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Der Finanzhaushalt ist nicht Bestandteil des Haushaltsausgleichs. Für die Veranschlagung im Finanzhaushalt gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip.

In der Bilanz als dritte Komponente werden die Vermögensgegenstände und deren Finanzierung zum Bilanzstichtag (31.12.) eines jeden Jahres gegenübergestellt.

Im Rahmen der Evaluation der Kommunalen Doppik wurden Vereinfachungen bei der erstmaligen Vermögensbewertung sowie bei den Bilanzierungsregelungen in die GemHVO eingearbeitet.

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

Der städtische Haushaltsplan gliedert sich in 9 Teilhaushalte. Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine Untergliederung nach Produktgruppen und Produkten. Die Grundlage bildet der Produktplan Baden-Württemberg.



Produkthaushalt

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	Hinweis
Produktbereich 11	Innere Verwaltung	
11.10	Steuerung / Steuerungsunterstützung	ab HHJahr 2020 inkl. 11.12 Steuerungsunterstützung 11.30 Öffentlichkeitsarbeit sowie (anteilige) Personalaufwendungen Leiterin/stv. Leiterin Hauptamt, Leiter/stv. Leiterin Kämmerei sowie Leiter/stv. Leiter Bauamt Standortmarketing
11.11	Hauptamt	
11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling	s.o. 11.10
11.14	Zentrale Funktionen	
11.20	Datenverarbeitung	
11.21	Personalwesen	
11.22	Finanzverwaltung	
11.24	Gebäudemanagement	ab 2019 nur noch Verwaltungsgebäude und Bauamt; ab 2002 zusätzlich Objektbetreuung übrige Gebäude unter 52.20
11.25	Städtischer Bauhof	
11.26	Zentrale Dienstleistungen	
11.33	Grundstücksmanagement	

Teilhaushalt 2	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Hinweis
-----------------------	--	----------------

Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	
--------------------------	-------------------------------	--

12.10	Statistik und Wahlen	
12.20	Ordnungswesen	
12.22	Einwohnerwesen	
12.23	Personenstandwesen	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	
12.60	Brandschutz	

Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben	Hinweis
-----------------------	----------------------------	----------------

Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben	
--------------------------	----------------------------	--

21.10.01	Grundschulen	
21.10.03	Grund- und Werkrealschule Eichberg	ab HHJ 2022 aufgelöst
21.10.04	Realschule Blumberg	ab HHJ 2022 Schulverbund
21.10.05	Schulverbund Realschule und Werkrealschule	ab HHJ 2022
21.20.02	Weiherdammschule	
21.50	Mensa, Bildungszentrum	

Teilhaushalt 4 Kinder, Jugend und Familie Hinweis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Sophie-Scholl-Kindergarten

Kindergarten Epfenhofen

Kindergarten Hondingen

Kindertagesstätte Stadtzwerge

Konfessionelle Kindergärten

Teilhaushalt 5 Kultur, Sport und Soziales Hinweis

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

25.20 Kardinal-Bea-Museum

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschule

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken

27.10 Volkshochschulen

27.20 Stadtbibliothek

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40 Soziale Einrichtungen

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.10 Sportförderung

42.40 Panoramabad Blumberg

42.41 Sportstätten

Eichbergsporthalle

Realschulsporthalle

Stadien und Sportplätze

Eisbahn Blumberg

Teilhaushalt 6	Festhallen und Gemeinschaftshäuser	Hinweis
Produktbereich 57	Wirtschaft- und Tourismus	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Haus des Gastes Achdorf Gemeinschaftshaus Eschach Vereinshaus Achdorf Stadthalle Blumberg Bürgerhaus Biesental Epfenhofen Mehrzweckhalle Fützen Gemeinschaftshaus Hondingen Gemeinschaftshaus Kommingen Dorferlebnisscheune Nordhalden Gemeinschaftshaus Randen Mehrzweckhalle Riedböhringen Mehrzweckhalle Riedöschingen Gemeinschaftshaus Zollhaus	

Teilhaushalt 7	Bauen, Wohnen und Verkehr	Hinweis
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	
51.10	Stadtentwicklung	
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	
52.20	Wohnungsversorgung	ab 2019 werden hier die Gebäude (außer Verwaltungsgebäude) nachgewiesen, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet sind (im Wesentlichen vermietete Gebäude).
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
54.10	Gemeindestraßen	
54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst	
54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
55.20	Gewässerschutz/ Wasserbauliche Anlagen	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.50	Forstwirtschaft	

Teilhaushalt 8	Wirtschaft und Tourismus	Hinweis
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	
53.50	Kombinierte Versorgung	
53.60	Telekommunikation (Breitband)	
53.70	Abfallwirtschaft, Deponien	
53.80	Abwasserbeseitigung	
Produktbereich 56	Umweltschutz	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus	
57.10	Wirtschaftsförderung	
57.30	Wochenmärkte	
57.50	Tourismus	
Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Hinweis
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Das Ministerium für Finanzen führt in seiner am 30.10.2023 veröffentlichten Pressemitteilung anlässlich der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung folgendes aus:

„Das Land muss in diesem Jahr insgesamt mit weniger Steuereinnahmen rechnen. Das ist das Ergebnis der Oktober-Steuerschätzung. Danach liegen die Einnahmen 2023 um 182 Millionen Euro unter dem Haushaltsansatz für dieses Jahr.

Bislang hat das Land in diesem Jahr bis Ende September 544 Millionen Euro weniger Steuern eingenommen, als noch in der Oktober-Steuerschätzung 2022 prognostiziert.

Die Oktober-Steuerschätzung 2022 war die Grundlage für den aktuellen Doppelhaushalt. Insofern müssen die Steuereinnahmen im Rest dieses Jahres noch mal steigen, um überhaupt auf das geschätzte Ergebnis von -182 Millionen Euro zu kommen.

Für das nächste Jahr sieht die Steuerschätzung wieder steigende Einnahmen in Höhe von 600 Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsansatz vor.

Allerdings bedeuten auch diese prognostizierten Mehreinnahmen keine zusätzlichen finanziellen Spielräume. Denn inflationsbedingt hat auch das Land höhere Ausgaben.

Finanzminister Dr. Danyal Bayaz: "Die Steuerschätzung ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir uns in einer neuen finanzpolitischen Realität befinden. Zwar haben wir es unterm Strich mit einem minimalen Zuwachs bei den Steuereinnahmen zu tun, der aber von der weiterhin hohen Inflation aufgezehrt wird. Dank unserer vorausschauenden Finanzpolitik können wir das auffangen, weil wir finanziell vorgesorgt haben. Die Zeiten des Geldsegens durch immer wachsende Steuereinnahmen sind allerdings vorbei. Es gibt auf absehbare Zeit keine Spielräume für zusätzliche Ausgaben."

Die Kommunen können im Vergleich zu Oktober-Steuerschätzung 2022 in diesem Jahr mit Mehreinnahmen von rund 887 Millionen Euro rechnen. Für das nächste Jahr werden Mehreinnahmen von 554 Millionen Euro prognostiziert.

Weitere Informationen

Für die Jahre 2025 und 2026 sieht die Steuerschätzung Mehreinnahmen für das Land von 668 Millionen und 671 Millionen gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2022 vor.

Allerdings besteht für diese beiden Jahre eine strukturelle Deckungslücke von 2,8 Mrd. und 2,5 Mrd. Euro in der mittelfristigen Finanzplanung. Diese Deckungslücke wird sich durch die Inflation und den bevorstehenden Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst voraussichtlich noch vergrößern."

Die Orientierungsdaten sind bislang noch nicht auf der Grundlage der Oktobersteuerschätzung fortgeschrieben worden. Die sich aus der Steuerschätzung ergebenden Änderungen/ wesentlichen Regionalisierungsergebnisse sind in den Haushaltsplan eingearbeitet worden.

Zudem wurden die vorläufigen Schlüsselzahlen 2024 -2026 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den Haushaltsplan mit einberechnet.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Die Erträge entwickelten sich im Jahr 2022 günstiger als nach der Nachtragsplanung erwartet. Insbesondere bei der Gewerbesteuer konnten höhere Erträge vereinnahmt werden. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen fielen höher aus, als erwartet. Des Weiteren verbesserte eine Zuwendung für die Schadholzaufarbeitung das Ergebnis.

Dem stehen zusätzlich geringere Aufwendungen als erwartet gegenüber. So lagen u.a. die Personalaufwendungen unter dem geplanten Ansatz und auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen geringer aus.

Das Haushaltsjahr schließt demnach voraussichtlich mit einem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ab.

Zudem konnte ein positives Sonderergebnis von voraussichtlich 800 T€ aufgrund der Veräußerung von Grundstücken erzielt werden.

Finanzhaushalt

Die günstige Ergebnisentwicklung wirkte sich analog positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung aus. Der Mittelabfluss für Investitionen sowie der Mittelzufluss aus Investitionseinzahlungen blieb deutlich hinter der Planung zurück. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind teilweise in Folgejahre verschoben worden. Hieraus resultiert ein Finanzierungsmittelüberschuss.

Die Kredittilgungen wurden dagegen planmäßig vollzogen.

Der Finanzierungsmittelbestand war - entgegen der Planung - deshalb positiv und führte zu einem weiteren Anstieg der Liquidität.

Liquidität

Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse war aufgrund hoher liquider Eigenmittel jederzeit gewährleistet.

Verschuldung

Die Schulden des Kämmereihaushalts sind planmäßig getilgt worden. Zum 31.12.2022 ergibt sich ein Schuldenbestand von 251 T€.

Hinweis:

Bei den im Haushaltsplan in der Spalte „Ergebnis 2022“ ausgewiesenen Werten handelt es sich noch um vorläufige Werte.

Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 15.12.2022 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 17.01.2023 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Ergebnishaushalt

Für den **Ergebnishaushalt** wird nach den derzeitigen Prognosen kein Fehlbetrag in der veranschlagten Höhe erwartet, da sich der Haushalt positiver entwickelt als erwartet.

Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss ist ausreichend hoch, um die laufende Tilgung der Kredite zu bedienen. Der darüber hinaus gehende Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Investitionen werden wiederum nicht planmäßig abfließen.

Liquidität

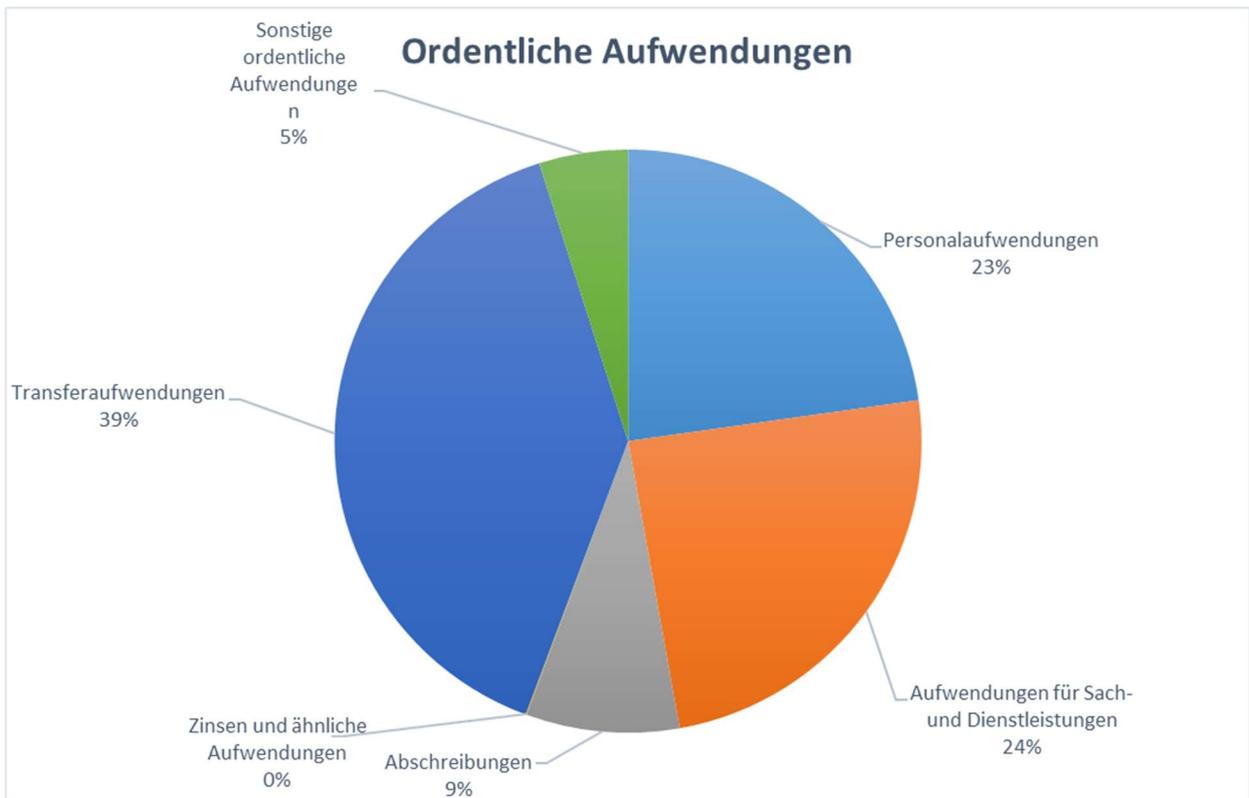
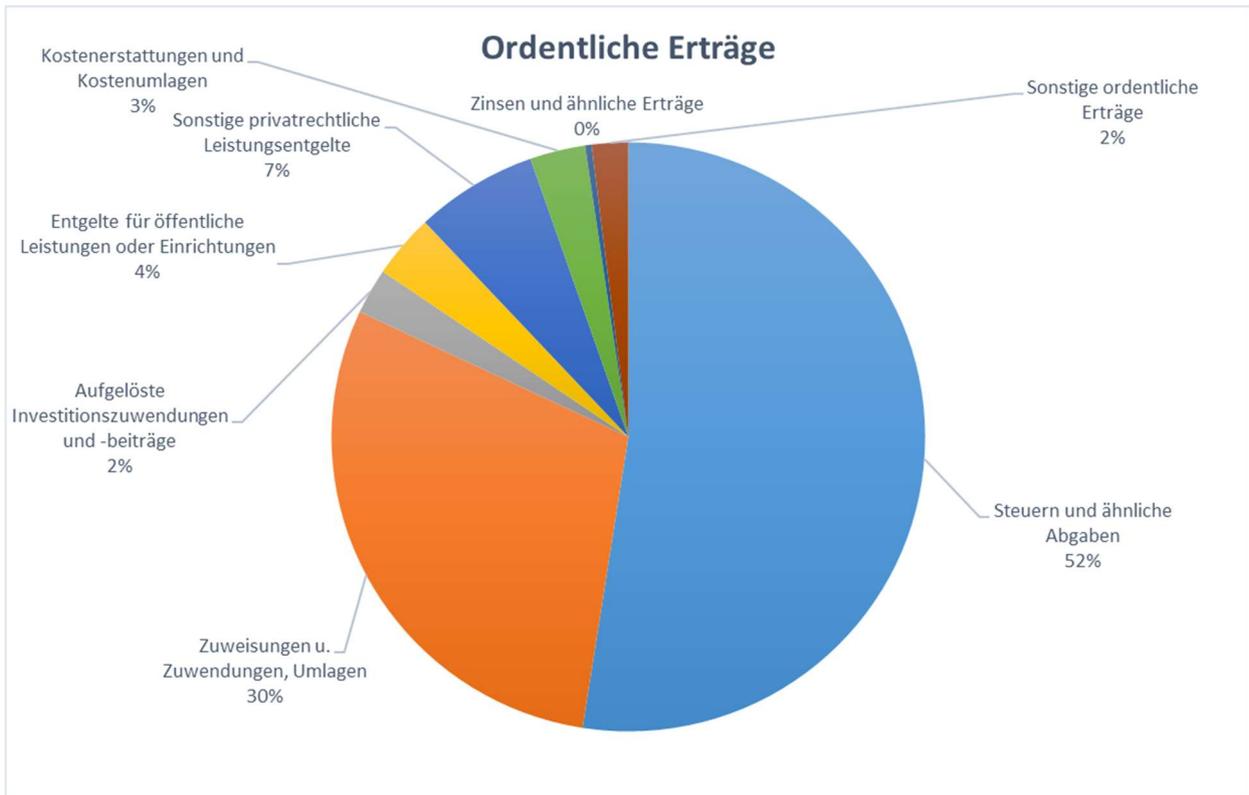
Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse ist aufgrund hoher liquider Eigenmittel derzeit gewährleistet.

Haushaltsjahr 2024

Der **Ergebnishaushalt** weist ein ordentliches Ergebnis von -3,049 Mio. € aus. Demnach können die Nettoabschreibungen (Abschreibungen reduziert um die aufgelösten Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von rd. 1,9 Mio. € und damit der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden. Zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen ist eine Deckungsreserve in Höhe von 100 T€ berücksichtigt.

Die kumulierten Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts - im Vergleich mit dem Vorjahr - stellen sich wie folgt dar (§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO):

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	+/- EUR
			2023 EUR	2024 EUR	
			2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.960.000	14.987.000	+27.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.512.700	8.431.300	-81.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	739.024	714.201	-24.823
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	925.900	1.000.700	+74.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.980	1.902.380	+74.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.200	862.200	+388.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	100.000	+98.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566.500	566.500	+/-0
11	=	Ordentliche Erträge	28.008.304	28.564.281	+555.977
12	-	Personalaufwendungen	6.821.919-	7.192.820-	+370.901
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239.850-	7.724.270-	+484.420
15	-	Abschreibungen	2.496.359-	2.670.007-	+173.648
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.000-	13.000-	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	11.138.800-	12.464.100-	+1.325.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.510-	1.549.110-	+86.600
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.173.438-	31.613.307-	+2.439.869
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.165.134-	3.049.026-	-1.883.892
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.165.134-	3.049.026-	
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.165.134	3.049.026	



Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen:

Steuern und ähnliche Aufwendungen (14.987.000 €)

Unter diese Erträge fallen die Grundsteuer für landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A), die Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Kurtaxe, der Ertrag aus der Verwaltung der Jagdgenossenschaft und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Die Hebesätze der Realsteuern betragen:

für die Grundsteuer A (seit 01.01.2020) 500 %

für die Grundsteuer B (seit 01.01.2020) 500 %

für die Gewerbesteuer (seit 01.01.2020) 380 %.

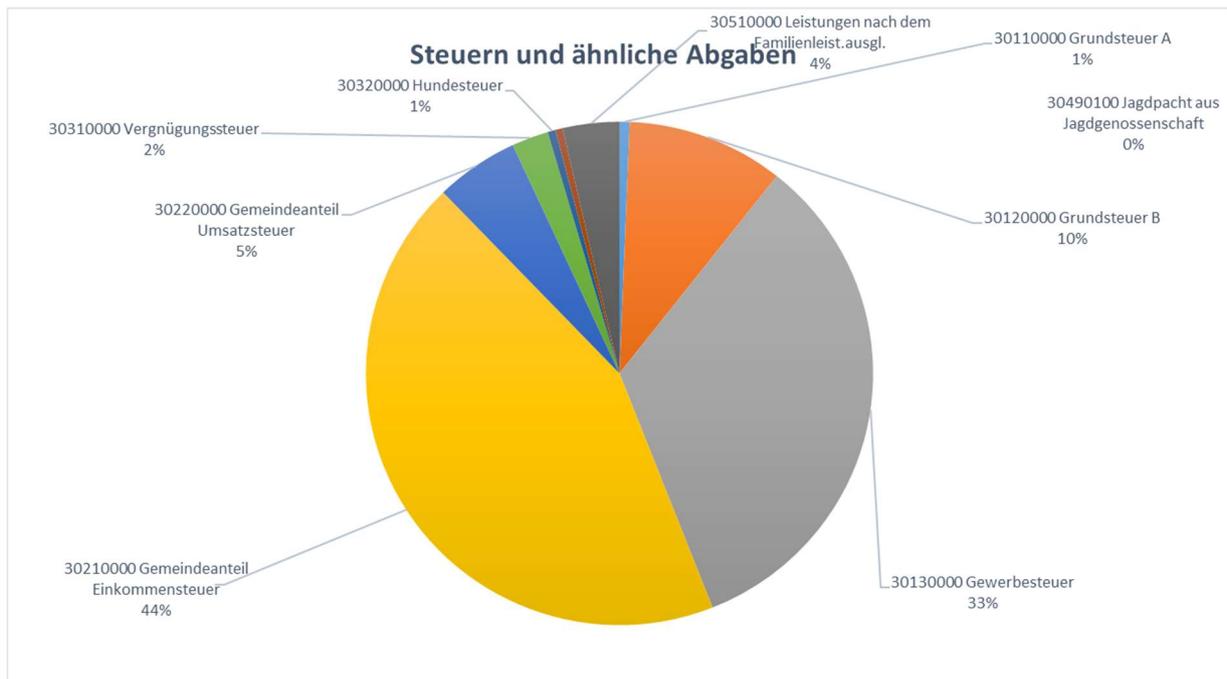
Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach Schlüsselzahlen, die auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt werden auf die Gemeinden aufgeteilt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bemisst sich nach dem Steueraufkommen und den Entgelten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Vorjahre. Eine Berechnung der für Blumberg maßgeblichen Ausschüttung ist als Anlage beigefügt.

Die Hundesteuer ist als Pflichtsteuer verbindlich zu erheben. Ihr Aufkommen, wie auch das der Kurtaxe, ist von geringer wirtschaftlicher Bedeutung. Der Steuersatz der Hundesteuer beträgt 130 €. Die Kurtaxe wird seit dem HHJ 2021 unter der Kostenart 33610000 (bisher 30410000) ausgewiesen.

Für die Vergnügungssteuer wird mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet.

Der Reinertrag aus der Jagdverpachtung fließt der Stadt als Verwalterin der Jagdgenossenschaft zu.

Der Familienleistungsausgleich wird nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Er rührt aus der vor Jahren erfolgten Systemumstellung bei der Gewährung von Kindergeld.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (8.431.300)

Hierunter fallen im Wesentlichen die Leistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, wie die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die Investitionspauschale, der Kindergartenlastenausgleich, die Sachkostenbeiträge für die Schulen, usw.

Die Berechnung der Finanzausgleichszahlungen ist als Anlage beigefügt. Im Planjahr steigt die Bedarfsmesszahl im Wesentlichen durch die Anhebung der Kopfbeträge sowie die gestiegene Einwohnerzahl.

Die Steuerkraftmesszahl steigt stark an. Dies ist auf die im Jahr 2022 erhöhten Gewerbesteuererträge zurückzuführen, die auf einen Einmaleffekt zurückzuführen sind. Per saldo nehmen die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft daher im Haushaltsjahr 2024 ab. Darüber hinaus nehmen die Steuerkraftsumme und damit die steuerkraftabhängigen Finanzumlagen an Kreis und Land zu. Hierbei wird von einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 0,5 Punkte ausgegangen. Diese Entwicklung im Haushaltsjahr 2024 trägt maßgeblich zum negativen Ergebnis bei.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (714.201 €)

Es handelt sich um das „Gegenstück“ zu den Abschreibungen. Investitionszuwendungen, die die Stadt von Bund, Land oder Dritten erhalten hat, werden gleichlautend, wie die Abschreibungen „aufgelöst“ und kompensieren in diesem Maße die Abschreibungen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (1.000.700 €)

Sie betreffen insbesondere Gebührenerträge aus der Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Kindergärten, Freibad, Hallen, Friedhof, Verwaltungsgebühren, usw.). Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr beruht auf den beschlossenen Anpassungen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1.902.380 €)

Hierbei handelt es sich um Wohnungsmieten, Auslagenersätze, Verkaufserlöse, Veranstaltungserlöse aber vor allem um die Holzerlöse aus dem Stadtwald.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (862.200 €)

Unter diese Erträge fallen im Wesentlichen die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Inanspruchnahme des städtischen Personals.

Zudem wurde die Erstattung des Landkreises für die Mieten von Geflüchteten an dieser Stelle berücksichtigt. Diese erhöht in gleicher Höhe die Aufwandsseite.

Des Weiteren wurde die interkommunale Kostenerstattung im Kindergartenbereich berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Erträge (566.500 €)

Sie betreffen vor allem die Konzessionsabgaben der Versorgungsbetriebe sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren.

Personalaufwendungen (7.192.820 €)

Die Personalaufwendungen sind nach den aktuell gültigen Tarifabschlüssen hochgerechnet. Sie berücksichtigen zudem bereits beschlossene bzw. beantragte oder erforderliche Beförderungen, Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, usw. Zudem sind Personalaufwendungen für die vorgesehenen Stellenmehrungen eingerechnet. Die Personalaufwendungen beanspruchen 23 % der ordentlichen Erträge. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde eine jährliche Steigerung von 3 % berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (7.724.270 €)

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (Gebäude, Straßen, bewegliches Vermögen, Wasser, Strom Heizung, Fremdreinigung) aber auch Mieten (z.B. für Kopierer), die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen unterhalb der Aktivierungsgrenze von 952 € oder die Kosten der Bauleitplanung. Aus der Gesamtergebnisrechnung lassen sich die einzelnen Kostenarten detailliert entnehmen. Sie zehren 24 % der ordentlichen Erträge auf. Der Anstieg beruht insbesondere auf der gegenwärtig hohen Inflation und den weltweiten Entwicklungen und deren Folgen der vergangenen Jahre.

Abschreibungen (2.670.007 €)

Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Vermögens bezogen auf eine Periode dar. Ein Ziel der Kommunalen Doppik ist die Refinanzierung dieses Ressourcenverbrauchs. Die Vermögensgegenstände werden grundsätzlich linear, d.h. in gleichbleibender Höhe abgeschrieben. Die vorgesehenen Investitionen führen zu einem Anstieg der Abschreibungen. Entsprechende Hochrechnungen wurden angestellt und die Werte in der Planung berücksichtigt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (13.000 €)

Sie betreffen die Zinsen für die im Kämmereihaushalt noch vorhandenen Schulden.

Transferaufwendungen (12.464.100 €)

Transferaufwendungen sind Zahlungen an private Dritte, an Unternehmen oder Gebietskörperschaften. Es handelt sich im Wesentlichen um feststehende Aufwendungen, die nur in geringem Umfang durch verändertes Agieren der Kommune beeinflussbar sind.

Auf die steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) entfallen davon 10.130.000 € (81,3 %). Bei der Kreisumlage wurde von einem Umlagesatz von 31 % ausgegangen.

Ebenfalls unter diese Aufwandsgruppe fallen die Zahlungen an die konfessionellen Kindergartenträger in Höhe von 1.990.500 €. Hier ist ein Anstieg von 162.500 € zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.546.110 €)

Auf sie entfallen u.a. die Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, usw.), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Steuern- und Versicherungen sowie der Straßenentwässerungskostenanteil. Hierunter wird außerdem die Deckungsreserve und der globale Minderaufwand nachgewiesen.

Bewertung des ordentlichen Ergebnisses (-3.049.026 €)

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses kann trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden. Der Ressourcenverbrauch wird nicht vollständig erwirtschaftet.

Der Grund liegt im Wesentlichen an den Entwicklungen der vergangenen Jahre, deren Folgen und der aktuell hohen Inflation. So werden selbst höhere Erträge durch die hohe Inflation entwertet. Die Tarifabschlüsse erhöhen zudem die Personalaufwendungen. Auch die Folgen des Ukraine-Konflikts sind spürbar.

Des Weiteren wirken sich ertragsseitig die im Jahr 2022 erhaltenen Gewerbesteuererinnahmen nun auf die Bemessungsgrundlagen der FAG-Zuweisungen im Jahr 2024 negativ aus.

Nach § 24 Abs. 1 GemHVO sollen in diesem Fall Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Die Überschussrücklage ist durch die Überschüsse der Jahre 2018 bis 2021 ausreichend gefüllt. Auch für das Haushaltsjahr 2022 werden Überschüsse erwartet. Die erwarteten Fehlbeträge der Folgejahre können somit ausgeglichen werden.

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Einzahlungen und Auszahlungen des **Finanzhaushalts** entsprechen beim laufenden Betrieb den Erträgen und Aufwendungen. Sie weichen lediglich in Höhe der nicht zahlungswirksamen Nettoabschreibungen und der aktivierten Eigenleistungen vom Ergebnis ab. Darüber hinaus enthält der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	+/- EUR
			2023 EUR	2024 EUR	
			2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.960.000	14.987.000	+27.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.512.700	8.431.300	-81.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	925.900	1.000.700	+74.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.980	1.902.380	+74.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.200	862.200	+388.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	100.000	+98.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	566.500	566.500	+0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.269.280	27.850.080	+580.800
10	-	Personalauszahlungen	6.821.919-	7.192.820-	+370.901
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239.850-	7.724.270-	+484.420
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.000-	13.000-	-1.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.138.800-	12.464.100-	+1.325.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.362.510-	1.449.110-	+86.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.577.079-	28.843.300-	+2.266.221
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	692.201	993.220-	-1.685.421
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.000	3.642.700	+3.215.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	245.000	+245.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400.000	1.540.000	+140.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.000	5.427.700	+3.600.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	694.000-	50.000-	-644.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.486.500-	6.928.500-	-3.558.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.057.100-	2.973.900-	+1.916.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.200-	+3.200
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.500-	164.200-	+13.700
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.388.100-	10.119.800-	-2.268.300
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.561.100-	4.692.100-	-5.869.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.868.899-	5.685.320-	-4.183.579
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	

34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000-	22.000-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.000-	22.000-	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.898.899-	5.707.320-	

Insgesamt stellen sich die Zahlungsströme wie folgt dar (§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO).

Erläuterungen zum Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts / Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Er gibt an, wieviel Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können. Der Zahlungsmittelüberschuss sollte zumindest so hoch sein, dass die laufende Tilgung der Kredite bedient werden kann. Ein darüber hinaus gehender Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Im Planjahr ist ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts zu verzeichnen, wonach das Mindestziel der Tilgungshöhe nicht erreicht werden kann. Investitionen können hierdurch ebenfalls nicht finanziert werden.

Es wird davon ausgegangen, dass Kassenkredite 2024 aller Voraussicht nach durch die derzeit noch hohe Liquidität dennoch nicht Anspruch zu nehmen sein werden.

Investitionstätigkeit (§ 6 Satz 3 Nr. 4 GemHVO)

Die Planung sieht umfangreiche Auszahlungen für Investitionen vor. Eine Übersicht ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 10,12 Mio. €.

Im Bereich der **Verwaltung** schlägt die neue **Serverkonfiguration** mit 100 T€ zu Buche.

Im **Bauhof** sind ein **Schmalspurfahrzeug** (65 T€), ein **Salzsilo** (45 T€) und ein **Mulchgerät** (25 T€) veranschlagt.

Die **Warninfrastruktur** soll verbessert werden. Die bereits 2023 eingestellten Mittel werden neu veranschlagt, weil die Umsetzung 2023 nicht erfolgen konnte.

Im Bereich **Brandschutz** sind neben **kleineren Einzelbeschaffungen** (32,7 T€) und **Digitalfunkgeräte** (25 T€) zwei Feuerwehrfahrzeuge (**MLF TH Blumberg** zu 466 T€ und **GW-L ARB Nord Hondingen** zu 180 T€) in Form einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Es wird aufgrund langer Lieferzeiten erst mit einer Lieferung und Auszahlung der Fahrzeuge im Jahr 2025 gerechnet.

Der Neubau der **Grundschule mit Mensa** soll weitestgehend fertiggestellt werden, weshalb hohe Zahlungen an die Unternehmen zu erwarten sind (6,4 Mio. €).

Zudem werden die **Ortsteil-Grundschulen** mit **digitalen Tafeln** ausgestattet (je 30 T€). Die Mittel werden neu veranschlagt.

Für den **Neubau/ Sanierung des 2. BA** werden 500 T€ Planungskosten veranschlagt.

Für die **Erweiterung des Sophie-Scholl-Kindergartens** werden 138 T€ eingestellt. Zudem sind 50 T€ für die Planung/ Neukonzeption des städt. Betreuungsangebots in der Kernstadt eingestellt.

Auf dem Kindergarten BuchbergArche und dem Gemeinschaftshaus in Achdorf sind die Mittel für **zwei PV-Anlagen** neu veranschlagt (160 T€).

Als mehrjähriges Projekt wird die **städtebauliche Erneuerungsmaßnahme** die Haushalte der künftigen Jahre begleiten. Die Rate für 2023 ist in Höhe von 225 T€ eingestellt.

Für die Sanierung der **Stadtbibliothek** sind im Haushaltsjahr 2024 **140 T€** eingestellt. Mittelfristig wird mit Gesamtausgaben von 420 T€ gerechnet. Dem gegenüber steht die bereits bewilligte Zuwendung von 169.000 €.

Am **Gemeinschaftshaus Nordhalden** sollen neue **Parkplätze** geschaffen werden und in diesem Zug die notwendige Hangsicherung erfolgen (**320 T€**). Die Mittel werden neu veranschlagt. Eine Förderung aus dem Ausgleichstock (100 T€) wurde bewilligt.

Für die Erneuerung der Heizung, der Sanitäranlagen und der Fenster in der **MZH Fützen** werden insgesamt **255 T€** eingestellt. Die Mittel waren teilweise bereits im Vorjahr veranschlagt.

Darüber hinaus sind verschiedene Beschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur vorgesehen.

Schulden

Die Schulden im Kämmereihaushalt werden 2024 planmäßig in Höhe von 22 T€ getilgt.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Die notwendigen Finanzierungsmittel stehen als liquide Mittel zur Verfügung.

Der Schuldenstand des Kämmereihaushalts wird zum Ende des HHJ noch 200 T€ betragen.

Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tötigung von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre bezeichnen.

Im Haushaltsplan sind 1.386 T€ Verpflichtungsermächtigungen für verschiedene Investitionen vorgesehen. Dies sind der Anlage Investitionsplanung im Detail zu entnehmen.

Rückstellungen und innere Darlehen

Rückstellungen und innere Darlehen sind nicht vorgesehen.

Bewertung des Finanzhaushalts

Der Haushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts aus. Somit muss auf vorhandene Liquidität aus Vorjahren zurückgegriffen werden. Die geplanten Investitionseinzahlungen in Höhe von 5,43 Mio. € ergeben eine Finanzierungsquote von 14 %. Aus vorhandener Liquidität müssen 5,7 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. Für das Planjahr sind die Mittel damit ausreichend.

Mittelfristige Finanzplanung

Die Ergebnishaushalte sollen nach der vorliegenden Planung in den Jahren 2025 und 2026 ausgeglichen abschließen, 2027 hingegen ist mit einem negativen ordentlichen Ergebnis zu rechnen. Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts sind mittelfristig wieder vorhanden. Eine realistische Einschätzung der Entwicklung kann aufgrund der gegenwärtigen Lage allerdings seriös nicht getroffen werden. Trotzdem werden die vorgesehenen Investitionsauszahlungen, mittelfristig nicht ohne neue Kreditaufnahmen umzusetzen sein. Dies führt zu einem Anstieg der Verschuldung und damit zu einer zusätzlichen Belastung des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts durch Zinszahlungen sowie Kredittilgungen, weshalb tendenziell die Ertragskraft des Haushalts zurückgehen und die Liquidität belastet wird.

Budget- und Deckungsvermerke

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Abweichend hiervon werden folgende Festlegungen getroffen:

Folgende Aufwendungen bilden ein teilhaushaltübergreifendes eigenes Budget; die Mittel sind nicht in das Folgejahr übertragbar, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

- Personalaufwand (401 10000 bis 41 120000)
- Unterhalt Grundstücke und baulichen Anlagen (421 10000)
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (42120000), Aufwendungen für die Unterhaltung von Feldwegen (42120001)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (42410000)
- Aufwendungen für Fremdreinigung (42410001)
- Aufwendungen für EDV (42710001) und EDV-Ausstattung (42220001 - außerhalb Schulbudget)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben, gesetzliche Unfallversicherung (44410000).

Außerdem werden folgende Budgets zur Eigenbewirtschaftung gebildet. Für sie sind besondere Budgetrichtlinien erlassen worden:

- Bei den Schulen sind folgende Kostenarten zu einem eigenen Budget zusammengefasst:

42220000 Geräte und Ausstattungsgegenstände
42220001 EDV-Ausstattung
42710002 Schulveranstaltungen
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
44310000 Geschäftsausgaben.

Erträge, die der Schule aus Ersätzen für von ihr aus dem Schulbudget geleisteten Aufwendungen zufließen (z.B. Verkaufserlöse Taschenrechner, Verkauf Workbooks, o.ä.) erhöhen die Aufwendungen des Budgets entsprechend.

Die darüber hinaus gehenden Erträge und Aufwendungen für die Schulkindbetreuung sowie zusätzliche „Sondermittel“ für außerordentliche Beschaffungen werden gesondert abgebildet.

- Die Aufwendungen für Ortsbildpflege der Stadtteile (42120010 bis 42120100). Jeder Stadtteil verfügt über sein eigenes Budget.

Neuregelung der Umsatzbesteuerung ab 01.01.2023

In der Vergangenheit unterlagen juristische Personen des öffentlichen Rechts - von Ausnahmen abgesehen - grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerbesteuerung. Mit der Änderung des Umsatzsteuerrechts zum 01.01.2016 wurde ein vollständiger Paradigmenwechsel vollzogen. Nach neuem Recht unterliegen dem Grunde nach alle Umsätze der öffentlichen Hand der Umsatzbesteuerung. Damit den Besonderheiten des hoheitlichen Handelns Rechnung getragen wird, hat der Gesetzgeber den § 2 b UStG eingefügt, und damit wichtige Ausnahmen vom Grundsatz der Umsatzbesteuerung geschaffen.

Die Gemeinden hatten durch Optionserklärung gegenüber dem Finanzamt die Möglichkeit, den verbindlichen Zeitpunkt für die Anwendung des neuen Rechts bis zum 01.01.2021 hinauszuschieben. Die Stadt hat eine entsprechende Erklärung 2015 gegenüber dem Finanzamt abgegeben. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Frist vom Gesetzgeber um zwei Jahre bis zum 01.01.2023 verlängert.

Die Kämmerei hat die Voraussetzungen für die Anwendung des neuen Rechts in den vergangenen Jahren geschaffen. Sämtliche Einstellungen im SAP-System sind erfolgt und das System ist vom Rechenzentrum nach Prüfung als einsatzbereit bestätigt worden.

Die Neuregelung wird insofern ab dem 01.01.2023 bei der Stadt Blumberg angewendet.

Für die Kostenstellen (Betriebe gewerblicher Art), die bereits bisher umsatzsteuerpflichtig gekennzeichnet waren, ergeben sich keine Veränderungen; sie bleiben umsatzsteuerpflichtig.

Dies sind:

12240001	Grundbuchwesen
21100139	Photovoltaikanlage GS Riedöschingen
42400101	Panoramabad
42410301	Eisbahn
57308010	Haus des Gastes
57308020	Stadthalle
55500001	Forst
57500001	Tourismus

Durch die veränderte Umsatzbesteuerung unterliegen Leistungen der Stadt, die dem Grunde nach auch von einem privaten Anbieter erbracht werden können, der

Umsatzsteuerpflicht. Vor diesem Hintergrund sind Kostenstellen teilweise ganz und teilweise nur mit einzelnen Leistungen betroffen. Im Haushalt/der Buchhaltung wurden bei teilweiser Betroffenheit gesonderte Kostenarten eingerichtet, die im Falle der Umsatzsteuerpflicht Verwendung finden. Sie wurden in den Erläuterungen zum Haushalt gesondert aufgeführt.

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung
11100000	34610600	Erlöse aus dem Verkauf des Mitteilungsblatts
11250000	33212000	Entgelte für Leistungen an Dritte
	34110001	Vermietung WC Wagen u.ä.
	42210002	Unterhalt WC Wagen o.ä.
12220000	34610100	Verkaufserlöse Ausweishüllen o.ä.
12230000	34610100	Verkaufserlöse Stammbücher o.ä.
12600000	34610100	Leistungen, die nicht nach Satzung abzurechnen sind (z.B. Ölspur entfernen)
52200031	34110001	Mieten für Garagen
53500000	35110000	Konzessionsabgabe
54100000	34610100	Entgelte für Leistungen an Dritte
57100400	34110001	Vermietung Plakattafeln
	42710100	Aufwand für Vermietung Plakattafeln.

Die Kostenstellen 42410110 (Eichbergsporthalle), 42410120 (Realschulsporthalle), 42410210 (Stadien/Sportplätze) werden insgesamt Steuerpflichtig. Die Abzugsquote bestimmt sich allerdings nach dem Verhältnis Schulsport (frei) zu Vereinssport (pflichtig). Ebenfalls teilweise steuerpflichtig werden die Kostenstellen 57308040 (MZH Fützen), 57308090 (MZH Riedböhringen) und 57308100 (MZH Riedöschingen) im Bereich der Nutzung als Sporthalle ebenfalls im Verhältnis Schulsport zu Vereinssport. Der Bereich Vermietung für kulturelle Veranstaltungen bleibt dagegen umsatzsteuerfrei.

Die Kostenart 34870000 „Erstattung von privaten Unternehmen“ ist generell umsatzsteuerpflichtig gekennzeichnet.

Sperrvermerke

Folgende Ansätze im Finanzhaushalt wurden vom Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen:

Es wurden keine Sperrvermerke beschlossen.

Die Bewirtschaftung der Mittel bedürfen einer gesonderten Freigabe durch Gemeinderatsbeschluss.

Blumberg, den 14.12.2023

Markus Keller
Bürgermeister

Julia Neidhart
stv. Stadtkämmerin

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis			
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan				
		neu 2022	2023	2024	2025	2026	2027	neu 2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027
Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"															
1110	Steuerung	0													
	bewegliches Vermögen	0						3.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	allg. Ansatz jährlich
	Virtueller Stadtrundgang	0						0							
	Notebook								2.000						Ersatzbeschaffung Bürgermeister
	Tablets								1.500	24.000					Neubeschaffung für GR
	Notebook									2.000					Amtsleitung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler	0						0							
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)	0						2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
	Laptop								1.500						Ausstattung MA Hauptamt
	Beteiligungen Zweckverbände und sonst.									3.200					Erhöhung Stammkapital BGV
1120	Datenverarbeitung	0						0							
	Erneuerung EDV Verwaltung (zentraler Ansatz)	0						115.209							
	Neue Serverlandschaft								100.000	100.000					neue Serverkonfiguration
	Ersatzbeschaffungen bewgl. Verm.								35.000	10.000		5.000	5.000	5.000	Pauschalansatz (Sicherheit)
	Servertausch Schulen														
	USV Server								10.000	10.000					Sicherstellung Stromversorgung
	5 Laptop								7.500						
	Büroausstattung IT-Leiter	0						0							
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)	0						5.000							
	Software Monitoring Netzwerk	0						0							
	WLAN-Hotspots Innenstadt	15.000						30.000							
	Notebook									2.000					Notebook IT-Leitung
1122	Finanzverwaltung	0						0							
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)	0						5.000	2.000	1.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
	Notebooks									4.000					zwei neue Arbeitsplatzausstattungen
	Möbel									2.000					zwei neue Arbeitsplatzausstattungen
1124	Verwaltungsgebäude	0						0							
	Rathaus 1:	0						0							
	Fassadensanierung	0						0							
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung	0						0							
	Sanitärerneuerung	0						0							
	Klimatisierung	0						0							
	Rathaus 2:	0						0							
	Fassadensanierung	0						0							
	Dachsanierung	0						0							
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung	0						0							
	Klimatisierung	0						0							
	Sonnenschutz	0						0							
	Glasfaseranschluss Rathaus I+II	0						5.100							
	Umbau barrierefreie Servicebereiche	0						0							
	Bauamt	0						0							
	Software Bauamt (AVA)	0						0							
	Software Hochbau	0						0	3.000						
	bewegliches Vermögen	0						2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen						Auszahlungen						Hinweis	
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan			
		neu	neu	neu	neu	neu	neu	2022	2023	2024	2024	2025	2026		2027
	bewegliches Vermögen									1.000					Arbeitsplatzausstattung
	EDV-Ausstattung									4.000					EDV-Ausstattung
	EDV-Ausstattung									2.000					Notebook Amtsleitung
	Fahrzeug Verwaltung											35.000			Fahrzeug Verwaltung
	Objektbetreuung	0						0							
	Fahrzeug Hausmeister	0						0	25.000						
1125	Bauhof	0						0							
	Schmalspurfahrzeug	0		20.000				0		65.000					Ersatzbeschaffung
	Kombi											55.000			
	Kleingeräte								6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	Ersatzbeschaffung
	Geräteträger								200.000						
	Hofüberdachung	0						20.000							
	Salzsilo									45.000					Ersatzbeschaffung
	Stapler	0						0							
	Rasenmäher	0						3.500							
	mobiler Stromerzeuger	0						0							
	Freischneider	0						0							
	Rundumleuchte Caddy	0						0							
	Laubgebläse	0						1.000							
	Traktor mit Winterdienstausrüstung	0						65.000							
	Mulchgerät									25.000					Neubeschaffung Mulchgerät
	LKW-Kran													250.000	LKW-Kran in 2027
1126	Zentrale Dienstleistungen	0						0							
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau	0						0							
	Schreibtische, Schränke	0						0	5.000						
	Hochleistungsscanner									5.000					Hochleistungsscanner
1130	Öffentlichkeitsarbeit	0						0							
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)	0						0							
1133	Grundstücksmanagement	0						0							
	Veräußerung Grundstücke	2.500.000	1.150.000	1.160.000				0							
	Grunderwerb (allg. Ansatz)	0						50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	allg. Ansatz für erforderlichen Grunderwerb
	Grunderwerb/-verkauf Hondingen	250.000	250.000	360.000	360.000	360.000	360.000	913.000	644.000						
	Grunderwerb Riedöschingen	0						0							
	Grunderwerb Riedöschingen	0						0							
	Grunderwerb Blumberg	0						0							
	Grunderwerb Sozialstation	0						0							
	Grunderwerb Riedböhringen	0						0							
	Grunderwerb GE B27	0						0							
	Zwischensumme THH 1	2.765.000	1.400.000	1.540.000	360.000	360.000	360.000	1.219.809	1.097.500	366.200	0	158.000	68.000	318.000	

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis		
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand: 02.11.2023
		neu					neu							VE = Verpflichtungsermächtigung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Teilhaushalt 2 "Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung"														
1220	Ordnungswesen	0					0							
	Geschwindigkeitsmesstafeln	0					2.500	7.500						
	PC Gemeindevollzugsdienst	0					1.000							
1222	Einwohnerwesen	0					0							
	Drucker Bürgerservice	0					1.500		1.200					neuer Drucker
	PC Meldeamt	0					0							
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau	0					0							
1223	Personenstandswesen	0					0							
	Klimanlage Trauzimmer	0					0							
1260	Brandschutz	0					0							
	Feuerwehrhaus Achdorf	0					0							
	Feuerwehrhaus Achdorf (ZFEU)	0					0							
	Feuerwehrhaus Achdorf (A-Stock)	0					0							
	Feuerwehrgerätehaus Blumberg								15.000					Bürgschaftseinbehalt
	Tor Dreschschuppen Randen								8.000					neues Feuerwehrtor
	Ausstattung Mobiliar	0					0							
	Glasfaserhausanschluss Fützen							5.000						
	FW Haus Fützen/Epfenhofen													
	TSF-W Achdorf	0					0							
	HLF 20 Blumberg	12.000					0							
	Drehleiter 23/12	134.000	100.000	20.000			1.500							Z-Feu
	Digitalfunk	0					0							
	Galsfaseranschluss Hondingen							5.000						(neu veranschlagt)
	Akkuleuchte Hondingen	0					0							
	Mobile Staustelle	0					0							
	Wassersauger (Ersatzbeschaffung)	0					2.800							
	Flexible Staustelle Biber	0					0	4.800						
	Rollwagen Schlauch 500							3.000						
	Akkuleuchte Fahrzeug Blumberg							1.500						
	Tauchpumpe							1.600						
	Digitalfunkgeräte FW Häuser mobil							22.000	25.000					notwendig zur Funkabdeckung
	Hebekissen	0					0							
	Flurförderfahrzeug (Stapler)	0					0							
	GW-T ARB Nord Riedböhringen	0					0							
	Glasfaseranschluss Riedböhringen							5.000						
	Glasfaserhausanschluss Riedöschingen							5.000						
	Handsprechfunkgeräte	0					3.300							
	Kompressor FHhaus Blumberg	0					4.500							
	Hochwasserschmutzpumpen	0					4.500	4.500						
	Wassersauger (Ersatzbeschaffung)	0					9.500							
	Tauchpumpen	0					5.000							
	Hochdruckreiniger FWHaus Blumberg	0					5.500							
	MLF TH Blumberg								466.000	466.000				MLF TH Blumberg
	MLF TH Blumberg Z-Feu					-68.000								Antragstellung in 2024
	MLF TH Blumberg Ausgleichstock					-300.000								Antragstellung in 2024
	GW-L ARB Nord Hondingen								180.000	180.000				GW-L ARB Nord Hondingen
	GW-L ARB Nord Hondingen Z-Feu					-25.500								Antragstellung in 2024

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis			
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand: 02.11.2023
		neu					neu								VE = Verpflichtungsermächtigung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
	Hohstahlrohr								3.200						Hohstahlrohr
	Mehrgasmessgerät								6.400						2 Stück
	Unterkunftszone								5.500						2 Stück
	Desinfektionsschrank AS-Masken	0					0	23.000							
	Elektrostapler								5.000						1 Stück
	Tauchpumpe								2.600						Tauchpumpe
	Notebook								2.000						Notebook
	MLF Fützen											480.000			MLF Fützen
	MLF Fützen Z-Feu					-68.000									Z-Feu (muss noch beantragt werden)
	Sirenen	150.000	150.000	163.000			450.000	436.000	436.000						Ausbau Warninfrastruktur (neu veranschlagt, Restmittel und Zuschuss)
	Zwischensumme THH 2	296.000	250.000	183.000	-393.500	-68.000	0	491.600	523.900	509.900	646.000	646.000	480.000	0	
Teilhaushalt 3 "Schulträgeraufgaben"															
2110	Schulträgeraufgaben	0						0							
	GS Fützen	0						0							
	Planung Sanierung	0						0							
	Verwaltungs-PC	0						0							
	WLAN Ausstattung	0						0							
	Glasfaserhausanschluss								5.000						
	4 Digitale Tafeln								30.000	30.000					Beschaffung gem. mit GS Eichberg
	1 neue Tafel	0						1.000							
	GS Riedböhringen	0						0							
	Vorhang Aula	0						0							
	4 Digitale Tafeln								30.000	30.000					Beschaffung gem. mit GS Eichberg
	Glasfaserhausanschluss								5.000						
	WLAN Ausstattung	0						0							
	Werkraum	0						0		10.000					Schaffung neuer Werkraum
	GS Riedöschingen	0						0							
	4 Digitale Tafeln								30.000	30.000					Beschaffung gem. mit GS Eichberg
	Hausanschluss Breitband								5.000						
	W-LAN Ausrüstung	0						0							
	GS Eichberg	0						0							
	WLAN Ausstattung	0						0							
	Digitalausstattung	0						0							
	1 Monitor für Lehrerzimmer	0						0							
	Verwaltungs-PC	0						0							
	PC für Schulkindbetreuung	0						1.000		3.000					Schulsozialarbeit
	1 Tresor	0						1.000							
	Werkrealschule Eichberg	0						0							
	WLAN Ausstattung	0						0							
	Glasfaseranschluss	0						0							
	PC Rektorat	0						1.500							
	Digitalausstattung	0						0							
	1 Lasercuter								5.700						
	Infoboard	0						0							
	Verwaltungs-PC	0						0							
	Aufbewahrungskoffer für Schülerleihgeräte	0						1.000							
	PC für PC-Raum	0						2.000							

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis						
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand: 02.11.2023					
		neu					neu									VE = Verpflichtungsermächtigung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027				
	1 Tresor	0					1.000											
	2 Standbohrmaschinen	0							3.000							zwei Standbohrmaschinen		
	Realschule	0					0											
	17 PC Arbeitsplätze inkl. Software	0					0											
	1 Großbildschirm für PC Raum	0					0											
	Digitalausstattung	0					0											
	3 Nähmaschinen	0					0											
	PC für Fräsen	0					2.000											
	Tresor	0					1.000											
	PC Konrektor	0					1.500	1.500										
	Trinkwasserspender	0							6.500							Trinkwasserspender		
	Standbohrmaschine	0							1.500							Standbohrmaschine		
	Schulcampus	0					0											
	Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)	0					5.265.730	8.636.500	4.800.000							Kostenberechnung = 19,8 Mio. €		
	Ausstattung	0					0		1.600.000									
	Schulbauförderung (1. BA)	0		200.000			0									Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor		
	Ausgleichstock (1. BA)	0		800.000			0									Bewilligungsbescheid liegt vor		
	KfW Förderung	0		1.360.700			0									KfW Förderung Programm 464 bewilligt		
	Neubau/Sanierung 2. BA	0					1.056.184	300.000	500.000			3.000.000	7.000.000	2.000.000		Kostenberechnung/Zeitenplan		
	Neubau/Sanierung 2. BA (Ausstattung)	0					0											
	Schulbauförderung (2. BA)	0				500.000	0									(muss noch beantragt werden)		
	Ausgleichstock (2. BA)	0				2.000.000	0									(muss noch beantragt werden)		
	Digitalpaktmittel (zentrale Veranschlagung)	378.500		241.000			296.768		211.000									
	Erwerb bewegliches Vermögen	0					0		20.000							Konvektomat		
	2120 Sonderpädagogische Bildung- und Berat	0					0											
	WLAN Ausstattung	0					0											
	Glasfaserhausanschlüsse	0					0											
	Groß-TV-Geräte	0					0											
	2150 Mensa	0					0											
	2 Gefrierschränke (Ersatz Mietgeräte)	0					0											
	2150 Sonstige schulische Aufgaben	0					0											
	Beschaffung Lehrerdengeräte	0					0											
	Zwischensumme THH 3	378.500	0	2.601.700	0	2.500.000	0	6.631.682	9.048.700	7.245.000	0	3.000.000	7.000.000	2.000.000				
Teilhaushalt 4 "Kinder, Jugend und Familie"																		
	3620 Einrichtungen der Jugendarbeit	0					0											
	Jugendhaus	0					0											
	Inventar (> 800 €)	0					5.000	1.500	1.500			1.000	1.000	1.000		allg. Ansatz (jährlich)		
	3650 Kindergärten	0					0											
	KiGa Blumberg	0					0											
	KiGa Blumberg								50.000							Planungskosten		
	KiGa Blumberg								138.000							Erweiterung Sophie-Scholl		
	Inventar (Ersatzbeschaffung)	0					0											
	KiGa BuchbergArche Hochbaumaßnahmen	0					0		3.000							Eingang und Außengelände		
	KiGa BuchbergArche Einrichtung	0					38.845		1.700							Wickelfächerschrank		
	KiGa BuchbergArche Einrichtung								3.000							Erstausrüstung		
	KiGa BuchbergArche Gartenhaus							3.000										

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis			
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand: 02.11.2023
		neu	neu	neu	neu	neu	neu	2023	2024	2024	2025	2026	2027	VE = Verpflichtungsermächtigung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
	KiGa BuchbergArche Schaukel								9.000						
	KiGa Buchberarche Photovoltaikanlage								100.000	60.000					GR 29.11.2022
	KiGa BuchbergArche Fachförderung	0						0							
	KiGa BuchbergArche Ausgleichstock	0						0							
	Kath. KiGa, Turnhalle	0						20.000							
	Kath. KiGa Zaun	0						12.500							
	Kath. Kiga Fenster									1.200					Fenster- und Terrassentüren
	Kath. Kiga Fingerklemmschutz									4.500					Fingerklemmschutz
	Kath. Kiga Malerarbeiten									1.800					Malerarbeiten
	Kath. Kiga Heizung									17.500					Heizungssteuerung
	Umbau Kantstraße zu Kindergarten	0						0							
	KiGa Epfenhofen	0						0							
	Glasfaseranschluss	0						0							
	Erneuerung der Spielgeräte Aussenbereich	0						0							
	Küche (Ersatzinvestition)	0						0							
	Sitzgelegenheit	0						0							
	Differenzierungszimmer									2.000					Ausstattung Differenzierungszimmer
	KiGa Hondingen	0						0							
	1 PC	0						0							
	Glasfaseranschluss								5.000						
	Holzgarnitur Außenbereich									1.200					Holzgarnitur Außenbereich
	KiTa Stadtzerge	0						0							
	Gartenhaus	0						0							
	Sandkasten mit Sonnensegel (inkl. Landsch	0						0							
	Gerfriergerät							2.000							
	Industriespülmaschine	0						0							
	KiGa Riedöschingen	0						0							
	(Zuschuss) Glasfaserhausanschluss								3.500						
	WC-Anlage	0						21.500	21.500	37.500					WC-Anlage (neu veranschlagt)
	Machbarkeitsstudie									7.000					Machbarkeitsstudie
	Außenspielgerät	0						12.000							
	KiGa Riedböhringen	0						0							
	Sonnensegel Matschanlage	0						3.200							
	Außenspielgeräte für Krippe	0						4.000							
	Sonnensegel	0						0		3.800					Sonnensegel
	Zwischensumme THH 4	0	0	0	0	0	0	119.045	143.500	333.700	0	1.000	1.000	1.000	
Teilhaushalt 5 "Kultur, Sport und Soziales"															
2620	Musikpflege	0						0							
	Investitionszuschuss	0						5.000		4.800					Investitionsförderung MV Randen
		0						0							
2720	Stadtbibliothek	0						0							
	Sanierung der Stadtbibliothek				169.000					104.300	208.700	208.700			Sanierungsmaßnahme
	Sanierung der Stadtbibliothek	0						0		35.700	71.300	71.300			Ausstattung
	Ausgleichstock				60.000										(muss noch beantragt werden)
2810	Heimat- und Kulturpflege	0						0							
	Investitionszuschuss	0						5.000							

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis			
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand: 02.11.2023
		neu	neu	neu	neu	neu	neu	neu	neu	neu	neu	neu	neu	neu	VE = Verpflichtungsermächtigung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	Investitionszuschuss	0					1.500								
	Eventhütte (Azubi-Projekt)	0					0								
2910	Kirchen	0					0								
3470	Flüchtlingen														
	Erw. von Einrichtungsgegenständen >952 €	0					24.000								
4210	Sportförderung	0					0								
	Zuschüsse an Vereine	0					3.000	12.500	11.100						FC Riedöschingen, FC Hondingen FC Fützen
		0					0								
4240	Panoramabad	0					0								
	Sanierung Panoramabad	0					0								
	Glasfaseranschluss	0					2.000								
	Beckensauger	0					0								
	Geländer Rutsche	0					0								
	Elektr. Ticketsystem	0					0								
	bewegliches Vermögen	0					2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		allg. Ansatz (jährlich)
	Beschattung	0					0	7.500							
	Bücherbaum	0					0		3.000						Bücherbaum
4241	Sporstätten	0					0								
	Eichbergsporthalle	0					0								
	Ersatzneubau Dach Foyer (einschließlich Fa	0					0								
	Stadion, Glasfaseranschluss	0					4.700								
	Sanierung/Neugestaltung Sportstadion	0					0								
	Ersatzneubau Kunstrasen	0					1.177.744								
	Sportstättenförderung Land/TuS	220.000		30.000	20.000		0								
	Ausgleichstock Kunstrasen	400.000		400.000			0								
	Bewässerungswagen	0					0								
	Zwischensumme THH 5	620.000	0	430.000	249.000	0	0	1.224.944	22.000	160.900	280.000	282.000	2.000	2.000	
Teilhaushalt 6 "Festhallen und Gemeinschaftshäuser"															
5730	Allg. Einrichtungen Wirtschaft und Touris	0					0								
	Haus des Gastes	0					0								
	Erwerb bewegl. Vermögen								10.000						Haus des Gastes, Ausstattung
	Glasfaseranschluss, HdG	0					2.000								
	Überdachung HdG	0					0								
	Glasfaser GemHaus Eschach	0					2.000								
	Neubau GemHaus Achdorf	0					0								
	Einrichtung und Ausstattung GemHaus Ach	0					0								
	Photovoltaikanlage							100.000	100.000						GR 29.11.2022, neu veranschlagt
	Parkplätze GemHaus/FW Haus	0		15.000			0	20.000	25.000						neu veranschlagt
	Blumberg	0					0								
	Stadthalle, Sanierung Küche (bis LPH 3)	0					20.000	20.000	20.000			700.000			Planung neu veranschlagt
	Stadthalle, Glasfaseranschluss	0					2.200								
	Geschirrspülmaschine	0					20.000								
	Stell-/Pinwände	0					6.000								
	Stehtische	0					2.000								
	Epfenhofen	0					0								
	Beschallungsanlage	0					0								

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis			
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		neu	neu	neu	neu	neu	neu	neu	neu	neu	neu	neu	neu	neu	neu
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Stand: 02.11.2023 VE = Verpflichtungsermächtigung	
	Fützen	0					0								
	MZH Fützen	0					0								
	Glasfaserhausanschluss							5.000							
	Heizung	27.000	10.000	10.000			60.000	50.000	155.000					Erneuerung Heizung	
	Sanitäranlagen	0					80.000	80.000	80.000					Erneuerung Sanitäranlagen (neu veranschlagt)	
	Fenster Sanitäranlagen	0					20.000	20.000	20.000					Erneuerung Fenster Sanitäranlagen (neu veranschlagt)	
	Hondingen	0					0								
	GemHaus Hondingen	0					0	5.000							
	Starkstromanschluss	0					0								
	Kommingen														
	Glasfaserhausanschluss							5.000							
	Nordhalden	0					0								
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss	0					5.000								
	Parkplätze/Stützmauer	0					20.000	320.000	320.000					Schaffung Parkplätze durch Erneuerung Mauer (neu veranschlagt)	
	Ausgleichstock		100.000	100.000										Bewilligungsbescheid liegt vor	
	Randen	0					0								
	Mikrofonanlage	0					0								
	Riedböhringen	0					0								
	Mehrzweckhalle	0					0								
	Theke/Küche	0					0	25.000	90.000						
	Riedöschingen	0					0								
	Mehrzweckhalle	0					0				60.000	3.000.000	2.500.000	Abriss/Neubau	
	Ausstattung (pauschaler Ansatz 5% AHK)	0					0								
	Bundesförderung Sport/Kultur 45%					2.512.600									
	Sportstättenförderung Land	0					0								
	Zollhaus	0					0								
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss	0					0								
	Spülmaschine	0					0	3.500							
	Festplatz (neuer Standort: Bauhof)	0					0								
	Toilettenwagen	0					0								
	Zwischensumme THH 6	27.000	110.000	125.000	0	2.512.600	0	239.200	653.500	820.000	60.000	3.000.000	3.200.000	0	
Teilhaushalt 7 "Bauen, Wohnen und Verkehr"															
5220	Wohnungsbauförderung	0						0							
	Familienförderung	0						20.000							
	Musikhaus Hondingen	0						0							
	Glasfaserhausanschluss Rathaus Hondingen							5.000							
	Geländer Rathaus Hondingen	0						0							

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis			
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand: 02.11.2023
		neu					neu								VE = Verpflichtungsermächtigung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
5410	Gemeindestraßen	0					0								
	LZP "Stadtmitte II"	0		258.000			0								Grunderwerb
	LZP "Stadtmitte II"	0				150.000	0						250.000		Ordnungsmaßnahme (nach Stadtz.)
	LZP "Stadtmitte II"	0				360.000	540.000	0				100.000	2.000.000	3.000.000	Neues Stadtzentrum
	LZP "Stadtmitte II"	52.000					98.000	150.000	150.000						Sanierung Stadion (neu veranschlagt)
	LZP "Stadtmitte II"	81.000	67.000	45.000	18.000	18.000	100.000	135.000	113.000	75.000		30.000	30.000	167.000	private Maßnahmen
	LZP "Stadtmitte II"	0			187.000	188.000		0				1.000.000	1.000.000		Neugestaltung Tevesstraße
	Ottilienweg 1 BA	0					0								
	Planungskosten Gemeindestraßen	0					0	40.000	40.000						pauschale Planungskosten für Sanierungsmaßnahmen
	Schlesierstraße	0					30.000								
	Beiträge BG Hondingen	722.000					0								
	BG Hondingen, Erschließung	0					445.000								
	Straßenbeleuchtung BG Hondingen	0					45.000								
	Hochgärten Ko., Beiträge	304.000		245.000			0								
	Hochgärten Kommungen, Erschließung	0					112.000								
	Kommungen Rubishof, Ausbau	0					2.000								
	Achdorferstraße im Zuge Campus	0					0	50.000	50.000	400.000	400.000				Straßenbaummaßnahmen im Rahmen Neubau Schulcampus; verschoben
	BG Riedböhringen, Erschließung	0					0								
	Gewerbegebiet Riedböhringen	0					15.000	15.000	15.000						Erschließungsplanung neu veranschlagt
	Ersatzneubau Auf Steinen Riedböhringen	0					0								
	Beleuchtung Auf Steinen Riedböhringen	0					0					35.000			
	Sanierung Weilerstraße	0					0							700.000	
	Beleuchtung Weilerstraße	0					0								
	OD Riedöschingen	0					20.000	20.000	170.000						Planung Maßnahmen mit Landkreis
	BG Achdorf	0					25.000								
	Radwegeplanung	0					10.000	10.000	10.000						städt. Anteil Planungskosten (neu ver.)
	Milchweg	0							20.000						Kreisstraßenanschluss Milchweg Planung
	Ingenieurbauwerke	0					0								
	Wutachbrücke Achdorf	0					0								
	Brücke Tunnelweg (Neubau Metall anstatt S	0					0								
	Neubau Brücke Weihergrube	0					0								
	Brücke Kompromissbach	0					20.000					20.000			Planungskosten (Ersatzneubau)
	Brücke "Bleiche"	0					0								
5470	ÖPNV	0					0								
	Buswartehäuschen	0					0								
	Umsetzung Barrierefreiheit	0					0		40.000						

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen						Auszahlungen						Hinweis	
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Stand: 02.11.2023
		neu					neu								VE = Verpflichtungsermächtigung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
5510	Öffentliches Grün	0						0							
	Epfenhofen	0						0							
	Hondingen	0						0							
	Achdorf Spielgeräte	0						0							
	Kommingen	0						0							
	Nordhalden	0						0							
	Riedböhringen	0						0							
	Riedöschingen	0						0							
	neue Spielgeräte	0						0							
5520	Gewässerschutz	0						0							
	Achdorf	0						0							
	Durchlass Hüfental Opferdingen	0						0							
	Raue Rampe Achdorf (85% FrWW)	0						0							
	Kommenbach Epfenhofen	0						0							
	Kompromißbach Riedöschingen	0						0							
	Kommenbach Fützen	0						0							
	Durchlass Krottenbach Opferdingen	0						0							
	Durchlass Egerstalbrücke Epfenhofen	0						0							
	Starkregenmanagement	0						10.000		10.000					Starkregenmanagement
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0						0							
	Beschaffung von 2 Kühlzellen	0						0							
	Erweiterung Garten der Erinnerung	0						10.000	450.000						
	Stelen für Garten der Erinnerung	0						0							
	Erweiterung Urnengrabstellen Ortsteile	0						0							
	Winterbrunnen Riedöschingen	0						0							
	Erweiterung Urnengrabfelder Ortsteile	0						0	8.000	10.000					Stelen und Grabhülsen
	Neuanlage Grabfelder	0						0	25.000	10.000					Blumberg und Stadtteile
	Neuanlage Grabfeld Erdbestattungen Ho	0						0							
	Rasenmäher	0						3.000							
	Erweiterung Reihengräber Blumberg	0						5.000							
5550	Forstwirtschaft	0						0							
	Bauwagen (gebraucht)	0						0							
	Konfiskatbehälter (Jagd)								12.000						
	Wiederaufforstungskosten Revier 9	15.000						95.900							
	Ersatzbeschaffung Fällkeil							1.600							
	Waldarbeiterfahrzeug									55.000					Neuanschaffung Waldarbeiterfahrzeug
	Ersatzbeschaffung Fällkeil									1.500					Motorsäge
	Zwischensumme THH 7	1.174.000	67.000	548.000	205.000	566.000	790.000	1.102.500	898.000	656.500	400.000	1.585.000	3.030.000	4.117.000	

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis			
		Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan						
		neu					neu								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
Teilhaushalt 8 "Wirtschaft und Tourismus"															
5360	Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)														
	Ausleihung an Eigenbetrieb Breitband							3.097.178							
5380	Abwasserbeseitigung														
	Ausleihung an Eigenbetrieb Abwasser							3.027.510							
5710	Wirtschaftsförderung	0						0							
	Panoramatafel Wachbuck	0						0							
	Online Plattform Südbaar handelt	0						25.000							
5750	Tourismus	0						0							
	Blumberg	0						0							
	Wohnmobilstellplatz									28.000				Ver- und Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz Blumberg und Achdorf	
	E-Bike-Ladestation	0						0				12.000			
	Zwischensumme THH 8	0	0	0	0	0	0	6.149.688	0	28.000	0	12.000	0	0	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0						0							
	Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	2.533.886	692.201	-990.220	2.195.234	2.181.559	932.027	0							
	Kreditaufnahmen	0					4.377.973	0							
	Kredittilgung	0						102.000	30.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
	Zwischensumme THH 9	2.533.886	692.201	-990.220	2.195.234	2.181.559	5.310.000	102.000	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
Zusammenstellung															
	THH1	2.765.000	1.400.000	1.540.000	360.000	360.000	360.000	1.219.809	1.097.500	366.200	0	158.000	68.000	318.000	
	THH2	296.000	250.000	183.000	-393.500	-68.000	0	491.600	523.900	509.900	646.000	646.000	480.000	0	
	THH3	378.500	0	2.601.700	0	2.500.000	0	6.631.682	9.048.700	7.245.000	0	3.000.000	7.000.000	2.000.000	
	THH4	0	0	0	0	0	0	119.045	143.500	333.700	0	1.000	1.000	1.000	
	THH5	620.000	0	430.000	249.000	0	0	1.224.944	22.000	160.900	280.000	282.000	2.000	2.000	
	THH6	27.000	110.000	125.000	0	2.512.600	0	239.200	653.500	820.000	60.000	3.000.000	3.200.000	0	
	THH7	1.174.000	67.000	548.000	205.000	566.000	790.000	1.102.500	898.000	656.500	400.000	1.585.000	3.030.000	4.117.000	
	THH8	0	0	0	0	0	0	6.149.688	0	28.000	0	12.000	0	0	
	Zwischensumme	5.260.500	1.827.000	5.427.700	420.500	5.870.600	1.150.000	17.178.468	12.387.100	10.120.200	1.386.000	8.684.000	13.781.000	6.438.000	
	THH9	2.533.886	692.201	-990.220	2.195.234	2.181.559	5.310.000	102.000	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
	Gesamtsumme	7.794.386	2.519.201	4.437.480	2.615.734	8.052.159	6.460.000	17.280.468	12.417.100	10.142.200	1.386.000	8.706.000	13.803.000	6.460.000	
	Einsatz liquider Mittel zur Finanzierung	9.486.082	9.897.899	5.704.720	6.090.266	5.750.841	0								
	Summe Finanzierungsmittel	17.280.468	12.417.100	10.142.200	8.706.000	13.803.000	6.460.000								
	Differenz zu Finanzierungsbedarf	0	0	0	0	0	0								
	nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen Neubau Schulcampus (Hochbautechniker)														
	Liquidität (ohne Mindestliquidität)														
	Stand 31.12.2023	13.000.000													
	Restliquidität am Jahresende	13.000.000		7.295.280	1.205.014	1.544.439	0								

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023	HHJahr 2024	HHJahr 2025	HHJahr 2026	HHJahr 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 und 173	15.315.247					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	5.000.000					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		20.315.247					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-7.315.247	-5.704.320	-5.303.266	-5.614.841	-8.760.946	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		13.950.000					
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0					
10a	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
10b	- Saldo aus zu übertragenen Haushaltsermächtigungen							
11	- für sonstige Zwecke gebunden ⁷⁾		-950.000					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		13.000.000	7.295.680	1.992.414	550.000	550.000	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		500.000	500.000	550.000	550.000	550.000	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kostenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

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

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

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

Stellenplan

Teil A - Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2024	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst								
Oberrat	A14	1,00				2,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat	A 13							
Amtsrat	A12	2,07				2,00	2,07	
Amtmann	A 11	2,00				4,00	3,00	1 kw
Oberinspektor	A 10							
Insgesamt		6,07				9,00	7,07	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (AI u. AII)		6,07				9,00	7,07	

Teil B - Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2024	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
	14	1,00				0,00	0,00	
	13	1,00				1,00	1,00	
	12	1,00				1,00	1,00	
	11	2,00				2,00	2,00	
	10	8,80				8,00	7,00	1 ku
	9c	1,00				0,00	0,00	
	9 b	3,46				3,46	2,46	
	9 a	5,54				5,54	5,54	
	8	3,51				4,51	3,51	
	7	8,33				8,33	7,33	
	6	6,24				6,71	5,01	0,5 SV
	5	13,82				11,73	11,73	
	4	2,00				2,00	2,00	
	3	0,49				1,00	1,00	
	2	1,11				1,05	1,05	
	1	2,86				2,30	1,96	
	S15	1,00				0,00	1,00	
	S13	0,00				1,00	0,00	
	S11b	2,22				1,80	1,72	
	S9	1,69				2,69	1,69	
	S8a	15,88				14,31	12,10	
	S4	3,29				3,03	3,03	
	S2	2,48				2,28	2,48	
	W5	4,00				4,00	4,00	
	W3	1,32				2,32	1,32	
	Außer Tarif	5,23				6,09	6,09	
Insgesamt (B)		99,27				96,15	86,02	

Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II		105,34				105,15	93,09	
mit A II		105,34				105,15	93,09	

Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen in 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher		8,00	8,00	8,00	
insgesamt		8,00	8,00	8,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen in 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7,00	8,00	5,00	
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	2,00	2,00	1,00	
FSJ	Kostenpauschale	4,00	4,00	2,00	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	2,00	3,00	2,00	
insgesamt		16,00	18,00	10,00	

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	4
2020		0	0	0	0
2021		0	0	0	0
2022		0	0	0	0
2023			0	0	0
2024	1.386				
Summe	1.386	1.386	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	4.378

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Rücklagen und Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklage	10.811.291	7.762.265
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	8.473.089	5.424.063
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	2.338.202	2.338.202
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	10.811.291	7.762.265

¹⁾ ggf. Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

	ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis
Ergebnis 2018 (Ist)	1.897.659,65 €	387.527,89 €
Ergebnis 2019 (Ist)	1.328.147,67 €	190.192,33 €
Ergebnis 2020 (Ist)	2.631.056,06 €	105.369,56 €
Ergebnis 2021 (vorl.)	2.920.177,97 €	846.463,35 €
Ergebnis 2022 (vorl.)	861.182,00 €	808.648,97 €
Ergebnis 2023 (Plan)	- 1.165.134,00 €	- €
Ergebnis 2024 (Plan)	- 3.049.026,00 €	- €
Ergebnis 2025 (Plan)	13.382,00 €	- €
Ergebnis 2026 (Plan)	48.806,00 €	- €
Ergebnis 2027 (Plan)	- 1.198.028,00 €	- €
	4.288.223,35 €	2.338.202,10 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihe und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweck verbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstituten	222	200
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	222	200

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Abwasserbeseitigung	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.091	14.775
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Abwasserbeseitigung	14.091	14.775

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stadtwerke	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.958	3.398
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Wasserversorgung	1.958	3.398

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Breitbandversorgung	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.218	10.702
2.3 Kassenkredite	500	500
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.618	1.618
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Breitbandversorgung	9.336	12.820

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen und Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.489	29.075
3.3 Kassenkredite	500	500
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.618	1.618
Zwischensumme	25.607	31.193
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	401	401
3. Konsolidierte Gesamtschulden	25.206	30.792

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.945.325	-1.165.134	-3.049.026	13.382	48.806	-1.198.028
Betrag je Einwohner	€/EW	484,93	-112,96	-295,59	1,30	4,73	-116,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	120%	96%	90%	100%	100%	96%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	14.620.042	12.143.000	10.562.000	13.422.000	13.528.000	12.507.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.434	1.177	1.024	1.301	1.311	1.213
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,92%	41,62%	33,41%	44,69%	45,13%	40,16%
Betrag je Einwohner							
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.674.717	13.308.134	13.608.026	13.408.618	13.479.194	13.705.027
Betrag je Einwohner	€/EW	949	1.290	1.319	1.300	1.307	1.329
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,33%	45,62%	43,05%	44,64%	44,97%	44,01%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	808.649	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.753.974	-1.165.134	-3.049.026	13.382	48.806	-1.198.028
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit²⁾							
absoluter Betrag	€	5.237.817	692.201	-990.220	2.195.234	2.181.559	932.027
Betrag je Einwohner	€/EW	514	67	-96	213	211	90
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	102.000	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.135.817	662.201	-1.012.220	2.173.234	2.159.559	910.027
Betrag je Einwohner	€/EW	504	64	-98	211	209	88
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	500.000	500.000	500.000	550.000	550.000	550.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	14.061.902	13.500.000	7.795.280	1.755.014	2.094.439	550.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	4.377.973

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Finanzausgleich

Übersicht über die zu erwartenden Zuweisungen und Steuerbeteiligungen

	Plan 2024	Plan 2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.557.154,00 €	6.785.146,80
Sachkostenbeiträge	595.886,00 €	660.795,00
Verkehrslastenausgleich	82.000,00 €	78.720,00
Straßenbaupauschale	82.922,17 €	82.899,60
Schlüsselzuweisung	4.508.247,80 €	4.856.755,68
Mehrzuweisung	0,00 €	
Zwischensumme:	4.508.247,80 €	4.856.755,68
Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich	540.050,40 €	534.468,06
Ersatz Gewerbekapitalsteuer	798.141,35 €	774.552,00
Investitionspauschale	1.267.197,75 €	1.145.183,55
Sportstättenbau	0,00 €	0,00
Zwischensumme:	1.267.197,75 €	1.145.183,55
Summe Einnahmen	14.431.599,47 €	14.918.520,69
nachrichtlich Gewerbeertragssteuer	4.800.000,00 €	4.800.000,00
Finanzausgleichsumlage	4.068.471,16 €	3.505.054,31
Kreisumlage	5.600.470,96 €	4.824.194,78
Summe Ausgaben:	9.668.942,12 €	8.329.249,09
nachrichtlich Gewerbesteuerumlage	460.526,32 €	442.105,26
Saldo: Einnahmen abzgl. Ausgaben	4.762.657,35 €	6.589.271,60
ohne Gewerbeertragssteuer	-1.826.614,25 €	

**Berechnung der Finanzausweisungen
im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches 2024
(FAG)**

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

	Istaufkommen des	x	Hebesatz nach		
	Rechnungsjahres 2022		FAG	94.343,00 € * 195% =	36.794,00 €
	Hebesatz des Jahres 2021			500%	

2. Grundsteuer B

	Istaufkommen des	x	Hebesatz nach		
	Rechnungsjahres 2022		FAG	1.504.200,00 € * 185% =	556.554,00 €
	Hebesatz des Jahres 2021			500%	

3. Gewerbesteuer

	Istaufkommen des	x	Hebesatz nach		
	Rechnungsjahres 2022		FAG	7.929.843,00 € * 290% =	6.051.722,00 €
	Hebesatz des Jahres 2021			380%	

abzgl. Gewerbesteuerumlage

	Istaufkommen des	x	Hebesatz nach		
	Rechnungsjahres 2022		FAG	7.929.843,00 € * 35% =	-730.380,00 €
	Hebesatz des Jahres 2021			380%	

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022

	Gesamtaufkommen	x	Schlüsselzahl		
	7.250.052.894,00 €		0,0008746	=	6.340.896,00 €

5. Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich 2022

	589.697.861,00 €	x	0,0008746		= 515.749,00 €
--	------------------	---	-----------	--	----------------

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022

	Aufkommen VVJ €	x	80 %		
	764.597,91 €		80%	=	611.678,00 €

Steuerkraftmeßzahl 13.383.013,00 €

B. Bedarfsmeßzahl

1a Einwohnerzahl auf 30.06.2022	10.315
1b Fläche je Einwohner	9.570,23 m ² /EW
2a Kopfbetrag nach § 7 II FAG	1.830,80 €
2b Kopfbetrag nach § 7 III FAG	91,00 €
wird vom IM und FM durch Rechtsverordnung festgesetzt	
3 Bedarfsmeßzahl	19.823.367,00 €
nach Einwohner	18.884.702,00 €
nach Fläche	938.665,00 €
(Ziffer 1 * 2)	

Ermittlung des Kopfbetrages:

Grundbetrag:	1.661 €/Einwohner		
	10.000 Einwohner	1.827,10 € (1.661,00 * 1,10)
	20.000 Einwohner	1.943,37 € (1.661,00 * 1,17)
Differenz:	10.000 Einwohner	116,27 €	
	$\frac{315}{10000}$ aus	116,27 € =	3,66 €
		1.827,10 € +	3,66 € = 1.830,80 €

Ermittlung des Kopfbetrages (Fläche)

Grundbetrag:	83,10 €/Einwohner		
	0 m ²	83,10 € (83,10 * 1,0)
	10.000 m ²	91,41 € (83,10 * 1,1)
Differenz:	10.000 m ²	8,31 €	
	$\frac{9.570}{10000}$ aus	8,31 € =	7,95 €
		83,10 € +	7,95 € = 91,10 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl	(I.B. Zif. 3)	19.823.367,00 €
abzgl. Steuerkraftmeßzahl	(I.A)	13.383.013,00 €
Schlüsselzahl		6.440.354,00 €

Übersteigt die Bedarfsmeßzahl (Finanzbedarf der Gemeinde) die Steuerkraftmeßzahl (Steuerkraft der Gemeinde), erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung in Höhe eines Prozentsatzes des Unterschiedsbetrages (Schlüsselzahl).

D. Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG) - Sockelgarantie

Voraussetzung ist:
daß im vorangegangenen HHJahr die Hebesätze mindestens
195 % bei der Grundsteuer A 290 % bei der Gewerbesteuer
185 % bei der Grundsteuer B betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl (I. B.) abzgl.		11.894.020,20 €
2. Steuerkraftmeßzahl (I. A.)	-	13.383.013,00 €
Unterschiedsbetrag		-1.488.992,80 €

Gemeinden, deren Steuerkraftmeßzahl unter 60 % der Bedarfsmeßzahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung.
Aus dem Unterschiedsbetrag errechnet sich die Mehrzuweisung über eine Ausschüttungsquote.

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(Grundlage für Kreis- und FAG-Umlagenberechnung)

1. Steuerkraftmeßzahl (I. A.)	13.383.013,00 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2022	4.683.022,36 €
3. Mehrzuweisung im Jahr 2022	0,00 €
Steuerkraftsumme	18.066.035,36 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)	
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (I. C.)	70,00% 6.440.354,00 €
Schlüsselzuweisung	4.508.247,80 €

Die Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisung bemißt sich nach der zu verteilenden Schlüsselmasse, gekürzt um die Mehrzuweisungen, im Verhältnis zu den Schlüsselzahlen aller Gemeinden.

Zusammen mit der Schlüsselzuweisung wird zusätzlich die Beteiligung an der Einkommenssteuer nach Ziffer 5 ausbezahlt.

2. Mehrzuweisung - Sockelgarantie

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (I.D)	30,00% -1.488.992,80 €
Mehrzuweisung	0,00

Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisung ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Umsatzsteuerbeteiligung für den Wegfall der Gewerbesteuer

Umsatzsteueranteil der Gemeinden	1.185.000.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg für die Umsatzsteuerbeteiligung	0,0006735
Zuweisungsbetrag	798.141,35 €

4. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2022	10.315
Steuerkraftsumme (II.)	18.066.035,36 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.751,43 €
Landesdurchschnitt	1.976,72 €
	==> 88,60 %
Gewichtungssatz	105 %
Gewichtete Einwohnerzahl	10.831
Kopfbetrag	117,00 €

Investitionspauschale 1.267.197,75 €

Die Investitionspauschale ist eine Zuweisung die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden soll.

5. Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau

Schülerzahl Oktober 2022	860
Betrag je Schüler	0,00 €

Zuweisung Sportstättenbau 0,00 €

6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Gemeindefinanzreformgesetz)

Voraussichtlicher Gemeindeanteil insgesamt	7.795.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg	0,0008412

Einkommenssteueranteil 6.557.154,00 €

7. Systemumstellung Kindergeld

Als Ausgleich für die Verringerung des Einkommensteueraufkommens durch die geänderte Kindergeldauszahlung, erhalten die Gemeinden eine Umsatzsteuerbeteiligung. Der Anteil der Stadt Blumberg errechnet sich nach der Schlüsselzahl für die Einkommensteuerbeteiligung.

Voraussichtlicher Umsatzsteueranteil	642.000.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg	0,0008412

Umsatzsteueranteil 540.050,40 €

IV. Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemfinreformG)

Istaufkommen Gewerbesteuer / Hebesatz	380%	5.000.000 €
davon	35%	
=> Gewerbesteuerumlage		460.526 €

3. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme		18.066.035 €
* Hebesatz für Kreisumlage		31,00%
=> Kreisumlage		5.600.471 €

3. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftmeßzahl (I. A.)		13.383.013 €
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2022		4.683.022 €
Mehrzuweisung 2022		0 €
Bemessungsgrundlage		18.066.035 €
Umlagesatz	22,10% + 0,420%	22,520%
FAG-Umlage		4.068.471 €

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 % der Bemessungsgrundlage.
Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme.
Der Umlagesatz erhöht sich, wenn die Steuerkraftmeßzahl
60 % der Bedarfsmeßzahl übersteigt.

Steuerkraftmeßzahl (I.A.4)		13.383.013 €
Bedarfsmeßzahl (I.B.3)		19.823.367 €
Verhältnis von Steuerkraftmeßzahl zu Bedarfsmeßzahl:		67,51%

Der Umlagesatz erhöht sich für jeden Prozentpunkt,
um den die Steuerkraftmeßzahl über 60 % der
Bedarfsmeßzahl liegt um 0,06 Prozentpunkte

Die Steuerkraftquote liegt über 60 % der Bedarfsmeßzahl,
der Umlagesatz erhöht sich deshalb um:

Erhöhung:	67,51% - 60 % =	7,51%
	7% * 0,06 % =	0,420%

V. Lastenausgleich

A. Schullastenausgleich (§17 FAG)

Schule	Schülerzahlen lt. Schulstatistik 2023	Sachkosten- beitrag je Kind	Summe
Realschule	378	1.027,00 €	388.206,00 €
Scheffelschule	93	1.312,00 €	122.016,00 €
Weierdammsschule	32	2.677,00 €	85.664,00 €
			595.886,00 €

B. Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)

Gemeindeverbindungsstraßen	Kilometerbetrag	Summe
32,8 km	2.500,00 €	82.000,00 €

C. Kommunale Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)

Pauschalierte Investitionszuweisung je ha Gemeindefläche		
9871,68 ha * 8,40 €/ ha		82.922,17 €

D. Kinderbetreuung § 29 b und § 29 c FAG)

Kindergartenförderung (§29 b FAG)		
361 Kinder (Ü 3) 222,2 gewichtete Kinder à	3.771 €	837.916,20 €
Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		
55 Kinder (U 3) 38,3 gewichtete Kinder à	16.470 €	630.801,00 €

T E S T B E S C H E I D

Herrn/Frau
 Bürgermeister/in o.V.i.A.
 der Stadt Blumberg
 Postfach 120

78170 Blumberg

M I T T E I L U N G
über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2024 (kein Originalbescheid!)

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	94.343 x	195 : 500 =	36.793
Grundsteuer B	1.504.200 x	185 : 500 =	556.554
Gewerbsteuer	7.929.843 x	290 : 380 =	6.051.722
GewSt-Umlage	7.929.843 x	35,0 : 380 =	-730.380
Gemeindeanteil EST	7.250.052.894 x	0,0008746 =	6.340.896
Zuw. nach § 29a FAG	589.697.861 x	0,0008746 =	515.749
Gemeindeanteil USt	764.597 x	80 : 100 =	611.678
Steuerkraftmesszahl			13.383.012

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)			13.383.012
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2022:	6.693.857 x	69,96 %	4.683.022
Erhöhung nach § 39 Abs. 40 FAG 2022			0
Steuerkraftsumme			18.066.034

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			18.066.034
- je Einwohner/in	18.066.034 :	10.198	1.771,53
- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.771,53 :	1.976,72	89,62
Umgerechn. Einwohnerzahl	10.198 x	1,05	10.708

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote			
Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.5) x	100		
13.383.012 : 19.585.259 x	100 =	68,33	
Umlagesatzberechnung			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	68 - 60 =	8	
Erhöhungsbetrag	8 x 0,060 =	0,480	
FAG-Umlagesatz	0,480 + 22,10 =	22,580	
FAG-Umlage Gemeinden:	18.066.034 x 22,580 % =	4.079.310,40	

**M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2024 (kein Originalbescheid!)
Blumberg, Stadt**

AGS: 326 005

1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):		1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	
-----		-----	
Einwohnerzahl am 30.06.2022	10.198	Bedarfsmesszahl (1.5)	19.585.259
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG		Steuerkraftmesszahl (1.1)	13.383.012
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte		-----	-----
3. Vorjahr	0	Schlüsselzahl	6.202.247
2. Vorjahr	0		
1. Vorjahr	0	1.7 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	-----
Dreijahresdurchschnitt 0 : 3 =	0	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.5)	11.751.155
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge		Steuerkraftmesszahl (1.1)	13.383.012
und Internatsschülerinnen/-schüler	0	-----	-----
	-----	Unterschied	0
Zusammen	0		
davon 75 %	0		
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG			
Nicht meldepflichtige Insassen von Jus-			
tizvollzugsanstalten und Einrichtungen des			
Maßregelvollzugs	0		

Erhöhte Einwohnerzahl	10.198		
Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):			
Kopfbetrag A:	1.829,50		
Zwischensumme	1.829,50 x 10.198		18.657.241
Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 6 FAG			
- Kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte			
3. Vorjahr	0		
2. Vorjahr	0		
1. Vorjahr	0		
Dreijahresdurchschnitt 0 : 3 =	0		
- Polizei in Gemeinschaftsunterkünften	0		
- Studierende	0		

Zusammen	0		
x Kopfbetrag A 1.829,50 x 15 %			0

Bedarfsmesszahl A	18.657.241		
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):			
Fläche (in qm)	98.716.874		
Erhöhte Einwohnerzahl	10.198		

Einwohnerdichte	9.680,02		
Kopfbetrag B	91,0		
Bedarfsmesszahl B	91,0 x 10.198		928.018
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):			
Bedarfsmesszahl A	18.657.241		
Bedarfsmesszahl B	928.018		

Bedarfsmesszahl gesamt	19.585.259 95		

Bürgergenussauflage

Festsetzung der Bürgergenussauflage 2024

a) Bürger des Stadtteiles Blumberg

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 12.09.1919 Nr. 2636 amtlich genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

36 ar	Äcker und Wiesen mit	1,84 €
9 Ster	Brennholz mit	10,74 €
		12,58 €

Die Zahl der Genussberechtigten Bürger: 0
(ursprünglich: 157)

Art und Umfang der Nutzung:

36 ar	Äcker	3,68 €
8.000 Stück	Torf	4,09 €
9 Ster	Brennholz	24,16 €
60 Stück	Wellen	1,53 €

Wertanschlag von einem Los 33,46 €
von sämtlichen Losen

Auflagepflichtiger:

Wert von einem Los 20,89 €
von sämtlichen Losen

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los 10,45 €
für sämtliche Lose

b) Bürger des Stadtteiles Epfenhofen

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 13.02.1924 amtlich genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

18 ar	Äcker mit	1,84 €
4 Ster	Brennholz mit	7,77 €
		9,61 €

Genussklasse I

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0
(ursprünglich: 30)

Wertanschlag:

28 ar	Äcker	9,10 €
15 Ster	Brennholz	29,14 €

von einem Los 38,24 €
von sämtlichen Losen

Auflagepflichtiger:

Wert von einem Los 28,63 €
von sämtlichen Losen

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los 14,32 €
für sämtliche Lose

Genussklasse II

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0

Wertanschlag:

12 ar	Äcker	2,05 €
8 Ster	Brennholz	15,54 €

von einem Los 17,59 €
von sämtlichen Losen

Auflagepflichtiger:

Wert von einem Los 7,98 €
von sämtlichen Losen

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los 3,99 €
für sämtliche Lose

c) Bürger des Stadtteiles Riedböhringen

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 28.07.1911 amtliche genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

18 ar	Äcker und Wiesen mit	4,14 €
4 Ster	Brennholz mit	24,54 €
		28,68 €

Zum 01.10.1972 erfolgte in Riedböhringen die Allmendablösung. Die Wertberechnung erstreckt sich nur noch auf Gabholz.

Genussklasse I, II, III

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 2
(ursprünglich: 141)

Wertanschlag:

10 Ster	Brennholz	61,36 €
	von einem Los	61,36 €
	von sämtlichen Losen	122,72 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	32,67 €
	von sämtlichen Losen	65,34 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

	für ein Los	16,34 €
	für sämtliche Lose	32,68 €

Genussklasse V

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 8
(ursprünglich: 18)

Wertanschlag:

5 Ster	Brennholz	30,68 €
	von einem Los	30,68 €
	von sämtlichen Losen	245,44 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	1,99 €
	von sämtlichen Losen	15,92 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	1,00 €
für sämtliche Lose	8,00 €

d) Bürger des Stadtteiles Achdorf

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 09.11.1910 amtlich genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

18 ar	Äcker und Wiesen mit	0,55 €
4 Ster	Brennholz mit	4,09 €
		4,64 €

Genussklasse I (Achdorf)

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0
(ursprünglich: 32)

Wertanschlag:

54 ar	Äcker	1,66 €
8 Ster	Brennholz	8,18 €
	von einem Los	9,84 €
	von sämtlichen Losen	

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	5,19 €
	von sämtlichen Losen	

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	2,60 €
für sämtliche Lose	

Genussklasse II (Aselfingen)

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 1
(ursprünglich: 22)

Wertanschlag:

27 ar	Äcker	0,83 €
2 Ster	Brennholz	2,05 €
	von einem Los	2,88 €
	von sämtlichen Losen	

Genussklasse III (Überachen)

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0
(ursprünglich: 15)

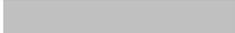
Wertanschlag:

8 Ster	Brennholz	8,18 €
24 Stück	Wellen	0,61 €
	von einem Los	<hr/> 8,79 €
	von sämtlichen Losen	

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	4,15 €
	von sämtlichen Losen	

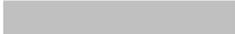
Die Auflage wird festgesetzt auf:

	für ein Los	2,08 €
	für sämtliche Lose	

Genussklasse IV (Eschach)

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0
(ursprünglich: 23)

Wertanschlag:

147 ar	Äcker	4,51 €
14 Ster	Brennholz	14,32 €
	von einem Los	<hr/> 18,83 €
	von sämtlichen Losen	

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	14,18 €
	von sämtlichen Losen	

Die Auflage wird festgesetzt auf:

	für ein Los	7,09 €
	für sämtliche Lose	

Genussklasse V (Opferdingen)

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0
(ursprünglich: 15)

Wertanschlag:

146 ar	Äcker	4,45 €
18 Ster	Brennholz	18,41 €
	von einem Los	<hr/>
	von sämtlichen Losen	22,86 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	18,21 €
	von sämtlichen Losen	<hr/>

Die Auflage wird festgesetzt auf:

	für ein Los	9,11 €
	für sämtliche Lose	<hr/>

e) Bürger des Stadtteiles Riedöschingen

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 11.11.1910 amtlich genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

18 ar	Äcker und Wiesen mit	3,68 €
4 Ster	Brennholz mit	10,23 €
		<hr/>
		13,91 €

Genussklasse I und II

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 1
(ursprünglich: 175)

Wertanschlag:

8 Ster	Brennholz	20,45 €
	Reisig	1,40 €
	von einem Los	<hr/>
	von sämtlichen Losen	21,85 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	7,94 €
	von sämtlichen Losen	<hr/>

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	3,97 €
für sämtliche Lose	3,97 €

Die Allmendnutzung im Stadtteil Riedöschingen erfolgte letztmalig im Jahre 1972.

f) Bürger des Stadtteiles Fützen

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 04.04.1937 amtlich genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

8 Ster	Brennholz mit	8,18 €
--------	---------------	---------------

Genussklasse I

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0

Wertanschlag:

8 Ster	Brennholz und	
12 Stück	Wellen	15,65 €
	von einem Los	<hr/> 15,65 €
	von sämtlichen Losen	

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	7,46 €
	von sämtlichen Losen	

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	3,73 €
für sämtliche Lose	

Genussklasse II

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 8

Wertanschlag:

7 Ster	Brennholz und	
20 Stück	Wellen	7,65 €
	von einem Los	<hr/> 7,65 €
	von sämtlichen Losen	61,20 €

Eine Belastung erfolgt nicht.

Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftliche Unternehmen

Übersicht über Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

**Übersicht über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze
der Stadt Blumberg 2024**

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
A) Steuern und Abgaben				
Grundsteuer A	500 v.H.		01.01.20	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	500 v.H.		01.01.20	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	380 v.H.		01.01.20	Haushaltssatzung
Hundesteuer	1. Hund 2. Hund und jeder weitere 1. Kampfhund 2. Kampfhund und jeder weitere Zwingersteuer Zwingersteuer bei mehr als 5 Hunden für jeweils weitere 5 Hunde	130,00 € 260,00 € 600,00 € 1.200,00 € 330,00 € 330,00 €	01.01.20	Hundesteuersatzung vom 24.09.96 Änd. vom 29.09.2010
Vergnügungssteuer	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten Steuersatz - der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens: -Spielhallen/ähnliche Unternehmen (mtl.) -sonstige Aufenthaltsorte (mtl.) Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten -Spielhallen/ähnliche Unternehmen (mtl.) -sonstige Aufenthaltsorte (mtl.) Spielgeräte, welche in seinem Spielverlauf eine körperliche Betätigung erfordern Spielgeräte, mit welchen Gewalttätigkeiten dargestellt werden	25 v.H. 200,00 € 100,00 € 100,00 € 50,00 € 100,00 € 300,00 €	01.01.16	Vergnügungssteuer- satzung vom 19.04.12 Änd. vom 29.10.15
B) Beiträge				
Erschließung	5 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt die Gemeinde		01.01.12	Satzung vom 01.12.11 Änd. v. 01.04.2021
Abwasser	je m ² zulässige Geschossfläche	3,09 €		
Wasser	je m ² zulässige Geschossfläche / netto	1,61 €		
C) Gebühren und Entgelte				
Abwassergebühren	Die Schmutzwassergebühr beträgt je m ³ Abwasser Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m ² versiegelte Fläche Bei sonstigen Einleitungen beträgt die Abwassergebühr je m ³ Abwasser Bei Kleinkläranlagen beträgt die Gebühr für jeden m ³ Klärschlamm Bei geschlossenen Gruben beträgt die Gebühr für jeden m ³ Abwasser Für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird, beträgt die Abwassergebühr je m ³ Abwasser: a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben	3,28 € 0,56 € 3,28 € 89,19 € 37,21 € 56,20 € 4,52 €	01.01.22	Abwassersatzung vom 19.12.17 Änd. vom 15.07.21
Wassergebühren	Verbrauchsgebühr pro m ³ / netto	2,47 €	01.01.19	Satzung vom 01.12.11 Änd. vom 10.12.20
Kurtaxe	- Kurtaxe täglich je Person und Aufenthaltstag 01. November bis 30. April 01. Mai bis 31. Oktober	1,00 € 1,50 €	01.03.2019	Kurtaxersatzung vom 21.02.19

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
Stadtbibliothek	Jahreskarte		01.01.16	Geschäftsbedingungen vom 22.10.2015
	- Erwachsene	15,00 €		
	- Kinder, Jugendliche bis 18, Schüler, Studenten	6,00 €		
	- Familie	20,00 €		
	Monatskarte			
	- Erwachsene	2,50 €		
	- Kinder, Jugendliche bis 18, Schüler, Studenten	kostenlos		
	Fernleihgebühren/Medium	2,50 €		
	Säumnis/Mahngebühren			
	- bis zu einer Woche (pro Medium)	0,50 €		
	- mehr als eine Woche (pro Medium)	1,00 €		
	- ab der 3. Woche/Mahngebühren pro 1. Mahnbrief	1,00 €		
	- ab der 5. Woche/Mahngebühren pro 2. Mahnbrief	2,50 €		
	- ab der 7. Woche/Mahngebühren pro 3. Mahnbrief	4,00 €		
Internet-Surfen à 10 Minuten	0,50 €			
Verlust Leseausweis	2,75 €			
Marktgebühren	Jahrmärkte (Krämermärkte) pro lfd. Meter des Standes oder Lagerplatzes	4,00 €	01.01.19	Satzung vom 22.11.18
	Weihnachtsmarkt			
	- Platzgebühr für gewerbliche Anbieter bis 3 Meter	25,50 €		
	jeder weitere Meter	8,50 €		
	- Platzgebühr für alle anderen Anbieter bis 3 Meter	12,75 €		
	jeder weitere Meter	4,25 €		
Wochenmarkt pro lfd. Meter Verkaufsstand	2,50 €			
Friedhof	A. Bestattungsgebühren		01.08.22	Friedhofssatzung vom 21.07.2022
	I. Vor-/Nachbereitung der Bestattung Grab öffnen und schließen			
	I.1 Reihengrab, Erstbelegung Wahlgrab	1.145,00 €		
	I.2 Zweitbelegung Wahlgrab	1.277,00 €		
	I.3 Kindergrab	545,00 €		
	I.4 Urnenbestattung	408,00 €		
	I.5 Zuschlag an Samstagen			
	a) bei Erdbestattungen nach I.1 und I.2	312,00 €		
	b) bei Erdbestattungen nach I.3	119,00 €		
	c) Urnenbestattungen	85,00 €		
	II. Benutzung der Leichenzellen			
	je Nutzung	120,00 €		
	III. Benutzung der Leichenhalle			
	je Trauerfeier	286,00 €		
	B. Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen			
	von Verstorbenen, Gebeinen oder Urnen je nach Aufwand			
	C. Sonstige Leistungen je angefangene Arbeitsstunde	68,00 €		
	D. Grabmalgebühr	13,60 €		
	E. Grabnutzungsgebühren			
	I. Reihengrab (20 Nutzungsjahre)	3.023,00 €		
	II. Urnengrab (20 Nutzungsjahre)	2.629,00 €		
	III. Kindergrab (15 Nutzungsjahre)	2.047,00 €		
	IV.a Urnengemeinschaftsgrabfeld (Stadtteile) (20 NJ)	2.820,00 €		
IV.b Urnengemeinschaftsgrabfeld (Garten der Erinnerung) (20 NJ)	4.590,00 €			
V. Anonymes Urnengrab (20 Nutzungsjahre)	2.584,00 €			
VI. Einzelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	4.808,00 €			
VII. Doppelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	6.331,00 €			
VIII. Urneneinzelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	4.754,00 €			
IX. Urnendoppelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	5.536,00 €			
X. Zusätzliche Urnenbeisetzung in ein vorhandenes Wahlgrab	2.547,00 €			
XI. Für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Es findet eine taggenaue Abrechnung statt.				

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage	
Kindergarten-gebühren	1. Halbtagesgruppen (25 h/ Woche)		01.09.2023	Kita-Gebührensatzung vom 29.06.2023	
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	115,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	87,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	58,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	20,00 €			
	2. Regelkindergarten				
	a) Regelkindergarten (30 h/Woche)				
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	138,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	104,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	68,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	23,00 €			
	b) Regelkindergarten (32,5 h/Woche)				
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	149,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	113,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	75,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	25,00 €			
	3. Kindergarten mit verl. Öffnungszeiten				
	a) Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/Woche)				
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	171,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	129,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	87,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	34,00 €			
	b) Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (32,5 h/Woche)				
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	186,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	141,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	94,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	31,00 €			
	4. Kindergarten mit Ganztagesbetreuung				
	a) Kindergarten mit Ganztagesbetreuung (40 h/ Woche)				
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	331,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	252,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	169,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	55,00 €			
	a) Kindergarten mit Ganztagesbetreuung (45 h/ Woche)				
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	373,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	283,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	190,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	62,00 €			
	6. Kinderkrippe mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/ Woche)				
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	433,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	321,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	219,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	90,00 €			
	7. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung				
	a. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (40 h/ Woche)				
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	540,00 €			
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	416,00 €			
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	282,00 €				
für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	112,00 €				
b. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (45 h/ Woche)					
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	631,00 €				
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	469,00 €				
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	319,00 €				
für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	126,00 €				
Tagesgebührensätze					
3. Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/ Woche)					
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	34,00 €				
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	26,00 €				
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	17,00 €				
für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	7,00 €				
4a) Kindergarten mit Ganztagesbetreuung (40 h/ Woche)					
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	66,00 €				
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	50,00 €				
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	34,00 €				
für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	11,00 €				
4b) Kindergarten mit Ganztagesbetreuung (45 h/ Woche)					
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	75,00 €				
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	57,00 €				
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	38,00 €				
für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	12,00 €				

	Kinderkrippe 6. Kinderkrippe mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/Woche) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 87,00 € für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren 64,00 € für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren 44,00 € für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 18,00 € 7. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (40 h/Woche) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 108,00 € für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren 83,00 € für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren 56,00 € für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 22,00 € 7. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (45 h/Woche) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 126,00 € für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren 94,00 € für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren 64,00 € für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 25,00 €			
--	--	--	--	--

Kostenbeteiligung Spiel-, Trainings-, und Übungsbetrieb örtl Vereine für die Benutzung der Stadthalle, Mehrzweckhallen, Gemeinschaftshäuser, Haus des Gastes, sonstige städtische Räume, Sportanlagen und Waldhütten	Benutzung für den reinen Jugendbereich bis 18 Jahre	kostenfrei	01.04.16	Satzung vom 25.02.16 Änderung Anlage 1 vom 21.07.2022
	- Jugendveranstaltungen nach Vertrag	-50%		
	Erwachsenenbereich			
	- Kategorie I , Stadthalle	14,00 €		
	- Kategorie II , Mehrzweckhallen	14,00 €		
	Zuschlag für Duschen	5,00 €		
	- Kategorie III , Gemeinschafts- u. Bürgerhäuser	12,00 €		
	- Kategorie IV , sonstige Räume, Sonderräume etc.	10,00 €		
	- Kategorie V , Sporthallen			
	- Eichbergsporthalle 3/3 Hallenbelegung	16,00 €		
	- Eichbergsporthalle 2/3 Hallenbelegung	14,00 €		
	- Eichbergsporthalle 1/3 Hallenbelegung	12,00 €		
	Sportbau Realschule	14,00 €		
	Sportbau Viktor-von-Scheffelschule	14,00 €		
	Zuschlag für Duschen	5,00 €		
Aula Viktor-von-Scheffelschule	12,00 €			
- Kategorie VI , Sportplätze				
Spiel-, Trainings- und Übungsbetrieb (Verbandsspiele)	14,00 €			
Turniere	200,00 €			
Zuschlag für Duschen	5,00 €			
- Kategorie VII , Waldhütten				
Tagesnutzung	100,00 €			
für Auswärtige	200,00 €			
Aufsichtsperson	30,00 €			
für Auswärtige	30,00 €			

Eintrittspreise Panoramabad	Einzeleintritt		25.10.18	Entgeltordnung vom 25.02.2016
	Kinder bis 6 Jahre	1,00 €		
	Kinder und Jugendliche (7-17 Jahren)	3,00 €		
	Schüler und Studenten			
	Schwerbeschädigte (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung)			
	BFD; FSJ			
	Erwachsene	4,50 €		
	Elternteilkarte	6,00 €		
	Familienkarte	11,00 €		
	12 er Karten			
	Kinder und Jugendliche (7-17 Jahre)	30,00 €		
	Schüler und Studenten			
	Schwerbeschädigte (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung)			
	BFD; FSJ			
	Erwachsene	45,00 €		
Saisonkarten				
Kinder und Jugendliche (7-17 Jahren)	42,00 €			
Schüler und Studenten				
Schwerbeschädigte (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung)				
BFD; FSJ				
Erwachsene	72,00 €			
Elternteilkarte	84,00 €			
Familienkarte	144,00 €			

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.545.928	14.960.000	14.987.000	15.526.000	15.931.000	16.333.000
	30110000 Grundsteuer A	94.184	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	30120000 Grundsteuer B	1.505.690	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.201.982	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.133.440	6.785.000	6.557.000	7.048.000	7.421.000	7.792.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	773.991	774.000	798.000	824.000	841.000	858.000
	30310000 Vergnügungssteuer	251.913	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	30320000 Hundesteuer	75.261	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	11.106-	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	520.573	534.000	540.000	562.000	577.000	591.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.489.514	8.512.700	8.431.300	9.710.400	9.438.400	8.965.400
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.830.425	6.001.000	5.775.000	7.153.000	6.881.000	6.412.000
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	400	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	24.020	24.000	44.400	34.400	34.400	34.400
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.631.930	2.487.700	2.611.900	2.523.000	2.523.000	2.519.000
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	1.850	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	389	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	740.968	739.024	714.201	649.851	492.444	479.780
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	27.704	27.703	27.704	27.704	13.704	13.704
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	428.479	428.393	409.200	384.365	312.973	306.449
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.374	3.374	3.374	3.374	3.374	3.374
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	13.016	10.912	8.423	7.604	5.917	5.218
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	31.504	32.211	32.173	22.580	21.948	19.900
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	236.890	236.432	233.328	204.224	134.529	131.135
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	918.775	925.900	1.000.700	1.000.700	1.000.700	1.000.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	107.466	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178	0	0	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	492.183	437.200	468.700	468.700	468.700	468.700
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	238.005	261.200	286.000	286.000	286.000	286.000
	33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	501	2.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	52.861	68.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.581	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864.540	1.827.980	1.902.380	1.914.980	1.914.980	1.914.980
	34110000 Mieten und Pachten	108.498	91.600	119.800	119.800	119.800	119.800
	34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
	34110010 Mieten und Pachten Cafe	15.036	0	0	0	0	0
	34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	3.032	0	0	0	0	0
	34110100 Erbbaupachteinnahmen	0	800	800	800	800	800
	34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700	700	700	700
	34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	74.589	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.453.722	1.532.500	1.488.900	1.501.500	1.501.500	1.501.500
	34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf	522	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	167.694	64.100	187.900	187.900	167.900	87.900
	34610002 Ersätze Veranstaltungen	16.921	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	3	0	0	0	0	0
	34610004 Ersätze Fremdenverkehr	16.878	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	6.835	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	34610006 So. priv. L.entgelte (nicht finanzrechneu	0	0	100.000-	100.000-	80.000-	0
	34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	74.600	107.600	107.600	107.600	107.600
	34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	50	0	0	0	0	0
	34610600 Erstattung Kosten Versand Mitteilungsbla	0	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.406	474.200	862.200	862.200	862.200	862.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	49.338	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	6	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.228	5.000	399.000	399.000	399.000	399.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.216	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.828	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.762	6.200	200	200	200	200
	34880100 Regiejagd, Begehungsscheine	9.029	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.401	2.000	100.000	2.000	2.000	2.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVer.	8.224	2.000	100.000	2.000	2.000	2.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17.533	0	0	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	750	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	894	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.432	566.500	566.500	383.500	383.500	383.500
	35110000 Konzessionsabgaben	459.083	548.500	548.500	365.500	365.500	365.500
	35610000 Bußgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	13.304	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	26	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	30.188.964	28.008.304	28.564.281	30.049.631	30.025.224	29.941.560
12	- Personalaufwendungen	5.988.844-	6.821.919-	7.192.820-	7.395.884-	7.617.761-	7.846.293-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	529.260-	672.800-	417.300-	429.819-	442.714-	455.995-
	40110100 Leistungsprämie Beamte	0	6.800-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.920.537-	4.328.600-	4.595.400-	4.733.262-	4.875.260-	5.021.518-
	40120300 Leistungsentgelt	0	68.400-	71.400-	73.542-	75.748-	78.021-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	298.298-	355.350-	581.450-	589.984-	607.684-	625.914-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	356.460-	399.000-	433.500-	446.505-	459.900-	473.697-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	806.222-	905.600-	1.021.700-	1.052.351-	1.083.922-	1.116.439-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	78.068-	85.369-	67.070-	65.271-	67.229-	69.246-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.347.644-	7.239.850-	7.724.270-	6.491.752-	6.479.150-	6.475.150-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	708.648-	632.000-	962.500-	532.100-	532.100-	528.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	551.727-	487.000-	601.800-	408.000-	408.000-	408.000-
	42120001 Unterhaltung Feldwege	178.606-	145.000-	190.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	42120002 Wohnmobilstellplätze	0	9.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	23.200-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	42120010 Anlagen Achdorf	1.096-	4.000-	12.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120030 Anlagen Epfenhofen	3.259-	2.200-	2.674-	2.200-	2.200-	2.200-
	42120040 Anlagen Fützen	2.691-	4.000-	10.164-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120050 Anlagen Hondingen	1.468-	2.700-	8.100-	2.700-	2.700-	2.700-
	42120060 Anlagen Kommingen	1.158-	2.200-	2.890-	2.200-	2.200-	2.200-
	42120070 Anlagen Nordhalden	751-	2.200-	5.484-	2.200-	2.200-	2.200-
	42120090 Anlagen Riedböhringen	2.286-	4.000-	9.662-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120100 Anlagen Riedöschingen	2.361-	4.000-	10.145-	4.000-	4.000-	4.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	75.604-	92.500-	93.700-	93.200-	93.200-	93.200-
	42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	359-	0	0	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	206.760-	276.200-	277.100-	177.200-	177.200-	177.200-
	42220001 EDV Ausstattung	51.030-	50.800-	68.800-	12.700-	12.700-	12.700-
	42220002 Erwerb Funkausrüstung	8.671-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	35.417-	37.500-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	122.753-	112.650-	483.950-	474.250-	471.450-	471.450-
	42320000 Leasing	7.111-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	863.091-	1.594.100-	1.002.400-	1.001.900-	1.001.900-	1.001.900-
	42410001 Fremdreinigung	490.440-	552.800-	624.000-	566.300-	566.300-	566.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	236.185-	229.600-	229.100-	229.100-	229.100-	229.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	135.883-	166.400-	216.800-	167.000-	167.000-	167.000-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	357-	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	365.580-	884.500-	767.400-	742.100-	742.100-	742.100-
	42710001 Aufwendungen für EDV	258.278-	310.000-	366.200-	279.902-	270.100-	270.100-
	42710002 Veranstaltungen	27.390-	32.600-	36.600-	35.600-	35.600-	35.600-
	42710003 Straßenfest	2.055-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710004 Street Art Festival	280-	0	0	0	0	0
	42710005 Narrendorf	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710007 Verkaufsartikel	569-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	64.600-	101.600-	101.600-	101.600-	101.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	0	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.074-	36.500-	37.700-	36.800-	36.800-	36.800-
	42750000 Lernmittel	67.380-	42.300-	38.400-	36.500-	36.500-	36.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.190-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42810100 Waldkulturkosten	57.369-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	818.926-	1.246.800-	1.271.800-	1.143.900-	1.143.900-	1.143.900-
	42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	19.842-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Abschreibungen	2.439.895-	2.496.359-	2.670.007-	2.731.703-	2.525.198-	2.509.834-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.439.609-	2.496.359-	2.670.007-	2.731.703-	2.525.198-	2.509.834-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	100-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	185-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.277-	14.000-	13.000-	12.500-	12.000-	12.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.384-	8.000-	7.000-	6.500-	6.000-	6.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	4.264-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	45970000 Negativzinsen	36.628-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.569.554-	11.138.800-	12.464.100-	11.631.700-	11.570.100-	12.524.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.526-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	189.000-	189.000-	316.600-	228.000-	228.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.789.652-	2.127.200-	2.104.700-	2.087.700-	2.087.700-	2.087.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	20.490-	34.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	775.596-	443.000-	461.000-	461.000-	461.000-	461.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.496.709-	3.505.000-	4.068.000-	3.620.000-	3.643.000-	4.053.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.472.900-	4.825.000-	5.601.000-	5.106.000-	5.110.000-	5.654.000-
	43780000 Umlage GPA	6.681-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.426-	1.462.510-	1.549.110-	1.772.710-	1.772.210-	1.772.210-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	48.710-	42.600-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	181.641-	183.500-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-
	44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	3.213-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44220010 Verfügungsmittel Achdorf	0	210-	210-	210-	210-	210-
	44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	50-	175-	175-	175-	175-	175-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220040 Verfügungsmittel Fützen	85-	355-	355-	355-	355-	355-
	44220050 Verfügungsmittel Hondingen	0	290-	290-	290-	290-	290-
	44220060 Verfügungsmittel Kommigen	150-	150-	150-	150-	150-	150-
	44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	95-	150-	150-	150-	150-	150-
	44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	380-	380-	380-	380-	380-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.831-	76.100-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	10.000-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	233.375-	317.300-	407.350-	296.950-	296.450-	296.450-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	241.541-	307.200-	317.350-	317.350-	317.350-	317.350-
	44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	122-	3.300-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.138-	123.800-	177.700-	177.700-	177.700-	177.700-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	590.000-	565.000-	593.000-	593.000-	593.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	475-	500-	500-	500-	500-	500-
	44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	290.000	316.000	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	25.243.639-	29.173.438-	31.613.307-	30.036.249-	29.976.418-	31.139.587-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.945.325	1.165.134-	3.049.026-	13.382	48.806	1.198.028-
21	+ Außerordentliche Erträge	809.458	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	809.458	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	809-	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen	809-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	808.649	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.753.974	1.165.134-	3.049.026-	13.382	48.806	1.198.028-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	13.382-	48.806-	0
	82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	0	0	13.382-	48.806-	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.165.134	3.049.026	0	0	1.198.028
	82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	0	1.165.134	3.049.026	0	0	1.198.028

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	17.268.393	14.960.000	14.987.000	0	15.526.000	15.931.000	16.333.000
	60110000 Grundsteuer A	94.344	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	60120000 Grundsteuer B	1.504.201	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.929.843	4.800.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.133.440	6.785.000	6.557.000	0	7.048.000	7.421.000	7.792.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	773.991	774.000	798.000	0	824.000	841.000	858.000
	60310000 Vergnügungssteuer	250.563	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	60320000 Hundesteuer	72.544	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.106-	45.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	520.573	534.000	540.000	0	562.000	577.000	591.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.586.998	8.512.700	8.431.300	0	9.710.400	9.438.400	8.965.400
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.830.425	6.001.000	5.775.000	0	7.153.000	6.881.000	6.412.000
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	56.790	24.000	44.400	0	34.400	34.400	34.400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.697.433	2.487.700	2.611.900	0	2.523.000	2.523.000	2.519.000
	61460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	1.850	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	886.671	925.900	1.000.700	0	1.000.700	1.000.700	1.000.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	108.342	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	703.618	750.400	820.700	0	820.700	820.700	820.700
	63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.809	68.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.902	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.400	1.827.980	1.902.380	0	1.914.980	1.914.980	1.914.980
	64110000 Mieten und Pachten	195.324	115.580	143.780	0	143.780	143.780	143.780
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.413.290	1.532.500	1.517.900	0	1.530.500	1.530.500	1.530.500
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	218.786	179.900	240.700	0	240.700	240.700	240.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.901	474.200	862.200	0	862.200	862.200	862.200
	64800000 Erstattungen vom Bund	62.793	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	41.837	5.000	399.000	0	399.000	399.000	399.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	412.422	452.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.076	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.774	6.200	200	0	200	200	200
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.052	2.000	100.000	0	2.000	2.000	2.000
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	4.007	2.000	100.000	0	2.000	2.000	2.000
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17.533	0	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.512	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	471.722	566.500	566.500	0	383.500	383.500	383.500
	65110000 Konzessionsabgaben	459.252	548.500	548.500	0	365.500	365.500	365.500
	65610000 Bußgelder	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Säumniszuschläge	12.450	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	20	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.628.136	27.269.280	27.850.080	0	29.399.780	29.532.780	29.461.780
10 -	Personalauszahlungen	5.986.849-	6.821.919-	7.192.820-	0	7.395.884-	7.617.761-	7.846.293-
	70110000 Bezüge der Beamten	529.260-	679.600-	422.300-	0	434.969-	448.018-	461.459-
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	822	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.920.537-	4.397.000-	4.666.800-	0	4.806.804-	4.951.008-	5.099.538-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	298.298-	355.350-	581.450-	0	589.984-	607.684-	625.914-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	356.460-	399.000-	433.500-	0	446.505-	459.900-	473.697-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	806.222-	905.600-	1.021.700-	0	1.052.351-	1.083.922-	1.116.439-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	76.894-	85.369-	67.070-	0	65.271-	67.229-	69.246-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385.606-	7.239.850-	7.724.270-	0	6.491.752-	6.479.150-	6.475.150-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	692.287-	632.000-	962.500-	0	532.100-	532.100-	528.100-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	797.877-	690.000-	867.220-	0	592.600-	592.600-	592.600-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	73.114-	92.500-	93.700-	0	93.200-	93.200-	93.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	270.953-	375.500-	396.900-	0	230.900-	230.900-	230.900-
	72310000 Mieten und Pachten	113.911-	112.650-	483.950-	0	474.250-	471.450-	471.450-
	72320000 Leasing	7.111-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.373.774-	2.146.900-	1.626.400-	0	1.568.200-	1.568.200-	1.568.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	202.737-	229.600-	229.100-	0	229.100-	229.100-	229.100-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	130.785-	166.400-	216.800-	0	167.000-	167.000-	167.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	692.924-	1.302.200-	1.333.300-	0	1.220.702-	1.210.900-	1.210.900-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.205-	36.500-	37.700-	0	36.800-	36.800-	36.800-
	72750000 Lernmittel	64.184-	42.300-	38.400-	0	36.500-	36.500-	36.500-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	92.186-	134.000-	134.000-	0	134.000-	134.000-	134.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	852.555-	1.271.800-	1.296.800-	0	1.168.900-	1.168.900-	1.168.900-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.277-	14.000-	13.000-	0	12.500-	12.000-	12.000-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	10.384-	8.000-	7.000-	0	6.500-	6.000-	6.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.264-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	36.628-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.122.789-	11.138.800-	12.464.100-	0	11.631.700-	11.570.100-	12.524.100-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	99.942-	7.900-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	445.752-	189.000-	189.000-	0	316.600-	228.000-	228.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	1.803.080-	2.127.200-	2.104.700-	0	2.087.700-	2.087.700-	2.087.700-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.128-	34.200-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	775.596-	443.000-	461.000-	0	461.000-	461.000-	461.000-
	73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	6.681-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.496.709-	3.505.000-	4.068.000-	0	3.620.000-	3.643.000-	4.053.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.472.900-	4.825.000-	5.601.000-	0	5.106.000-	5.110.000-	5.654.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.837.750-	1.362.510-	1.449.110-	0	1.672.710-	1.672.210-	1.672.210-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	44.824-	42.600-	39.700-	0	39.700-	39.700-	39.700-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	182.891-	183.500-	193.000-	0	193.000-	193.000-	193.000-
	74220000 Verfügungsmittel	2.564-	8.210-	8.210-	0	8.210-	8.210-	8.210-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.072-	76.100-	56.300-	0	46.300-	46.300-	46.300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	242.918-	317.300-	407.350-	0	296.950-	296.450-	296.450-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	241.754-	310.500-	317.350-	0	317.350-	317.350-	317.350-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74510000 Erstattungen an das Land	39.254-	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.836-	123.800-	177.700-	0	177.700-	177.700-	177.700-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	992.164-	590.000-	565.000-	0	593.000-	593.000-	593.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	475-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74990000 Globale Minderauszahlung	0	290.000	316.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.384.270-	26.577.079-	28.843.300-	0	27.204.546-	27.351.221-	28.529.753-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.243.866	692.201	993.220-	0	2.195.234	2.181.559	932.027
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.242.572	427.000	3.642.700	0	847.500	5.646.600	790.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	54.849	10.000	10.000	0	0	2.512.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.180.623	417.000	3.587.700	0	827.500	3.134.000	790.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.100	0	45.000	0	20.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	245.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	245.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.529.909	1.400.000	1.540.000	0	360.000	360.000	360.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäu- den	1.529.909	1.400.000	1.520.000	0	360.000	360.000	360.000
	68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	0	20.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772.481	1.827.000	5.427.700	0	1.207.500	6.006.600	1.150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.762-	694.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.762-	694.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.626.633-	10.486.500-	6.928.500-	668.700-	7.763.700-	13.200.000-	5.950.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.975.813-	9.358.500-	6.038.500-	268.700-	6.308.700-	11.500.000-	5.250.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.451-	475.000-	650.000-	400.000-	1.455.000-	1.000.000-	700.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	100.370-	653.000-	240.000-	0	0	700.000-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.996-	1.057.100-	2.973.900-	717.300-	840.300-	501.000-	276.000-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	151.996-	1.045.100-	1.333.500-	646.000-	769.000-	501.000-	276.000-
	78322000 Erwerb bewegliche Erstaussstattung (Baumaßnahmen)	0	12.000-	1.640.400-	71.300-	71.300-	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.139	0	3.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	10.139	0	3.200-	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.084-	150.500-	164.200-	0	30.000-	30.000-	167.000-
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	25.000-	73.300-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	78.084-	125.500-	90.900-	0	30.000-	30.000-	167.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.923.336-	12.388.100-	10.119.800-	1.386.000-	8.684.000-	13.781.000-	6.443.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	3.150.855-	10.561.100-	4.692.100-	1.386.000-	7.476.500-	7.774.400-	5.293.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	2.093.011	9.868.899-	5.685.320-	1.386.000-	5.281.266-	5.592.841-	4.360.973-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	4.377.973-
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	4.377.973-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	101.231-	30.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	30.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f. Inv. Kreditinst. Eur	101.231-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	101.231-	30.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	4.399.973-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.991.780	9.898.899-	5.707.320-	1.386.000-	5.303.266-	5.614.841-	8.760.946-
	nachrichtlich							

Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	546.347	13.000	3.516.915-	916.750-	8.100-	691.860-	4.723.450	688.093-	243.037-	781.958-
12	Sicherheit und Ordnung	213.776	0	239.555-	362.200-	0	417.104-	0	309.129-	72.076-	1.186.288-
12.60	Brandschutz	133.176	0	57.900-	326.000-	0	367.720-	0	207.030-	71.869-	897.343-
21	Schulträgeraufgaben	865.429	0	470.060-	1.328.300-	0	438.872-	0	885.086-	50.946-	2.307.834-
36	Kinder, Jugend und Familie	1.969.621	0	1.610.980-	301.500-	1.990.500-	100.970-	0	630.369-	41.680-	2.706.379-
25	Museen	11.822	0	0	8.000-	0	18.458-	0	9.099-	848-	24.584-
26	Musikschulen	0	0	96.905-	4.000-	46.200-	4.102-	0	11.526-	295-	163.029-
27	Volkshochschule, Bibliothek	7.959	0	62.000-	52.500-	51.000-	13.508-	0	40.684-	2.358-	214.091-
28	Sonstige Kulturpflege	102.500	0	0	120.000-	5.000-	9.688-	0	12.530-	158-	44.876-
29	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	500-	17.000-	200-	0	9.800-	0-	27.500-
31	Soziale Hilfen	435.047	0	45.100-	552.100-	10.300-	44.110-	0	68.596-	10.944-	296.103-
42	Sport und Bäder	200.207	0	64.300-	1.054.800-	12.000-	382.314-	0	192.235-	156.838-	1.662.279-
573008	Festhallen und Festplätze	158.531	0	26.900-	412.600-	5.000-	163.058-	0	194.433-	42.193-	685.653-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	32.500-	0	35.300-	0	20.287-	0	88.087-
52	Bauen und Wohnen	71.789	0	0	87.000-	0	25.972-	0	83.380-	7.411-	131.973-
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	590.327	0	0	1.008.800-	0	1.287.795-	0	704.453-	176.577-	2.587.298-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.858.975	0	679.105-	1.239.420-	0	275.254-	28.000	608.646-	648.270-	1.563.719-
53	Ver- und Entsorgung	2.000	548.500	0	19.000-	189.000-	250-	0	5.147-	35.437-	301.666
56	Umweltschutz	7.900	0	0	22.900-	0	0	0	0	0	15.000-
57_8	Wirtschaft und Tourismus	91.551	0	225.700-	144.100-	0	68.571-	0	177.264-	1.387-	525.470-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.775.000	15.087.000	0	0	10.130.000-	161.000-	0	0	0	10.571.000
	Summe	760.123	13.000	3.756.470-	1.278.950-	8.100-	1.108.964-	4.723.450	997.223-	315.112-	1.968.246-
PROD	Gesamtsumme PROD	12.910.781	15.653.500	7.192.820-	7.724.270-	12.464.100-	4.232.117-	4.751.450	4.751.450-	1.491.078-	4.540.104-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innere Verwaltung	4.395.275-	1.540.000	366.200-	3.221.475-	0	0	3.221.475-	0
THH2	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	861.955-	183.000	509.900-	1.188.855-	0	0	1.188.855-	646.000-
THH3	Schulträgeraufgaben	1.177.660-	2.601.700	7.245.000-	5.820.960-	0	0	5.820.960-	0
THH4	Kinder, Jugend und Familie	2.001.580-	0	333.700-	2.335.280-	0	0	2.335.280-	0
THH5	Kultur, Sport und Soziales	1.562.005-	430.000	160.900-	1.292.905-	0	0	1.292.905-	280.000-
THH6	Festhallen und Gemeinschaftshäuser	339.550-	125.000	820.000-	1.034.550-	0	0	1.034.550-	60.000-
THH7	Bauen, Wohnen und Verkehr	1.690.645-	548.000	656.100-	1.798.745-	0	0	1.798.745-	400.000-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	5.550-	0	28.000-	33.550-	0	0	33.550-	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.041.000	0	0	11.041.000	0	22.000-	11.019.000	0
	Summe	5.783.770	1.723.000	876.100-	6.630.670	0	22.000-	6.608.670	646.000-
PROD	Gesamtsumme PROD	993.220-	5.427.700	10.119.800-	5.685.320-	0	22.000-	5.707.320-	1.386.000-

Teilergebnishaushalte Teilfinanzhaushalte Investitionsübersichten

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktübersicht

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Hauptamt)
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation/ EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.24	Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.995	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	46.995	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.290	31.290	26.647
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.290	31.290	26.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.021	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	378	500	500
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	11.643	0	0
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.867	38.800	46.200
		34110000 Mieten und Pachten	58.966	21.500	26.500
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	5.000	5.000
		34110100 Erbbaupachteinnahmen	0	800	800
		34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	400	0	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.692	10.600	10.600
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	50	0	0
		34610600 Erstattung Kosten Versand Mitteilungsbla	0	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.544	463.000	463.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.216	452.000	452.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.328	11.000	11.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	894	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	894	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.330	13.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	13.304	13.000	13.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.941	556.590	559.347
12	-	Personalaufwendungen	2.808.942-	3.342.715-	3.516.915-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	419.183-	533.400-	352.500-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	6.800-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.636.109-	1.850.900-	1.900.600-
		40120300 Leistungsentgelt	0	68.400-	71.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	212.733-	269.500-	488.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	155.656-	175.300-	200.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	338.614-	385.500-	459.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	46.647-	52.915-	38.715-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.172-	804.750-	916.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	24.277-	39.000-	143.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	28.974-	25.000-	25.700-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	17.756-	11.500-	17.100-
	42220001 EDV Ausstattung	1.342-	27.600-	23.200-
	42310000 Mieten u. Pachten	14.481-	30.850-	33.250-
	42320000 Leasing	7.111-	7.500-	7.500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	47.708-	113.000-	57.000-
	42410001 Fremdreinigung	29.926-	32.500-	35.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	175.763-	171.000-	170.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	25.990-	42.000-	67.600-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	12.228-	30.000-	27.100-
	42710001 Aufwendungen für EDV	168.737-	200.800-	275.300-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	14.878-	74.000-	34.000-
15	- Abschreibungen	221.141-	207.379-	205.650-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	221.063-	207.379-	205.650-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	78-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.892-	6.000-	6.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	4.264-	6.000-	6.000-
	45970000 Negativzinsen	36.628-	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.930-	8.100-	8.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	248-	600-	600-
	43780000 Umlage GPA	6.681-	7.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.133-	477.710-	480.210-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	24.423-	20.000-	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	131.057-	140.000-	140.000-
	44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	3.213-	6.000-	6.000-
	44220010 Verfügungsmittel Achdorf	0	210-	210-
	44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	50-	175-	175-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44220040 Verfügungsmittel Fützen	85-	355-	355-
	44220050 Verfügungsmittel Hondingen	0	290-	290-
	44220060 Verfügungsmittel Kommingen	150-	150-	150-
	44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	95-	150-	150-
	44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	0	500-	500-
	44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	380-	380-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.195-	11.000-	11.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	92.360-	172.500-	175.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	104.505-	126.000-	126.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.014.211-	4.846.654-	5.133.625-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.808.270-	4.290.064-	4.574.279-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.241	4.347.280	4.723.450
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.241	4.347.280	4.723.450
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	558-	578.363-	688.093-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	558-	578.363-	688.093-
27	- kalkulatorische Kosten	238.331-	366.115-	243.037-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.964	5.049	2.690
	98110000 Kalk. Zinsen	242.295-	371.164-	245.727-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.648-	3.402.802	3.792.321
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.045.918-	887.262-	781.958-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	588.068	525.300	532.700
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	46.995	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	378	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.863	4.000	4.000
	64110000 Mieten und Pachten	58.259	28.000	33.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	400	0	2.400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.737	10.800	10.800
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	412.422	452.000	452.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.576	11.000	11.000
	65620000 Säumniszuschläge	12.450	13.000	13.000
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	11-	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.788.610-	4.639.275-	4.927.975-
	70110000 Bezüge der Beamten	419.183-	540.200-	357.500-
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	822	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.636.109-	1.919.300-	1.972.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	212.733-	269.500-	488.200-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	155.656-	175.300-	200.900-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	338.614-	385.500-	459.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	46.445-	52.915-	38.715-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	24.223-	39.000-	143.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.041-	25.000-	25.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.570-	39.100-	40.300-
	72310000 Mieten und Pachten	13.448-	30.850-	33.250-
	72320000 Leasing	7.111-	7.500-	7.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	80.855-	145.500-	92.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	157.001-	171.000-	170.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	27.520-	42.000-	67.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	204.272-	230.800-	302.400-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.428-	74.000-	34.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	248-	600-	600-
	73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	6.681-	7.500-	7.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20.764-	20.000-	20.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	131.075-	140.000-	140.000-
	74220000 Verfügungsmittel	2.564-	8.210-	8.210-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.126-	11.000-	11.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	99.942-	172.500-	175.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104.929-	126.000-	126.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.264-	6.000-	6.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	36.628-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200.542-	4.113.975-	4.395.275-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.509.751	1.400.000	1.540.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.509.751	1.400.000	1.520.000
	68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	0	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.751	1.400.000	1.540.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.593-	694.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.593-	694.000-	50.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.299-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	21.299-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	65.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.332-	403.500-	313.000-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	1.332-	403.500-	313.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.639	0	3.200-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	12.639	0	3.200-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.586-	1.097.500-	366.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.373.165	302.500	1.173.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.827.377-	3.811.475-	3.221.475-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ortsvorsteher, Amtsleiter).

Vorsitzender des Gemeinderats:

Bürgermeister Markus Keller

Mitglieder des Gemeinderats:

<u>CDU</u>	<u>Freie Liste</u>	<u>SPD</u>	<u>FDP</u>	<u>Einzelkandidat</u>
Matthias Fischer	Edgar Blessing	Sarah Bank	Detlev Dillmann	Hermann Zorbach
Horst Fürderer	Sascha Engel	Ursula Pfeiffer	Silvio Waimer	
Klaus Hettich	Hannes Jettkandt	Luis M. Rocha dos Santos	Michael Zier	
Matthias Lohberger	Rainer Gradinger			
Christof Rösch	Conny Hahn			
Christian Schautzgy	Helmut Mirowsky			
Felix Scheuch	Georg Schloms			
Kerstin Metz	Bodo Schreiber			
Dieter Selig	Stefan Zürcher			
Mike Tesch				
Oliver Feller				

Ortschaftsräte

Achdorf
Epfenhofen
Fützen
Hondingen
Kommingen
Riedböhringen
Riedöschingen

Ortsvorsteher

Hans-Peter Meß
Daniel Hallaj
Andrea Gut
Yvonne Heß
Matthias Sauter
Gerhard Fricker
Robert Schey

Stadtkämmerer, Stadtbaumeister, Hauptamtsleiterin**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Gemeinderat (inkl. Ausschüsse)
- Ortschaftsrat
- Amtsleitungen

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.958	7.958	3.315
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.958	7.958	3.315
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698	500	2.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	400	0	2.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.298	300	300
	34610600 Erstattung Kosten Versand Mitteilungsbla	0	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216	242.000	242.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.216	242.000	242.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.872	250.458	248.215
12	- Personalaufwendungen	610.355-	644.700-	873.800-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	290.297-	298.500-	231.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.672-	145.000-	241.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	134.776-	136.700-	311.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.954-	13.700-	22.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.358-	27.800-	47.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	21.299-	23.000-	19.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.334-	48.200-	35.600-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	29-	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.329-	1.000-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	1.000-	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	870-	1.200-	2.100-
	42320000 Leasing	7.111-	7.500-	7.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.992-	7.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	557-	1.000-	1.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.941-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	3.505-	29.000-	18.000-
15	- Abschreibungen	14.134-	12.758-	1.184-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	14.134-	12.758-	1.184-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.972-	183.210-	183.210-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	131.057-	140.000-	140.000-
	44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	3.213-	6.000-	6.000-
	44220010 Verfügungsmittel Achdorf	0	210-	210-
	44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	50-	175-	175-
	44220040 Verfügungsmittel Fützen	85-	355-	355-
	44220050 Verfügungsmittel Hondingen	0	290-	290-
	44220060 Verfügungsmittel Kommingen	150-	150-	150-
	44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	95-	150-	150-
	44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	0	500-	500-
	44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	380-	380-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.414-	10.000-	10.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	20.808-	25.000-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	806.795-	888.868-	1.093.794-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	793.923-	638.410-	845.579-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	419.676	639.598
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	419.676	639.598
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.842-	35.842-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	35.842-	35.842-
27	- kalkulatorische Kosten	272-	224-	177-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	317	231	14
	98110000 Kalk. Zinsen	590-	455-	192-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272-	383.610	603.579
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	794.195-	254.800-	242.000-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610600	Erlöse Verkauf Mitteilungsblatt (umsatzsteuerpflichtig)	
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.000
42220001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500
42310000	Miete Kopierer	
42710000	Allgemeiner Ansatz EDV	4.000

	Somacos Session (Sitzungsdienst)	8.000
	Homepage	6.000
44210000	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	
44220010-44220100	Verfügungsmittel der Ortsvorsteher 0,50 € je Einwohner (mind. 150 €)	
44310000	Allgemeiner Ansatz	6.000
	Mitteilungsblatt	3.000
	Dienstreisen	1.000
44410000	Versicherungen allgemeine Risiken	
	Gesetzliche Unfallversicherung	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.111000.002.002: Ratsinfosystem							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.163-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.163-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.163-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.163-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.111000.020.001: Steuerung							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.430
	68320000 Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	0	0	0	0	0	2.430
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.430
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	27.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	4.500-	27.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	27.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	27.000-	0	0	2.430

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 800 €)	1.000
	HHJ 2024 zusätzlich Ersatzbeschaffung Notebook Amtsleitung	2.000
	HHJ 2024 30 neue Tablets (Gemeinderat)	24.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6
7.111100.002.002: Erwerb von Beteiligung, Kapitaleinlagen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	100-
	11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	0	0	0	0	0	100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Hauptamt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	113	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	113	500	500
12	- Personalaufwendungen	84.449-	172.900-	217.700-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	45.284-	96.800-	72.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.706-	18.300-	86.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.530-	42.400-	25.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.667-	1.800-	8.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.708-	3.900-	18.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	5.554-	9.700-	6.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121-	6.300-	5.800-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	1.000-	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	574-	1.200-	1.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	135-	2.000-	2.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	1.411-	600-	600-
15	- Abschreibungen	1.377-	1.390-	1.215-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.377-	1.390-	1.215-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.025-	34.000-	34.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.317-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.427-	15.000-	15.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	7.281-	9.000-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.970-	214.590-	258.715-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.857-	214.090-	258.215-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	254.235	306.316
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	254.235	306.316
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	40.038-	48.059-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	40.038-	48.059-
27	- kalkulatorische Kosten	96-	106-	41-
	98110000 Kalk. Zinsen	96-	106-	41-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96-	214.091	258.216
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.953-	0	1

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33110000	Erträge aus Verwaltungsgebühren	
42220001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42710000	Allgemeiner Ansatz EDV	600
44290000	Mitgliedsbeiträge (Gemeindetag, Städtetag, usw.)	
44310000	Allgemeiner Ansatz	5.000
	Besondere Aufwendungen Landesinformationsfreiheitsgesetz	10.000

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Hauptamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.111100.020.001: Hauptamt							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.332-	3.500-	2.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.332-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.500-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332-	3.500-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.332-	3.500-	2.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 800 €)	2.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.111100.020.004: Stammkapital BGV							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	3.200-	0	0	0
	11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	100-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	3.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	0	3.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	0	3.200-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
785300000	Stammkapital BGV	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.14.05 Datenschutzbeauftragte
11.14.06 Repräsentation
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagement
- Repräsentative Korrespondenz (Schriftverkehr)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Blumberg
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerlichen Engagements
- Vernetzung der Vereine, Kirchen, freien Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Standortmarketing	Alexandra Bouillon, Lena Eckert

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	238	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	238	300	300
12	- Personalaufwendungen	47.103-	51.505-	58.505-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.218-	39.500-	45.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.465-	3.800-	4.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.417-	8.200-	9.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2-	5-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964-	22.000-	24.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	2.000-	2.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	6.964-	20.000-	22.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648-	6.000-	9.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	648-	6.000-	9.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.715-	79.505-	92.105-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.477-	79.205-	91.805-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	80.852	97.790
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	80.852	97.790
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	80.852	97.790
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.477-	1.647	5.985

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610000	Haftpflichtversicherung Partnerverein Kunzentmiklos (Erstattung vom Verein)	300
42610000	Aus- und Fortbildung - Datenschutzbeauftragte - Personalrat	1.000 1.500
42710000	Partnerschaftsaktivitäten Ungarn	6.500

	Repräsentationsmittel	15.000
44310000	Allgemeiner Ansatz	500
	Personalrat	500
	Datenschutzbeauftragte	500
	Moderation/Gastbeitrag Personalversammlung	1.500
	Bürgerschaftliches Engagement	5.000
	Ein Kind – Ein Baum	1.500

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Datenverarbeitung**

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.20 Organisation und EDV

Produkte

11.20.01 Organisationsberatung
11.20.02 Hard-/Software: Kundenbetreuung und Benutzerservice
11.20.03 Pflege, Betreuung von Anwendungen
11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11200000 Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung

- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software und Beratung der Anwender
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale und dessen Betrieb zwischen Gebäuden
- Organisations-, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Optimaler Betriebsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Optimierung der Verwaltung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter

Produktverantwortung

Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Datenverarbeitung	Stefan Ettlch

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Datenverarbeitung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	178.125-	180.300-	222.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.071-	139.700-	172.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.073-	13.300-	15.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.982-	27.300-	34.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.108-	58.500-	102.700-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	3.000-
	42220001 EDV Ausstattung	135-	22.000-	17.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	43-	500-	700-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	950-	0	10.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.753-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	43.228-	35.000-	72.000-
15	- Abschreibungen	28.969-	18.270-	11.039-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	28.969-	18.270-	11.039-
17	- Transferaufwendungen	248-	600-	600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	248-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427-	3.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.427-	3.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.878-	260.670-	336.439-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.878-	260.670-	336.439-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	287.775	368.021
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	287.775	368.021
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.887-	31.328-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	30.887-	31.328-
27	- kalkulatorische Kosten	1.041-	865-	254-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.041-	865-	254-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.041-	256.023	336.439
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.919-	4.647-	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42210001	Ausschreibung Drucker für die Verwaltung (neu veranschlagt) HHJ 2024 zusätzlich 5 Bildschirme und 5 Dockingstation neue MA	15.000 2.000
42310000	Miete Kopierer	
42610000	HHJ 2024 Aus- und Fortbildung	10.000
42710001	Allgemeiner Ansatz für EDV Wartung/Betreuung durch Dienstleister Lizenzkosten HHJ 2004: Ticketsystem HHJ 2024: Konfigurations-/Netzwerkanpassungen Drucker	5.000 7.000 5.000 10.000 45.000
43130000	Umlage an Zweckverband 4IT („Rechenzentrum“)	600

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Datenverarbeitung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112000.020.001: Datenverarbeitung							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.269-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	120.269-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	152.500-	122.000-	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	152.500-	122.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.269-	152.500-	122.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.269-	152.500-	122.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312001	Neue Serverkonfiguration	100.000
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung Rathaus I	10.000
	Notebook für neue MA/ Ersatzbeschaffungen (Bildschirme/Dockingst. = ErgebHH)	10.000
	Neues Notebook Leitung IT	2.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produktbereich/ Produktgruppe

11	Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen

Produkte

11.21.01	Personalbedarfsdeckung	11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21.02	Personalbetreuung	11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.03	Ausbildung	11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.21.04	Fortbildung		

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11210000	Personalamt
----------	-------------

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Sicherstellen einer einheitlichen, ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Personalabteilung	Irene Kehl, Cordula Sprengart, Doris Happle

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.995	6.000	6.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	46.995	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.210	16.000	16.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	10.000	10.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.210	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.206	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen	174.159-	268.305-	297.205-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.696-	5.600-	9.300-
	40110100 Leistungsprämie Beamte	0	6.800-	5.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.317-	143.500-	162.500-
	40120300 Leistungsentgelt	0	68.400-	71.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.886-	13.700-	14.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.298-	30.300-	34.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	38	5-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.968-	55.100-	58.900-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	900-	900-
	42310000 Mieten u. Pachten	404-	700-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.530-	2.000-	6.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	30-	5.000-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	10.097-	21.500-	26.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	9.907-	24.000-	24.000-
15	- Abschreibungen	2.825-	2.825-	2.715-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.825-	2.825-	2.715-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.574-	78.500-	78.500-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	23.867-	20.000-	20.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	778-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.387-	7.500-	7.500-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	42.541-	50.000-	50.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.526-	404.730-	437.320-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.320-	382.730-	415.320-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	402.359	443.250
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	402.359	443.250
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.464-	37.881-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	29.464-	37.881-
27	- kalkulatorische Kosten	167-	164-	49-
	98110000 Kalk. Zinsen	167-	164-	49-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167-	372.731	405.320
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.487-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Bei der Produktgruppe 1121 werden auch sämtliche Aufwendungen abgebildet, die im Zusammenhang mit Ausbildungs- und Praktikumsverträgen anfallen (z.B. EDV Kosten AZUBIS, Fahrtkosten Berufsschule, usw.)

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314100000	Zuweisung nach § 29 Abs. FAG (Ausbildungskosten geh. Dienst)	
34850000	Erstattung von den Eigenbetrieben für Personalverwaltung	
34870000	Erstattung für Dienstleistung Energieversorgung GmbH & Co. KG Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
42210001	Allgemeiner Ansatz für EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV RRZ Kosten DVV Personal (Personalabrechnungsprogramm) Entgelterhöhung Komm.ONE Abrechnung Kindergeld durch KVBW Lizenzkosten Zeiterfassungssystem Bewerbermanagement	2.000 15.000 2.500 4.500 4.500
42910000	Arbeitsmedizinische Betreuung Betriebliche Prävention	9.000 15.000
44110000	Personalgewinnung (Ausschreibungen, usw.) Gemeinschaftsveranstaltungen für Mitarbeiter (m, w, d)	10.000 10.000
44290000	Mitgliedsbeitrag KAV	

44310000	Allgemeiner Ansatz	5.000
	Sachverständigen Kosten	2.500
44410000	Versicherungen allgemeine Risiken	
	Gesetzliche Unfallversicherung	

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktbereich/ Produktgruppe

11	Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11229992	Nebenforderungen

Kurzbeschreibung

- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Verwaltung des Vermögens und der Schulden
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Konzessionsverträge und -abgaben
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung, Untersuchung sämtlicher steuerlich relevanter Vorgänge
- Betreuung von hoheitlichen Prüfungen und von steuerlichen Außenprüfungen
- Mahnung und Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privaten Geldforderungen
- Aufstellung der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse, Gesamtabchluss
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen und Belege
- Kassenmäßiger Vollzug, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Liquidität
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Gebührenkalkulationen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung und Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtsch. Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sicherung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Bernd Hackspiel
Stellv. Stadtkämmerin	Julia Neidhart
Kassenleiter	Reinhart Schäfer
Stellv. Kassenleiter	Thomas Laube

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64	0	0
	34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	50	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	110.000	110.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	110.000	110.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	894	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	894	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.330	13.000	13.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	13.304	13.000	13.000
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	26	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.337	123.000	123.000
12	- Personalaufwendungen	406.238-	473.700-	550.400-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	78.906-	132.500-	38.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	222.308-	212.600-	298.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.514-	53.400-	119.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.302-	20.200-	27.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.095-	45.600-	64.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	5.112-	9.400-	2.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.743-	106.000-	153.100-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	959-	2.000-	3.000-
	42220001 EDV Ausstattung	818-	1.000-	2.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	5.853-	7.500-	8.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.358-	5.000-	15.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	76.683-	80.000-	114.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.072-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	4.184-	3.959-	3.499-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.111-	3.959-	3.499-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	73-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.892-	6.000-	6.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	4.264-	6.000-	6.000-
	45970000 Negativzinsen	36.628-	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.681-	7.500-	7.500-
	43780000 Umlage GPA	6.681-	7.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.738-	28.000-	38.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.076-	20.000-	30.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	6.662-	8.000-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.476-	625.159-	758.499-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	549.139-	502.159-	635.499-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	489.077	629.144
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	489.077	629.144
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	85.975-	102.581-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	85.975-	102.581-
27	- kalkulatorische Kosten	1.229-	1.144-	1.064-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.229-	1.144-	1.064-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.229-	401.958	525.499
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.368-	100.201-	110.001-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	
42210001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall) HHJ 2024: Ausstattung für 2 Mitarbeitende	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung u. ä.; HHJ 2024: erhöhter Aufwand neue Mitarbeitende	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV dvv.Finanzen (Buchhaltungsverfahren RRZ) S-Kompass (Darlehensverwaltung) HHJ 2024: Umstellung SAP4HANA HHJ 2024: E-Payment	2.000 80.000 2.000 25.000 5.000
42910000	Gemeinschaftsprojekt § 2 b UStG	10.000

44310000 Allgemeiner Ansatz
(Druckkosten HHPlan, Jahresabschluss, usw.)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112200.002.001: Beschaffung bewegliches Vermögen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.047-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.047-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.047-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.047-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112200.020.001: Finanzverwaltung, Kasse							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	7.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	7.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz	
	Erwerb bewegliches Vermögen (> 952 € im Einzelfall)	1.000
	2 neue Arbeitsplatzausstattungen (Notebooks)	4.000
	2 Schreibtische 2.000	

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produktbereich/ Produktgruppe

11	Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Produkte

11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung einschl. Bauherrenleistungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11240021	Verwaltungsgebäude
11240022	Stadtbauamt
11240023	Objektbetreuung

Kurzbeschreibung

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie von Modernisierungen und Sanierungen der Verwaltungsgebäude
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Projektleitung, -steuerung sowie Verwaltungsleistungen (Erstellen von Vorlagen; Genehmigungsanträge)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Verwaltungsgebäuden
- Planung, Durchführung und Überwachung der Gebäudereinigung

Diesem Produkt sind, neben den Sach- und Personalkosten des Bauamts und der Objektbetreuung, die Verwaltungsgebäude (Rathaus I und II) zugeordnet. Alle direkt zuzuordnenden Gebäude wie Feuerwehr, Schulen, Kindergärten usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Alle Gebäude bzw. Liegenschaften die nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind, sind unter dem Produkt 52.20 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Angemessene Umsetzung der baulichen Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik
- Reinhaltung Verwaltungsgebäude
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit und des Energieverbrauchs
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Sicherstellung von Architekturqualität und Umweltstandards

Produktverantwortung

Bauamt	
Bauamtsleiter	Uwe Veit
Stellv. Bauamtsleiter	Heiko Müller

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112400.002.002: Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.526-
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	3.526-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.526-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.526-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112400.002.004: Erwerb bewegliches Vermögen Bauamt							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	11.318-
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	4.445-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	6.873-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.318-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.318-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112400.002.005: Mühlhalde Dez.Abwasserbeseitigung							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.178-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.178-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.178-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.178-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112400.022.001: Stadtbauamt							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	9.000-	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.000-	9.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	9.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	9.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 952 € im Einzelfall)	2.000
	Arbeitsplatzausstattung	1.000
	EDV-Ausstattung	4.000
	Neues Notebook Amtsleitung	2.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112400.023.001: Objektbetreuung allgemein							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000		

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240021 **Verwaltungsgebäude**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.332	23.332	23.332
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.332	23.332	23.332
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	150	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.482	23.332	23.332
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.313-	114.450-	182.150-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.204-	18.000-	123.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	777-	1.000-	1.200-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	361-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.440-	1.450-	1.450-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	26.248-	70.000-	30.000-
	42410001 Fremdreinigung	21.282-	23.000-	25.000-
15	- Abschreibungen	56.487-	56.487-	56.487-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	56.487-	56.487-	56.487-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.099-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.898-	172.937-	240.637-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.417-	149.605-	217.305-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	210.096	210.096
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	210.096	210.096
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	210.096	210.096
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.675-	9.122-	5.296-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.647	4.818	2.676
	98110000 Kalk. Zinsen	10.321-	13.940-	7.972-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.675-	200.974	204.801
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.092-	51.369	12.505-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt Erneuerung Sonnenschutz Bodenbeläge/ Malerarbeiten Kämmerei Fassade Rathaus I	5.000 40.000 25.000 60.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 800 €)	
42310000	Miete Parkplatz Rathaus 2	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240022 **Stadtbauamt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	264	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	149	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	90.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	90.000	90.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	413	90.000	90.000
12 -	Personalaufwendungen	411.146-	477.900-	533.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276.599-	330.000-	377.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.913-	37.000-	32.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.117-	31.400-	34.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.803-	68.700-	78.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	14.714-	10.800-	10.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.996-	33.400-	33.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3-	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.079-	1.000-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	239-	900-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	3.711-	7.000-	7.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.759-	12.500-	12.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	612-	3.000-	3.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	14.594-	8.500-	8.500-
15 -	Abschreibungen	11.521-	9.378-	9.054-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	11.521-	9.378-	9.054-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.015-	33.000-	33.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.204-	25.000-	25.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	6.811-	8.000-	8.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.678-	553.678-	609.454-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.265-	463.678-	519.454-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	414.715	556.855
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	414.715	556.855
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	414.715	556.855
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	110.089-	126.907-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	110.089-	126.907-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	110.089-	126.907-
27	- kalkulatorische Kosten	900-	1.048-	493-
	98110000 Kalk. Zinsen	900-	1.048-	493-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	900-	303.578	429.455
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.165-	160.100-	90.000-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	
42220000	Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen (< 952 € im Einzelfall) Neumöblierung Bauverwaltung	
42310000	Miete Kopierer	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Lizenz Vergabemanager Datenlieferung GIS BBSOft	2.000 2.500 2.000 2.000
44310000	Allgemeiner Ansatz Vergabe Reinigungsleistung (Ausschreibung usw.) –neu veransch.	10.000 15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112400.022.001: Stadtbauamt							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	9.000-	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.000-	9.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	9.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)	
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 952 € im Einzelfall)		2.000
	Arbeitsplatzausstattung	1.000	
	EDV-Ausstattung	4.000	
	Neues Notebook Amtsleitung	2.000	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240023 **Objektbetreuung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.550	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.550	0	0
12	- Personalaufwendungen	168.266-	271.100-	265.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.908-	207.400-	203.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.764-	19.300-	18.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.594-	44.400-	43.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.748-	27.900-	17.100-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	230-	500-	1.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.273-	1.000-	2.500-
	42220001 EDV Ausstattung	119-	300-	300-
	42310000 Mieten u. Pachten	53-	1.000-	1.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.974-	6.500-	8.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.097-	3.000-	3.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	0
15	- Abschreibungen	3.126-	3.126-	7.483-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.126-	3.126-	7.483-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.229-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.368-	305.126-	293.383-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.818-	305.126-	293.383-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	324.787	336.505
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	324.787	336.505
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	324.787	336.505
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.003-	43.205-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	35.003-	43.205-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	35.003-	43.205-
27	- kalkulatorische Kosten	238-	264-	544-
	98110000 Kalk. Zinsen	238-	264-	544-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238-	289.520	292.756
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.057-	15.606-	628-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42510000	laufende Betriebskosten (Kraftstoff, Reparaturen, Versicherung, usw.)	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.)	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112400.023.001: Objektbetreuung allgemein							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000		

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Städtischer Bauhof**

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
11.25.02 Floristik und Gärtnerei
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11250000 Städtischer Bauhof

Kurzbeschreibung

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Spielplätze
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schule, Kindergärten u.ä.)
- Pflege von öffentlichen Plätzen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Anbringung von Verkehrszeichen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung
- Einzelanforderungen durch Fachämter

Ziele

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller
Bauhofleiter	Ralf Knöpfle
Stellv. Bauhofleiter	Joachim Schelb

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1125 **Städtischer Bauhof**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.493	4.000	4.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	11.493	0	0
	33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.027	6.500	6.500
	34110000 Mieten und Pachten	1.460	1.500	1.500
	34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	11.567	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118	5.000	5.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.118	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.638	15.500	15.500
12	- Personalaufwendungen	659.294-	730.100-	429.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	505.430-	559.300-	260.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.576-	53.100-	51.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.284-	117.700-	117.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	4-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.069-	270.700-	231.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.073-	16.000-	15.200-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	27.934-	20.000-	20.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.523-	3.000-	3.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	300-	300-
	42310000 Mieten u. Pachten	229-	300-	500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	10.860-	28.000-	12.000-
	42410001 Fremdreinigung	8.644-	9.500-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	160.039-	145.000-	145.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	15.750-	23.000-	24.600-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	56-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	62-	600-	600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.899-	25.000-	0
15	- Abschreibungen	89.090-	89.761-	93.309-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	89.090-	89.761-	93.309-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.259-	24.000-	24.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.820-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	15.440-	19.000-	19.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.712-	1.114.561-	777.809-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	978.074-	1.099.061-	762.309-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.241	1.256.083	924.727
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.241	1.256.083	924.727
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	558-	127.112-	150.069-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	558-	127.112-	150.069-
27	- kalkulatorische Kosten	19.625-	27.475-	19.679-
	98110000 Kalk. Zinsen	19.625-	27.475-	19.679-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.943-	1.101.496	754.979
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	997.017-	2.435	7.330-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212002	Erträge aus Leistungen für Dritte (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
34110001	Erträge aus der Vermietung von Hütten, Toilettenwagen, Bühnenelementen, usw. (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
34110000	Miete für die Dachflächen (Photovoltaikanlage)	
34870000	Ersatz für Bauhofleistungen durch die Bahnbetriebe (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
42110000	Allgemeiner Ansatz für Unterhalt Bauhofgebäude/-gelände Wartungsverträge	8.000 8.000
42210000	Gerätereparaturen u.ä.	
42220000	Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (Wert < 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz für EDV Ausstattungsgegenständen (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	

42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
42710001	Allgemeiner Ansatz für EDV (Lizenzen, Support durch Dienstleister, usw.)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Städtischer Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112500.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	43.953-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	33.261-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	10.692-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	43.953-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	43.953-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112500.002.002: Fahrzeuge							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	24.260-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	18.360-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	5.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.260-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.260-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112500.002.003: Hochbaumaßnahmen Städt. Bauhof							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.668-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	7.668-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.668-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.668-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112500.020.001: Städtischer Bauhof							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	20.000	0	0	1.800
	68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	0	20.000	0	0	1.800
6	= Summe Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	1.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.299-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	21.299-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.811-	206.000-	141.000-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	2.811-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	206.000-	141.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.110-	206.000-	141.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.110-	206.000-	121.000-	0	0	1.800

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug	65.000
	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	6.000
	Salzsilo	45.000
	Mulchgerät	25.000

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

11.26.01	Zentrale Vergabestelle	11.26.03	Hausdruckerei
11.26.02	Boten-, Zustell-, Postdienste	11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11260000 Zentrale Dienstleistung

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und der Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung
- Bereitstellung und Beaufsichtigung der Zentrale
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Zentrale Registratur
- Zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung
- Einzelanforderungen Fachämter

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Bürgerfreundlichkeit (Zentrale)
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Zentrale	Petra Gehringer, Brigitte Karwat

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30	0	0
12	- Personalaufwendungen	69.807-	72.205-	68.205-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.879-	55.600-	53.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.852-	5.000-	3.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.075-	11.600-	11.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.772-	42.200-	52.800-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	232-	500-	1.100-
	42220001 EDV Ausstattung	31-	200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.304-	10.000-	10.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	2.048-	5.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	1.000-	1.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	19.157-	25.000-	35.000-
15	- Abschreibungen	1.588-	1.588-	1.514-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.588-	1.588-	1.514-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.952-	68.000-	60.000-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	556-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	55.397-	68.000-	60.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.119-	183.993-	182.519-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.089-	183.993-	182.519-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	207.625	211.148
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	207.625	211.148
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.510-	34.567-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	23.510-	34.567-
27	- kalkulatorische Kosten	113-	122-	47-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	113-	122-	47-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113-	183.993	176.534
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.203-	0-	5.985-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42210001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV (Dienstleistung, Lizenzen, ADOBE, usw.)	1.000
	Dokumentenmanagementsystem ENAIO, ADOBE, u.a.	21.500
	Hallenmanagementprogramm	2.500
	Aktualisierung ENAIO	10.000

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112600.020.001: Zentrale Dienstleistungen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Hochleistungsscanner	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.30 Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.02 Internetangebot
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11300000 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien (z.B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung)
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen in der Tagespresse, im Amtsblatt und im Internetangebot
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Öffentlichkeitsarbeit	Alexandra Bouillon, Lena Eckert

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6
7.113000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.233-
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	2.233-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.515-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.515-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.748-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.748-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produktbereich/ Produktgruppe

11	Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement

Produkte

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung/ Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11330000	Grundstücksmanagement
----------	-----------------------

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Abwicklung von Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand und Grundstücksverkehr
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung
- Satzungen
- Gesetze

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z.B. Gewerbeansiedlung oder Neubebauung unterliegen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller
Liegenschaften	Sebastian van Wambeke

34110000	Miet- und Pachteinnahmen für städt. Gebäude/Grundstücke
34110100	Erbbaupachterträge
34110200	Pacht Gemeindegliedervermögen (Allmendpacht)
34610000	Ersatz Landkreis für Glascontainerstellplätze
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, usw.
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäude-/Grundstücksunterhalt

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.113300.002.001: Grunderwerb allgemein							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	74.059-
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	70.340-
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	3.719-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	74.059-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	74.059-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.113300.010.001: Grundstücksmanagement Achdorf							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	221.498	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	221.498	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	221.498	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.498	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.113300.020.001: Grundstücksmanagement allgemein							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	858.529	1.150.000	1.160.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	858.529	1.150.000	1.160.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	858.529	1.150.000	1.160.000	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400-	50.000-	50.000-	0	0	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch.ggeb.	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	400-	50.000-	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400-	50.000-	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	858.129	1.100.000	1.110.000	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68210000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	1.160.000
78210000	allgemeiner Ansatz für Grunderwerb	50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.113300.030.001: Grundstücksmanagement Epfenhofen							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.950	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	58.950	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	58.950	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.950	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.113300.050.001: Grundstücksmanagement Hondingen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	250.000	360.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	250.000	360.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	250.000	360.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	644.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	644.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	644.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	394.000-	360.000	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68210000	Verkaufserlöse	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.113300.090.001: Grundstücksmanagement Riedböhringen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	107.594	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	107.594	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	107.594	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.834-	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	16.834-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.834-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.760	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.60	Brandschutz

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.270	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	28.270	28.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.401	63.179	78.176
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.617	61.395	76.393
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.750	1.750	1.750
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	33	33	33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.514	97.000	97.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	107.089	82.000	82.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	6.426	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.455	12.600	12.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.171	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.284	0	0
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste)	0	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.344	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	49.338	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	0	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.984	205.779	220.776
12	-	Personalaufwendungen	315.216-	387.955-	394.855-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	208.621-	263.200-	269.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.086-	28.250-	28.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.752-	25.300-	24.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.175-	56.600-	57.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	14.582-	14.605-	14.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.794-	476.000-	419.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.626-	30.000-	32.300-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.937-	18.000-	18.000-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	27-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	83-	7.000-	2.000-
	42220001 EDV Ausstattung	8.713-	14.100-	600-
	42220002 Erwerb Funkausrüstung	8.671-	11.000-	11.000-
	42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	35.417-	37.500-	40.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	4.781-	6.700-	2.700-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	32.729-	84.000-	32.000-
	42410001 Fremdreinigung	8.923-	16.000-	16.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.659-	48.000-	50.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	96.233-	102.500-	107.500-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	357-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	33.503-	40.000-	42.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	26.250-	56.600-	35.800-
	42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu)	0	1.600-	1.600-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	12.886-	3.000-	28.000-
15	- Abschreibungen	334.360-	323.877-	320.634-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	334.360-	323.877-	320.634-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.917-	105.700-	190.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.400-	23.000-	26.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.054-	2.700-	2.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	72.638-	60.000-	140.500-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	16.825-	20.000-	21.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.123.287-	1.293.532-	1.325.189-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	856.303-	1.087.754-	1.104.412-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	351-	324.961-	409.824-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	351-	324.961-	409.824-
27	- kalkulatorische Kosten	86.298-	124.615-	72.701-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	22.850	32.112	24.438
	98110000 Kalk. Zinsen	109.148-	156.727-	97.139-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.649-	449.576-	482.525-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	942.952-	1.537.330-	1.586.937-

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	256.330	142.600	142.600
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	6.744	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.000	28.000	28.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	107.964	82.000	82.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.847	15.000	15.000
	64110000 Mieten und Pachten	5.171	7.000	7.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.811	5.600	5.600
	64800000 Erstattungen vom Bund	62.793	0	0
	65610000 Bußgelder	0	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.728-	969.655-	1.004.555-
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	208.621-	263.200-	269.900-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.086-	28.250-	28.250-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.752-	25.300-	24.900-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	44.175-	56.600-	57.500-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	14.448-	14.605-	14.305-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	21.803-	30.000-	32.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.186-	18.000-	18.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52.017-	69.600-	53.600-
	72310000 Mieten und Pachten	5.181-	6.700-	2.700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	59.206-	100.000-	48.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.923-	48.000-	50.000-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	88.978-	102.500-	107.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	87.665-	98.200-	79.400-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	19.872-	3.000-	28.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.594-	23.000-	26.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.054-	2.700-	2.700-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	74310000 Geschäftsauszahlungen	73.525-	60.000-	140.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.642-	20.000-	21.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.399-	827.055-	861.955-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.623	250.000	183.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	306.623	250.000	183.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.623	250.000	183.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.801-	15.000-	23.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	15.000-	23.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	16.801-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.635-	504.900-	486.900-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	37.635-	504.900-	486.900-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.437-	519.900-	509.900-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	252.186	269.900-	326.900-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	313.212-	1.096.955-	1.188.855-

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung 1210 Statistik und Wahlen

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.10 Statistik und Wahlen

Produkte:

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12100300 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Ordnungsgemäße, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstigen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide
- Führung des Wählerverzeichnisses
- Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen
- Ermittlung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse einschl. Ergebnisberichten und –analysen

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Wahlen	Michaela Frey

THH2
1210

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.905	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	6	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.911	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568-	7.500-	7.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	320-	2.500-	2.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	3.248-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91-	4.500-	85.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	91-	4.500-	85.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.659-	12.000-	92.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.253	12.000-	92.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.868-	3.253-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.868-	3.253-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.868-	3.253-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.253	14.868-	95.753-

THH2	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen
1220	Ordnungswesen

Produktbereich/ Produktgruppe

12	Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen

Produkte

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere	12.05.06	Bearbeitung sonstigen Gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.03	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten und Jagdwesen	12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters		
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen		

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde
- Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnissen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen, -tieren

Auftragsgrundlage

- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Ordnungsamt	Lisa Self

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.812	2.000	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.812	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.322	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.700	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	41.700	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000
	35610000 Bußgelder	0	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.834	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	130.698-	189.400-	155.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.971-	121.200-	96.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.475-	19.600-	19.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.306-	11.800-	8.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.164-	26.000-	20.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	10.782-	10.800-	10.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.180-	41.100-	49.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	31-	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	83-	6.000-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	1.200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.769-	5.000-	700-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	1.478-	0	0
	42410001 Fremdreinigung	3.581-	6.000-	6.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.341-	6.000-	1.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	9.621-	10.000-	12.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	390-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	12.886-	3.000-	28.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	6.605-	6.420-	6.230-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.605-	6.420-	6.230-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.713-	3.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.713-	3.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.196-	240.420-	213.830-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.362-	233.420-	206.830-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	55.327-	97.441-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	55.327-	97.441-
27	- kalkulatorische Kosten	864-	1.153-	625-
	98110000 Kalk. Zinsen	864-	1.153-	625-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	864-	56.480-	98.067-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.226-	289.901-	304.897-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33110000	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und Erlaubnisse	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	1.000
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	200
42310000	Miete Kopierer	700
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	1.000
42710000	Rattenbekämpfung	12.000
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.)	
42910000	Kosten für die Behandlung/Versorgung von Fundtieren	3.000
	Notfallmanagement/ Katastrophenschutz	25.000
44310000	Allgemeiner Ansatz	2.500

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.122000.002.001: Geschwindigkeitsmesstafeln							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	18.794-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	18.794-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.794-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.794-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.122000.020.001: Ordnungswesen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.298-	7.500-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.298-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	7.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298-	7.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.298-	7.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart

Erläuterung

Betrag (€)

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.22 Einwohnerwesen

Produkte

12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03 Übermittlung von ELStAM und Auskunftserteilung über die IdNr
12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Auftragsgrundlage

- Melde-, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutz-, Bundeszentralregister-, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellen des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Bürgerbüro	Daniela Rauch, Milena Maier

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.208	70.000	70.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	86.208	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.208	70.100	70.100
12	- Personalaufwendungen	101.196-	102.500-	109.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.406-	78.300-	83.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	7.305-	7.400-	7.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.481-	16.800-	18.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	4-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.884-	38.500-	24.600-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	2.757-	1.200-	1.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.112-	2.000-	1.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	14.015-	34.000-	21.000-
	42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	100-	100-
15	- Abschreibungen	1.622-	1.371-	679-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.622-	1.371-	679-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.325-	40.000-	40.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	57.325-	40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.028-	182.371-	174.879-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.820-	112.271-	104.779-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	57.183-	70.872-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	57.183-	70.872-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
27	- kalkulatorische Kosten	158-	191-	105-
	98110000 Kalk. Zinsen	158-	191-	105-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158-	57.374-	70.977-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.978-	169.645-	175.755-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610100	Verkaufserlöse (Ausweishülle u.ä.) (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereperatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.)	400
	EDV Verfahren Meldewesen (RRZ)	20.000
	Digitale Signatur	500
	Neue Adobe Lizenz	100
42710100	Verkaufsartikel (vorsteuerabzugsberechtigt)	

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.122200.020.001: Einwohnerwesen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	1.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart
 78312000

Erläuterung
 Drucker

Betrag (€)

THH2	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produktbereich/ Produktgruppe

12	Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen

Produkte

12.23.01	Beurkundung von Geburten	12.23.06	Informationen/ Nachweise aus Personenstandsregistern
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung		
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe/Lebenspartnerschaft	12.23.07	Andere Beurkundungen
		12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen		
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	12.23.09	Behördliche Namensänderungen
		12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12230000 Standesamt

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschafts- und Privatrecht

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandrechtlichen Nachweisen
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Standesamt	Martina Selig, Lisa Self

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.136	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.136	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
	34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.136	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	50.423-	56.405-	59.705-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.545-	43.000-	45.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	3.652-	4.100-	4.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.226-	9.300-	9.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0	5-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954-	10.400-	11.600-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	254-	500-	700-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	150-	2.000-	3.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	5.550-	6.200-	6.200-
	42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	500-	500-
15	- Abschreibungen	1.582-	1.582-	1.505-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.582-	1.582-	1.505-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183-	6.200-	7.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.073-	6.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.142-	74.587-	80.010-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.007-	64.087-	69.510-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.107-	31.228-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	26.107-	31.228-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
27	- kalkulatorische Kosten	167-	205-	102-
	98110000 Kalk. Zinsen	167-	205-	102-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167-	26.312-	31.330-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.174-	90.399-	100.840-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610100	Verkaufserlöse (Stammbücher, u.ä.) (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung HHJ 2024: Seminare Akademie Bad Salzschlirf	2.000 1.000
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.) Lizenz AUTISTA	200 6.000
42710100	Verkaufsartikel (vorsteuerabzugsberechtigt)	
44290000	Beitrag Fachverband Standesamt	

Das Hallenmanagement ist ab dem HHJahr 2022 der Kostenstelle 11260000 (Zentrale Dienstleistungen) zugeordnet!

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte

12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften aus dem Grundbuch
- Grundbucheinsichtsstelle
- Erteilung unbeglaubigter/ beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus vorgelegten Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurK
- GrundbuchO

Ziele

- Bürgerservice

Produktverantwortung

Grundbuchwesen N.N.

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.933	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.933	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.933	0	0
12	- Personalaufwendungen	12.407-	12.450-	12.350-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.610-	8.650-	8.650-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	3.796-	3.800-	3.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.407-	12.450-	12.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.474-	12.450-	12.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.474-	12.450-	12.350-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
-----------	-------------	------------

Die Grundbucheinsichtsstelle wurde zum 01.01.2023 aufgegeben.

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.60 Brandschutz

Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts
12.60.04 Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12600000 Feuerwehr

Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Technische Hilfeleistung
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Verkehrsunfällen und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Mitwirkung bei Brandschutz und Brandverhütung während Veranstaltungen oder sonstigen Ereignissen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Gesamtkommandant	Stefan Band

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.270	28.000	28.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	28.270	28.000	28.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.401	63.179	78.176
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.617	61.395	76.393
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.750	1.750	1.750
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	33	33	33
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.426	15.000	15.000
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	6.426	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.133	12.000	12.000
	34110000 Mieten und Pachten	5.171	7.000	7.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.962	0	0
	34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste)	0	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.733	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.963	118.179	133.176
12	- Personalaufwendungen	20.493-	27.200-	57.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.699-	20.700-	44.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.489-	2.000-	4.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.305-	4.500-	9.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.208-	378.500-	326.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.595-	30.000-	32.300-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.937-	16.500-	16.500-
	42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	27-	0	0
	42220001 EDV Ausstattung	8.713-	12.500-	0
	42220002 Erwerb Funkausrüstung	8.671-	11.000-	11.000-
	42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	35.417-	37.500-	40.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	31.251-	84.000-	32.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410001 Fremdreinigung	5.343-	10.000-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.659-	45.000-	50.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	93.310-	90.000-	100.000-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	357-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	23.882-	30.000-	30.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	3.047-	11.000-	3.200-
	42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu)	0	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	324.551-	314.505-	312.220-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	324.551-	314.505-	312.220-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.604-	51.500-	55.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.400-	23.000-	26.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.944-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.436-	6.000-	6.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	16.825-	20.000-	21.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.856-	771.705-	751.620-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.894-	653.526-	618.444-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	351-	183.476-	207.030-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	351-	183.476-	207.030-
27	- kalkulatorische Kosten	85.108-	123.066-	71.869-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	22.850	32.112	24.438
	98110000 Kalk. Zinsen	107.958-	155.178-	96.307-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.460-	306.542-	278.899-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	667.353-	960.068-	897.343-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Pauschale Zuweisungen nach VwV-ZFeu - Angehörige Einsatzabteilungen - Jugendfeuerwehr	25.000 3.000
332110000	Gebühren für Nutzung Städtlesaal Gebühren für Feuerwehreinsätze	500 14.500
34110000	Miete Funkmast (FWHaus Blumberg) Miete Landkreis für Gefahrgutzug	4.000 3.000

34610100	Privatrechtliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt Wartungsverträge	
	HHJ 2024: Abtrennung Flur UG für Materialanlieferungen	3.000
	HHJ 2024 ff.: Wartung Sirenen	4.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä. (Anteil Bauamt)	1.500
	Allgemeiner Ansatz (Anteil Feuerwehr)	15.000
42220002	Allgemeiner Ansatz Funk 10 Digitale Meldeempfänger (Ersatz/Austausch Altgeräte) Akkus für Funkgeräte und DME	
42220003	Ersatzbeschaffung techn. Ausrüstung (< 952 €/Stück) Ersatzbeschaffung Atemschutz (< 952 €/Stück)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, G26 Untersuchungen, Führerscheine Einsatzkleidung Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr Arbeitskleidung Gerätewart	
42710000	Feuerwehreinsätze (Ersatz Arbeitgeberaufwand u.a.)	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, u.ä.)	3.200
42710100	Aufwendungen (vorsteuerabzugsberechtigt)	
44210000	Entschädigungen Kommandanten, Gerätewarte, usw.	
44290000	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	
44410000	Allgemeine Risiken Gesetzliche Unfallversicherung	

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
 12 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.002.001: Feuerwehr Blumberg							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.500-
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	5.500-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	466.000-	0	45.152-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	20.469-
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	23.153-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.530-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	466.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	466.000-	0	50.652-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	466.000-	0	50.652-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Feuerwehrtor Dreschschuppen Randen	8.000

Verpflichtungsermächtigung:
 466.000 € MLF TH Feuerwehr Blumberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.009.001: Feuerwehr Riedböhringen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.765-
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	6.765-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.765-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.765-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.009.002: MLF Feuerwehrfahrzeug Riedböhringen Z-Fe							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.650
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	3.650
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.650
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.650

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.010.004: Neubau Feuerwehrhaus Achdorf							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	0	0	240.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	948.362-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	948.362-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.506-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	3.506-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	951.868-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	711.868-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.020.001: Feuerwehr Blumberg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.ggeb.	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.775-	60.400-	49.700-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.775-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	60.400-	49.700-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.775-	60.400-	64.700-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.775-	60.400-	64.700-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Einbehalt Bürgerschaft Feuerwehrgerätehaus	15.000
78312000	Hohlstahlrohr (3 Stück)	3.200
	Digitalfunkgeräte (4 Stück)	25.000
	Ersatzbeschaffung Dräger Mehrgasmessgerät (2 Stück)	6.400
	Ersatzbeschaffung Unterkunftszelte (2 Stück)	5.500
	Elektrostapler f. Hochregale (1 Stück)	5.000
	Tauchpumpe	2.600
	Notebook	2.000

Erläuterungen:

Kostenart Erläuterung Betrag (€)

68110000 Zuwendung Z-Feu

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.020.006: Umrüstung Digitalfunk							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.800
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	0	0	10.800
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	123.142-
	9610200 Anlagen im Bau - beweglich oberhalb Wer	0	0	0	0	0	123.142-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	123.142-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	112.342-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.020.008: Aufbau Warninfrastruktur							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	163.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	150.000	163.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	150.000	163.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.801-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	16.801-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	437.000-	436.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	437.000-	436.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.801-	437.000-	436.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.801-	287.000-	273.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Zuwendung Land	162.750
78312000	Erwerb von Warninfrastruktur („Sirenen“)	436.000

Aufgrund der Unwetterkatastrophen fördert der Bund den Auf- und Ausbau einer modernen Warninfrastruktur. Die Fördermittel werden vom Land vergeben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.040.005: Neubau Feuerwehrhaus Fützen							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	5.000-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
-----------	-------------	------------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.050.001: Feuerwehr Hondingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	180.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	180.000-	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
-----------	-------------	------------

Verpflichtungsermächtigung:
180.000 € GW-LARB Nord

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.090.004: MTW Riedböhringen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	5.000-

Erläuterungen:

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

Produktübersicht

- 21.10.01 Grundschulen
- 21.10.05 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)
- 21.20.02 Weiherdammschule
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Einrichtungen
 - Mensa
 - Bildungszentrum

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	735.672	711.400	652.400
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	400	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	3.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	732.922	708.400	652.400
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	1.850	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	90.253	90.252	89.629
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	88.985	88.984	88.361
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	766	766	766
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	502	502	502
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.083	99.000	112.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	87.083	99.000	112.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.647	10.500	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.647	10.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	942.655	911.152	865.429
12	-	Personalaufwendungen	388.857-	439.010-	470.060-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	28.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	299.870-	310.200-	363.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.154-	27.800-	27.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.825-	72.900-	79.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	8-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.992-	1.164.200-	1.328.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	93.257-	63.500-	207.200-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	13.684-	13.000-	13.000-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	332-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	51.896-	61.100-	51.000-
	42220001 EDV Ausstattung	38.641-	3.900-	40.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	8.684-	8.900-	34.800-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	283.483-	462.200-	354.000-
	42410001 Fremdreinigung	229.639-	234.000-	274.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	696-	3.000-	6.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	24.234-	18.000-	42.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	13.953-	30.900-	32.100-
	42710002 Veranstaltungen	7.037-	7.600-	8.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.074-	36.500-	37.700-
	42750000 Lernmittel	67.380-	42.300-	38.400-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	102.003-	179.300-	189.000-
15	- Abschreibungen	265.765-	261.590-	283.772-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	265.765-	261.590-	283.772-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.092-	133.200-	155.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.654-	18.000-	24.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	3.000-
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.942-	22.400-	23.400-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	62.071-	76.500-	76.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.425-	13.300-	17.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.731.705-	1.998.000-	2.237.232-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	789.050-	1.086.847-	1.371.802-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	180-	733.566-	885.086-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	180-	733.566-	885.086-
27	- kalkulatorische Kosten	50.141-	58.799-	50.946-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	27.853	66.895	24.097
	98110000 Kalk. Zinsen	77.993-	125.694-	75.043-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.321-	792.365-	936.032-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	839.371-	1.879.212-	2.307.834-

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	837.504	820.900	775.800
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	8.675	3.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	718.281	708.400	652.400
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.850	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.304	99.000	112.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.894	10.000	11.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.649-	1.736.410-	1.953.460-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	28.100-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	299.870-	310.200-	363.200-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.154-	27.800-	27.500-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	63.825-	72.900-	79.350-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	10-	10-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	91.564-	63.500-	207.200-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.561-	13.000-	13.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	79.958-	65.000-	91.000-
	72310000 Mieten und Pachten	8.273-	8.900-	34.800-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	510.085-	696.200-	628.000-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	496-	3.000-	6.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	44.621-	56.500-	82.700-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.205-	36.500-	37.700-
	72750000 Lernmittel	64.184-	42.300-	38.400-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	97.129-	179.300-	189.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.628-	18.000-	24.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000-	13.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	21.024-	22.400-	23.400-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.071-	76.500-	76.900-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	13.300-	17.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.145-	915.510-	1.177.660-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.601.700
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	2.601.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.601.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.441-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.441-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.017.492-	8.951.500-	5.302.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.017.492-	8.951.500-	5.302.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.215-	97.200-	1.943.000-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	90.215-	97.200-	343.000-
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	0	1.600.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.117.148-	9.048.700-	7.245.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.117.148-	9.048.700-	4.643.300-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.709.293-	9.964.210-	5.820.960-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.01 Grundschulen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100101 Grundschule Eichberg Blumberg (Allgemein - A)
 21100102 Grundschule Eichberg Blumberg (Schulbudget -SB)
 21100103 Grundschule Eichberg Blumberg (Schulkindbetreuung - SKB)
 21100111 Grundschule Fützen (Allgemein - A)
 21100112 Grundschule Fützen (Schulbudget - SB)
 21100121 Kardinal-Bea-Schule Riedböhringen (Allgemein - A)
 21100122 Kardinal-Bea-Schule Riedböhringen (Schulbudget - SB)
 21100131 Frobenius-Thomsin-Schule Riedöschingen (Allgemein - A)
 21100132 Frobenius-Thomsin-Schule Riedöschingen (Schulbudget - SB)
 21100139 Photovoltaikanlage Grundschule Riedöschingen

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Grundschule Eichberg Blumberg	Felix Taubenmann
Grundschule Fützen	Regine Meder
Kardinal-Bea-Schule Riedböhringen	Simone Schelling
Frobenius-Thomsin-Schule Riedöschingen	Angelika Sitte

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen
2110010 Eichbergerschule Blumberg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.448	23.500	37.500
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	200	0	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	32.248	23.500	37.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.590	3.589	3.204
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.824	2.823	2.437
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	766	766	766
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.529	63.000	65.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	47.529	63.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.777	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.777	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.343	90.589	106.404
12	- Personalaufwendungen	193.427-	242.900-	255.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.756-	187.100-	197.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	13.332-	15.900-	14.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.337-	39.900-	42.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.260-	244.700-	306.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.350-	5.000-	37.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.705-	2.500-	2.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.556-	6.100-	8.200-
	42220001 EDV Ausstattung	14-	200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	4.700-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	44.016-	70.000-	55.000-
	42410001 Fremdreinigung	47.801-	50.000-	78.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	628-	1.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710001 Aufwendungen für EDV	101-	10.000-	10.000-
	42710002 Veranstaltungen	1.568-	1.600-	1.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.273-	7.600-	8.600-
	42750000 Lernmittel	16.297-	8.200-	9.100-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	43.951-	82.500-	87.000-
15	- Abschreibungen	31.277-	30.764-	31.029-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	31.277-	30.764-	31.029-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.378-	30.700-	34.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.344-	4.000-	6.000-
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.051-	6.400-	6.400-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	13.583-	17.000-	17.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400-	3.300-	3.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.342-	549.064-	627.329-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.999-	458.475-	520.926-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	180-	188.589-	228.359-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	180-	188.589-	228.359-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	180-	188.589-	228.359-
27	- kalkulatorische Kosten	5.021-	6.115-	3.935-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	536	1.430	390
	98110000 Kalk. Zinsen	5.557-	7.544-	4.325-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.201-	194.704-	232.294-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.200-	653.178-	753.219-

Erläuterungen:

Durch die Auflösung des Schulverbundes mit der Werkrealschule wird die Grundschule Eichberg ab dem HHJ 2022 unter den neuen Kostenstellen 21100101 – 2110103 abgebildet

212 Schülerinnen und Schüler

Kostenstelle 21100101 Allgemeine Kostenstelle Eichbergschule (A)

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100102) zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100102 Schulbudget Eichberschule (SB)

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen.

Kostenstelle 21100103 Schulkindbetreuung Eichberschule (SKB)

Die Mittel stehen zur Bereitstellung des Schulkindbetreuungsangebots zur Verfügung. Sie sind gegenseitig deckungsfähig aber nicht übertragbar.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)	Σ
31410000	SKB Zuweisung monetarisierte Lehrerwochenstunden und Zuweisung Jugendbegleiterprogramm	32.500	
	SKB Mittagspausenbudget	5.000	37.500
3321200	SKB Elternbeiträge Betreuung		
3461000	A Ersätze, Verkaufserlöse, u.ä.		
42110000	A Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	1.500	
	A 2024: Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude 1. BA Schulcampus	28.000	
	A 2024: Entsorgungskosten Lagerraum Ganztagesbetreuung	5.000	
	SKB 2024: Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude 1. BA Schulcampus	4.000	
42210000	A Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung	2.000	
	SKB Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung	500	2.500
42220000	A Allgemeiner Ansatz	1.000	
	A 2024: Beschaffungen aufgrund Umzug	1.000	
	SB Allg. Ansatz Ersatzb.Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	4.700	
	SKB Allg. Ansatz Ersatzb.Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500	
	SKB 2024: Beschaffung von 2 Handys und 2 Spielteppichen	1.000	8.200
42220001	A Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 E im Einzelfall)	100	
	SKB Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 E im Einzelfall)	100	
42410000	A Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42610000	SKB Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung		
42710001	A Allgemeiner Ansatz Gesamtschulische EDV-Betreuung/Wartung	10.000	
42710002	SB Schulveranstaltungen	1.600	
42740000	A bewegliche Sachmittel für Sozialarbeit	1.000	
	A 2024: Sondermittel	800	
	SB bewegliche Sachmittel für den Unterricht	5.800	
	SKB bewegliche Sachmittel	1.000	8.600
42750000	A 2024: Sondermittel	1.800	
	SB Verbrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	7.300	9.100
42910000	A Schulsozialarbeit durch Dienstleister/ FSJ	82.500	
	SKB FSJ	9.500	
44210000	SKB Entschädigungen für Betreuungsleistung	6.000	
44310000	A Bürobedarf u.ä. Sozialarbeit	1.000	
	SB Bürobedarf u.ä.	2.400	
	SKB Bürobedarf u.ä.	3.000	6.400

- 44410000 A Allgemeine Risiken
 - A Gesetzliche Unfallversicherung

- 44520000 A Schullastenausgleich zwischen Kommunen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.211001.020.001: Grundschule Eichberg Allgemein							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.505-	0	3.000-	0	0	1.505-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.505-	0	0	0	0	1.505-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505-	0	3.000-	0	0	1.505-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.505-	0	3.000-	0	0	1.505-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	3 neue Notebooks Schulkindbetreuung und Schulsozialarbeit	3.000

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen
2110011 Grundschule Fützen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.050	0	2.500
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	2.500
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500	0	0
	31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	1.550	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	486	486	486
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	486	486	486
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	0	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.536	486	6.986
12	- Personalaufwendungen	16.938-	17.400-	18.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.058-	14.300-	15.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.880-	3.100-	3.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.930-	30.900-	86.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.325-	4.000-	57.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	486-	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.043-	4.300-	2.800-
	42220001 EDV Ausstattung	0	200-	10.900-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	2.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	4.906-	14.200-	5.000-
	42410001 Fremdreinigung	591-	2.000-	2.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	2.000-
	42710002 Veranstaltungen	2.429-	700-	700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.304-	1.300-	1.400-
	42750000 Lernmittel	2.846-	1.700-	1.900-
15	- Abschreibungen	5.223-	5.160-	5.079-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.223-	5.160-	5.079-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.629-	5.500-	10.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.890-	1.500-	2.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	2.739-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.721-	58.960-	120.179-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.186-	58.474-	113.193-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.662-	31.943-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	25.662-	31.943-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	25.662-	31.943-
27	- kalkulatorische Kosten	1.525-	2.175-	1.330-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	30	31	10
	98110000 Kalk. Zinsen	1.555-	2.205-	1.340-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.525-	27.837-	33.273-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.711-	86.311-	146.466-

Erläuterungen:

41 Schüler*Innen

Kostenstelle 21100111 Allgemeine Kostenstelle Grundschule Fützen (A)

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100112) zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100112 Schulbudget Grundschule Fützen (SB)

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen.

Kostenstelle 21100113 Schulkindbetreuung Grundschule Fützen (SKB)

Die Mittel stehen zur Bereitstellung des Schulkindbetreuungsangebots zur Verfügung. Sie sind gegenseitig deckungsfähig aber nicht übertragbar.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)	Σ
31410000	SKB Jugendbegleiter		
33212000	SKB Elternbeiträge Betreuung		
42110000	A Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	4.000	
	A Toilettensanierung	50.000	
	A Malerarbeiten	6.000	

42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung	
42220000	A	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500
	SB	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.300
42220001	A	15 Schülerendgeräte (Tablets) à 600 €	10.000
	A	Accesspoints	850
44290200	A	Sondermittel Schulsozialarbeit	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (Gesamte Schule)	2.000
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	1.400
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	1.900
44210000	SKB	Entschädigungen für Betreuungsleistungen	3.000
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	1.500
	SKB	Bürobedarf u.ä.	500
44410000	A	Allgemeine Risiken	
	A	Gesetzliche Unfallversicherung	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.211001.040.001: Grundschule Fützen (allgemein)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Beschaffungen von 4 digitalen Tafeln	30.000

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen
2110012 Grundschule Riedböhringen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.264	3.500	5.500
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	1.000	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	4.964	2.500	5.500
	31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	300	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.699	7.699	7.699
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.699	7.699	7.699
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.861	4.000	4.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	5.861	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142	500	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	142	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.966	15.699	17.199
12	- Personalaufwendungen	8-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.444-	62.900-	71.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.673-	2.500-	16.600-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	791-	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.703-	8.800-	2.800-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	6.800-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.476-	1.400-	4.600-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	15.283-	28.000-	16.000-
	42410001 Fremdreinigung	17.717-	15.500-	18.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	1.010-	2.000-	2.000-
	42710002 Veranstaltungen	188-	700-	700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	670-	1.500-	1.600-
	42750000 Lernmittel	5.931-	2.000-	2.100-
15	- Abschreibungen	35.115-	34.762-	34.570-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	35.115-	34.762-	34.570-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.429-	8.500-	10.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.926-	3.000-	3.500-
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.188-	1.500-	2.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	3.316-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.996-	106.162-	117.070-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.030-	90.463-	99.871-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.392-	44.016-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	35.392-	44.016-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	35.392-	44.016-
27	- kalkulatorische Kosten	9.521-	13.652-	8.396-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.509	3.580	2.189
	98110000 Kalk. Zinsen	12.031-	17.232-	10.586-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.521-	49.044-	52.412-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.552-	139.507-	152.283-

Erläuterungen:**47 Schüler*Innen****Kostenstelle 21100121 Allgemeine Kostenstelle Grundschule Riedböhringen (A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100122) zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100122 Schulbudget Grundschule Riedböhringen (SB)

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen.

Kostenstelle 21100123 Schulkindbetreuung Grundschule Riedböhringen (SKB)

Die Mittel stehen zur Bereitstellung des Schulkindbetreuungsangebots zur Verfügung. Sie sind gegenseitig deckungsfähig aber nicht übertragbar.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)	Σ
31410000	SKB Zuweisung Jugendbegleiterprogramm		
42110000	A Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	1.000	
	A Wartungen	1.500	

	A	2024: Netzwerkinstallation für WLAN-Antennen	15.000
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung	
42220000	A	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500
	SB	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.300
42220001	A	2024: 10 Schülerendgeräte (Tablets)	6.800
42310000	A	Miete Corona-Lüftungsgeräte	1.400
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (gesamte Schule)	2.000
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	1.600
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	2.100
44210000	SKB	Entschädigung für Betreuungsleistung	3.500
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	1.500
	SKB	Bürobedarf	500
44410000	A	Allgemeine Risiken	
	A	Gesetzliche Unfallversicherung	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.211001.090.001: Grundschule Riedböhringen (allgemein)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	2.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	2.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	38.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	30.000-	38.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	40.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Beschaffungen von 4 digitalen Tafeln	30.000
	Schaffung neuer Werkraum (Ausstattung)	8.000
78710000	Schaffung neuer Werkraum (Baumaßnahmen)	2.000

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen
2110013 Grundschule Riedöschingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.691	18.691	18.691
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.691	18.691	18.691
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	410	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.775	5.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.775	5.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.876	23.691	24.691
12	- Personalaufwendungen	348-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	267-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.757-	86.800-	122.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.316-	15.500-	41.900-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	612-	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	229-	11.800-	12.800-
	42220001 EDV Ausstattung	1.589-	200-	7.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	3.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	17.669-	26.000-	18.000-
	42410001 Fremdreinigung	28.123-	26.000-	31.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	1.197-	2.000-	2.000-
	42710002 Veranstaltungen	420-	700-	1.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	943-	1.800-	2.000-
	42750000 Lernmittel	4.659-	2.300-	2.600-
15	- Abschreibungen	36.901-	36.901-	36.864-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	36.901-	36.901-	36.864-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.268-	6.500-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.885-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	3.383-	4.500-	4.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.275-	130.201-	167.364-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.399-	106.510-	142.673-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.396-	38.411-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	31.396-	38.411-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	31.396-	38.411-
27	- kalkulatorische Kosten	6.358-	9.113-	5.601-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7.331	10.580	6.554
	98110000 Kalk. Zinsen	13.689-	19.693-	12.154-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.358-	40.509-	44.011-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.757-	147.019-	186.684-

Erläuterungen:**57 Schüler*Innen**Kostenstelle 21100131 Allgemeine Kostenstelle Grundschule Riedöschingen (A)

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100132) zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100132 Schulbudget Grundschule Riedöschingen (SB)

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)	Σ
42110000	A Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	3.000	
	A Wartungen	3.500	
	A Malerarbeiten Klassenzimmer	2.500	
	A Netzwerkinstallation WLAN-Antennen	15.000	
	A Installation Enthärtungsanlage	15.000	
	A Einbau Füllstandsmesssystem für Pelletbunker	4.000	
42210000	A Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung		
42220000	A All. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500	
	A Sondermittel: Einzeltische und Stühle	10.000	
	SB Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.300	
42220001	A Allgemeiner Ansatz	200	
	A 10 Schülerendgeräte (Tablets)	6.000	
	A Accesspoints	850	

42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (gesamte Schule)	2.000
42710002	A	60 Jahre Feier	1.000
	SB	Schulveranstaltungen	700
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	2.000
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	2.300
44290200	A	Sondermittel Schulsozialarbeit	1.300
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	1.500
44410000	A	Allgemeine Risiken	
	A	Gesetzliche Unfallversicherung	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.211001.100.001: Grundschule Riedöschingen (allgemein)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Beschaffungen von 4 digitalen Tafeln	30.000

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund- und Werkrealschule Eichberg

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100311 Grundschule Eichberg (Allgemein)
21100312 Grundschule Eichberg (Schulbudget)
21100313 Grundschule Eichberg (Schulkindbetreuung)
21100321 Werkrealschule Eichberg (Allgemein)
21100322 Werkrealschule Eichberg (Schulbudget)
21100323 Werkrealschule Eichberg (Schulkindbetreuung)

Kurzbeschreibung

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Grund- und Werkrealschule Eichberg	

Dieser Schulverbund wurde aufgelöst!

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund- und Werkrealschule Eichberg
2110031 Grundschule Eichberg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	708	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	708	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156-	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	156-	0	0
	42410001 Fremdreinigung	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42710002 Veranstaltungen	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	156-	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	7.550-	6.565-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	7.550-	6.565-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.550-	6.565-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552	7.550-	6.565-

Erläuterungen:

Die Grundschule Eichberg wird ab dem HHJahr 2022 unter dem Produkt 21.10.01 Grundschule abgebildet.

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund- und Werkrealschule Eichberg
2110032 Werkrealschule Eichberg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.555	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.555	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.555	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775-	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	6.775-	0	0
	42410001 Fremdreinigung	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42710002 Veranstaltungen	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15 -	Abschreibungen	2.992-	0	17.954-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.992-	0	17.954-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.768-	0	17.954-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.213-	0	17.954-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	244-	0	871-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	244-	0	871-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244-	0	871-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.456-	0	18.826-

Erläuterungen:

Durch die Gründung des Schulverbundes wird die Werkrealschule Eichberg ab dem HHJahr 2022 unter dem Produkt 21.10.05 Realschulen und Werkrealschulen (Schulverbund) abgebildet.

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule Blumberg

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100401 Realschule (Allgemein)
 21100402 Realschule (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Realschule	Sven Dorn Anne Maier

Die Realschule wird ab dem HHJahr 2022 im Schulverbund mit der Werkrealschule geführt

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule Blumberg
211004 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	0	0
	42410001 Fremdreinigung	0	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42710002 Veranstaltungen	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	83.369-	0	87.589-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	83.369-	0	87.589-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.369-	0	87.589-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.369-	0	87.589-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	31.824-	0	28.568-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	31.824-	0	28.568-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.824-	0	28.568-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	115.193-	0	116.157-

Erläuterungen:

Durch die Gründung des Schulverbundes wird die Realschule ab dem HHJahr 2022 unter dem Produkt 21.10.05 Realschulen und Werkrealschulen (Schulverbund) abgebildet.

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule Blumberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.211004.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.557-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	2.557-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.557-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.557-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.211004.002.002: Realschule							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	3.483-
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	3.483-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.483-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.483-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.211004.020.001: Realschule (allgemein)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	6.022
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	6.022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.022
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.022

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.05 Realschule und Werkrealschule (Schulverbund)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100500 Schulcampus (das Produkt wird abgelöst)
 21100511 Realschule (Allgemein - A)
 21100512 Realschule (Schulbudget – SB)
 21100513 Realschule (Schulkindbetreuung – SKB)

21100521 Werkrealschule (Allgemein – A)
 21100522 Werkrealschule (Schulbudget – SB)
 21100523 Werkrealschule (Schulkindbetreuung – SKB)

Kurzbeschreibung

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit einer Werkrealschule in einem Schulverbund
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Schulverbund	Sven Dorn Anne Maier n.n.

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)
21100500 Schulcampus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110051 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)
2110051 Realschule (Schulverbund)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.168	465.000	388.200
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	1.000	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	465.168	464.000	388.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.048	53.048	53.048
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.546	52.546	52.546
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	502	502	502
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.363	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.363	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	531.579	522.048	445.248
12	- Personalaufwendungen	36.141-	36.805-	38.555-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	28.100-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.681-	0	29.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.600-	2.700-	2.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.856-	6.000-	6.350-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.892-	301.200-	295.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	41.517-	18.000-	19.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.446-	3.000-	3.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	14.600-	16.000-	13.500-
	42220001 EDV Ausstattung	37.038-	600-	0
	42310000 Mieten u. Pachten	1.641-	1.100-	6.100-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	88.998-	140.000-	110.000-
	42410001 Fremdreinigung	53.441-	52.500-	53.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	10.840-	7.800-	10.100-
	42710002 Veranstaltungen	1.849-	1.600-	1.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.098-	13.800-	12.900-
	42750000 Lernmittel	26.123-	20.800-	16.700-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	29.299-	26.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	37.467-	119.974-	36.806-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	37.467-	119.974-	36.806-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.904-	37.100-	38.600-
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.424-	3.100-	3.100-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	22.480-	34.000-	34.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.404-	495.079-	409.861-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.175	26.968	35.387
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	219.143-	265.389-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	219.143-	265.389-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	219.143-	265.389-
27	- kalkulatorische Kosten	10.762	3.722-	10.090
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	17.025	50.512	14.819
	98110000 Kalk. Zinsen	6.263-	54.234-	4.729-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.762	222.865-	255.299-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.937	195.896-	219.912-

Erläuterungen:

Durch den neuen Schulverbund zwischen Realschule und Werkrealschule wird die Realschule ab dem HHJ 2022 unter den neuen Kostenstellen 21100511 – 2110513 abgebildet

378 Schülerinnen und SchülerKostenstelle 21100511 Allgemeine Kostenstelle Realschule (A)

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100512) zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100512 Schulbudget Realschule (SB)

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)	Σ
31410000 A	Schullastenausgleich (FAG) Land		
3461000 SB	Ersätze, Verkaufserlöse, u.ä.	4.000	
42110000 A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt/Wartungen Gebäude		
42210000 A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Geräte	3.000	

42220000	A	Sondermittel: Allgemeiner Ansatz	1.000	
		Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	12.500	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz gesamtschulische EDV-Betreuung/Wartung	8.100	
	A	Sondermittel: Lizenzgebühren UNITIS	2.000	10.100
42710002	SB	Schulveranstaltungen	1.600	
42740000	SB	Sachmittel für den Unterricht	12.900	
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	16.700	
42910000	A	Schulsozialarbeit durch Dienstleister	50.000	
44290200	A	Sondermittel Schulsozialarbeit	1.500	
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	3.100	
44410000	A	Allgemeine Risiken und gesetzliche Unfallversicherung		

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110051 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)
2110052 Werkrealschule (Schulverbund)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.765	124.500	122.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	128.765	124.500	122.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.526	5.526	5.289
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.526	5.526	5.289
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.714	2.000	2.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.714	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.492	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.492	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	141.498	132.526	129.789
12	- Personalaufwendungen	64.878-	62.500-	64.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.756-	47.800-	49.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.724-	4.600-	4.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.398-	10.100-	10.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.802-	309.000-	268.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	34.305-	16.500-	20.900-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.726-	4.000-	4.000-
	42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	332-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	11.470-	5.500-	4.700-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	12.300-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	4.400-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	75.938-	140.000-	100.000-
	42410001 Fremdreinigung	55.281-	56.000-	61.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	500-	500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	445-	5.000-	0
	42710002 Veranstaltungen	116-	1.600-	1.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.540-	5.600-	4.800-
	42750000 Lernmittel	9.278-	5.300-	4.200-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	27.372-	69.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	29.028-	29.779-	30.345-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	29.028-	29.779-	30.345-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.278-	26.900-	32.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.365-	2.500-	2.500-
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.994-	4.400-	4.400-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	7.894-	10.000-	10.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.025-	10.000-	14.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.985-	428.179-	395.845-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.487-	295.653-	266.056-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	145.359-	169.978-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	145.359-	169.978-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	145.359-	169.978-
27	- kalkulatorische Kosten	5.198-	14.410-	4.470-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	345	684	110
	98110000 Kalk. Zinsen	5.543-	15.094-	4.580-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.198-	159.769-	174.448-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.685-	455.422-	440.505-

Erläuterungen:

Durch den neuen Schulverbund zwischen Realschule und Werkrealschule wird die Werkrealschule ab dem HHJ 2022 unter den neuen Kostenstellen 21100521 – 2110523 abgebildet

95 Schülerinnen und SchülerKostenstelle 21100521 Allgemeine Kostenstelle Werkrealschule (A)

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100522) zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100522 Schulbudget Werkrealschule (SB)

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen.

Kostenstelle 21100523 Schulkindbetreuung Werkrealschule (SKB)

Die Mittel stehen zur Bereitstellung des Schulkindbetreuungsangebots zur Verfügung. Sie sind gegenseitig deckungsfähig aber nicht übertragbar.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)	Σ
31410000 A	Schullastenausgleich (FAG) Land		
3321200	SKB Elternbeiträge Betreuung		
3461000 A	Ersätze, Verkaufserlöse, u.ä.		
42110000 A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude		
42210000 A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Geräte	3.500	
	SKB Allgemeiner Ansatz Unterhalt Geräte	500	
42220000 A	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.000	
	SB Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	3.200	
	SKB Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500	4.700
42410000 A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42610000	SKB Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	500	
42710002 SB	Schulveranstaltungen	1.600	
42740000 A	Sachmittel für Sozialarbeit	1.000	
	SB Sachmittel für den Unterricht	3.300	
	SKB Sachmittel	500	4.800
42750000 SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	4.200	
42910000 A	Schulsozialarbeit durch Dienstleister	50.000	
44210000	SKB Entschädigungen für Betreuungsleistung	2.500	
44310000 A	Bürobedarf Sozialarbeit	1.000	SB
	Bürobedarf u.ä.	2.900	
	SKB Bürobedarf u.ä.	500	4.400
44410000 A	Allgemeine Risiken und gesetzliche Unfallversicherung		
44520000 A	Schullastenausgleich zwischen Kommunen		

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.001: Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.360.700	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	2.360.700	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	2.360.700	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.883.773-	8.636.500-	4.800.000-	0	0	14.544.908-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.883.773-	0	0	0	0	5.908.408-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	8.636.500-	4.800.000-	0	0	8.636.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.600.000-	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	1.600.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.883.773-	8.636.500-	6.400.000-	0	0	14.544.908-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.883.773-	8.636.500-	4.039.300-	0	0	14.544.908-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	erwarteter Zuschuss Schulbauförderung Zuschuss Ausgleichstock (bewilligt) Zuschuss KfW (bewilligt)	200.000 800.000 1.360.700
78710000	erwartete Baukosten nach Bauzeitenplan	4.100.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.004: Neubau/Sanierung Eichbergschule (2.BA)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.934-	300.000-	500.000-	0	0	549.750-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	155.934-	0	0	0	0	249.750-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	300.000-	500.000-	0	0	300.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.934-	300.000-	500.000-	0	0	549.750-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.934-	300.000-	500.000-	0	0	549.750-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Planungskosten 2. BA	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.211005.020.010: Realschule (Schulverbund) Allgemein							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.138-	1.500-	8.000-	0	0	23.638-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.138-	0	0	0	0	22.138-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	8.000-	0	0	1.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.138-	1.500-	8.000-	0	0	23.638-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.138-	1.500-	8.000-	0	0	23.638-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Standbohrmaschine	1.500
	Trinkwasserspender	6.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.211005.020.020: Werkrealschule (Schulverbund) Allgemein							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.189-	0	0	0	0	20.189-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	20.189-	0	0	0	0	20.189-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.444-	5.700-	3.000-	0	0	81.144-
	6210000 Maschinen	1.013-	0	0	0	0	1.013-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.431-	0	0	0	0	74.431-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.700-	3.000-	0	0	5.700-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.633-	5.700-	3.000-	0	0	101.333-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.633-	5.700-	3.000-	0	0	101.333-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	2 Standbohrmaschinen	3.000

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Weierdammschule**

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Produkte

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21200201 Weierdammschule (Allgemein)
21200202 Weierdammschule (Schulbudget)
21200203 Weierdammschule (Schulkindbetreuung)

Kurzbeschreibung

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und sonderpädagogischen Bildungsangebots
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Weierdammschule	Timo Link

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Weiherdammschule
212002 Weiherdammschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.978	92.400	94.200
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	200	0	0
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	1.000	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	101.778	91.400	94.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.214	1.214	1.214
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.214	1.214	1.214
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	300	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.590	93.614	95.614
12	- Personalaufwendungen	36.092-	37.405-	41.405-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.904-	28.800-	32.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.678-	2.800-	2.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.509-	5.800-	6.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	2-	5-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.026-	86.900-	104.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.771-	2.000-	14.300-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.463-	1.500-	1.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.213-	8.100-	5.200-
	42220001 EDV Ausstattung	0	2.500-	800-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.481-	1.400-	4.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	28.360-	40.000-	40.000-
	42410001 Fremdreinigung	16.042-	20.000-	24.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710001 Aufwendungen für EDV	359-	2.000-	3.500-
	42710002 Veranstaltungen	467-	700-	700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.245-	4.900-	6.400-
	42750000 Lernmittel	2.245-	2.000-	1.800-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1.380-	1.800-	2.000-
15	- Abschreibungen	2.743-	2.686-	1.973-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.743-	2.686-	1.973-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.206-	14.500-	17.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.020-	8.500-	9.500-
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.510-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	8.677-	3.000-	3.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.068-	141.491-	164.778-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.478-	47.877-	69.164-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	48.906-	58.837-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	48.906-	58.837-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	48.906-	58.837-
27	- kalkulatorische Kosten	1.020-	1.823-	1.173-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	76	77	25
	98110000 Kalk. Zinsen	1.096-	1.900-	1.198-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.020-	50.729-	60.010-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.498-	98.605-	129.174-

Erläuterungen:**32 Schülerinnen und Schüler****Kostenstelle 21200201 Allgemeine Kostenstelle Weiherdammschule (A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21200202) zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21200202 Schulbudget Weiherdammschule (SB)

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen.

Kostenstelle 21200203 Schulkindbetreuung Weiherdammschule (SKB)

Die Mittel stehen zur Bereitstellung des Schulkindbetreuungsangebots zur Verfügung. Sie sind gegenseitig deckungsfähig aber nicht übertragbar.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)	Σ
31410000	A Schullastenausgleich SKB Jugendbegleiterprogramm	8.500	
42110000	A Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	2.000	
	A Allgemeiner Ansatz Gebäude 1. BA Schulcampus	8.000	
	A 2024: Entsorgungen	5.000	
42210000	A Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung		
42220000	A Allgemeiner Ansatz Erwerb Geräte (< 800 €)	500	
	A Sondermittel: Aufbewahrungsboxen	1.000	
	SB Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.200	
	SKB Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.500	5.200
42220001	A PC	800	
42310000	A Corona-Lüftungsgeräte	1.400	
	A Miete Kopierer	2.600	
42410000	A Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A Allgemeiner Ansatz EDV (gesamte Schule)	2.000	
42710002	SB Schulveranstaltungen	700	
42740000	SB bewegliche Sachmittel für den Unterricht (inkl. 1.500 € Intelligenztests, inkl. 1.200 Test- und Fördermaterial)	4.900	
	SKB bewegliche Sachmittel	1.000	5.900
42750000	SB Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	1.800	
42910000	SKB Freiwilliger Soziales Jahr Wohlfahrtswerk	2.000	
44290200	A Sondermittel Schulsozialarbeit	1.500	
44210000	SKB Entschädigungen für Betreuungsleistung	9.500	
44310000	SB Bürobedarf u.ä.	2.500	
	SKB Bürobedarf u.ä.	500	3.000
44410000	A Allgemeine Risiken		
	A Gesetzliche Unfallversicherung		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.212002.020.006: Statistische Beurteilung Weiherdammschul							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.441-	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	9.441-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.441-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.441-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit des Bildungsangebots

Produktverantwortung

Hauptamt
Hauptamtsleiterin
Stellv. Hauptamtsleiterin

Nicole Schautzgy
Daniela Rösch/ Daniela Harnest

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.000-	3.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
44290000	Beförderung Hallenbad u.ä.	

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Mensa, Bildungszentrum

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte

21.50 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21500000 Mensa

Kurzbeschreibung

- Zurverfügungstellung einer ausgewogenen Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Verpflegungsangebotes

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Mensa, Bildungszentrum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.006	30.000	37.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	28.006	30.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.006	32.500	39.500
12	- Personalaufwendungen	41.024-	42.000-	51.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.439-	32.200-	38.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.821-	1.800-	3.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.764-	8.000-	9.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.949-	41.800-	73.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	455-	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	83-	500-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	200-	2.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	4.085-	5.000-	6.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	1.382-	4.000-	10.000-
	42410001 Fremdreinigung	10.642-	12.000-	7.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	68-	1.500-	2.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	24.234-	18.000-	42.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	100-	2.500-
15	- Abschreibungen	1.649-	1.564-	1.564-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.649-	1.564-	1.564-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.622-	85.864-	126.264-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.616-	53.364-	86.764-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	39.119-	48.154-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	39.119-	48.154-
27	- kalkulatorische Kosten	192-	241-	126-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	192-	241-	126-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192-	39.360-	48.280-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.808-	92.724-	135.043-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Zuweisung Land zur Betreuung Mittagessen	
33212000	Benutzungsentgelte Mittagessen	
42210000	Reparaturen Geräte/Ausstattung	
42220000	Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Konvektomaten, Kühlschränke, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung; Dienst-/Schutzkleidung	
42710000	Lebensmittel, usw.	

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2150 Mensa, Bildungszentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.215000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	1.476-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	1.476-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	1.476-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	1.476-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Konvektomat	20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.215000.002.002: XXX FREI XXX							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	594-	0	0	0	0	594-
	78110000 Investitionszu. an Land	594-	0	0	0	0	594-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594-	0	0	0	0	594-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	594-	0	0	0	0	594-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7.215000.020.004: Digitalpakt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	241.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	241.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	241.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	211.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	211.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	211.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Digitalpakt (zentrale Veranschlagung)	
78312000	Digitalpakt (zentrale Veranschlagung)	

Teilhaushalt 4

Kinder, Jugend und Familie

Produktübersicht

- 36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
- Sophie-Scholl-Kindergarten
 - Kindergarten Epfenhofen
 - Kindergarten Hondingen
 - Kindertagesstätte Stadtzwerge
 - Ev. Kindertagesstätte BuchbergArche
 - Kath. Kindertagesstätte St. Josef
 - Kath. Kindertagesstätte Arche Noah
 - Kath. Kindergarten St. Josef

THH4 Kinder, Jugend und Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.540.751	1.415.800	1.632.100
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	6.000	19.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.540.751	1.409.800	1.612.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.753	43.919	43.921
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	14.000	13.999	14.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.885	25.782	25.782
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.279	838	840
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.589	3.299	3.299
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.229	219.000	245.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	152.368	151.000	172.500
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	52.861	68.000	72.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.789	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.714	0	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	48.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	48.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.817.522	1.683.719	1.969.621
12	-	Personalaufwendungen	1.398.653-	1.502.529-	1.610.980-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.071.686-	1.150.600-	1.236.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100.675-	108.100-	112.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226.256-	243.800-	262.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	36-	29-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.842-	376.900-	301.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	94.927-	66.000-	47.100-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.256-	5.000-	4.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	11.461-	15.500-	7.300-
		42220001 EDV Ausstattung	240-	3.000-	2.800-
		42310000 Mieten u. Pachten	10.317-	10.200-	11.200-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	73.717-	144.000-	79.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410001 Fremdreinigung	78.295-	86.500-	99.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	9.841-	10.500-	25.300-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	11.780-	31.000-	15.300-
	42710001 Aufwendungen für EDV	1.920-	2.200-	3.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	6.088-	3.000-	7.000-
15	- Abschreibungen	97.023-	108.776-	76.670-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	97.023-	108.776-	76.670-
17	- Transferaufwendungen	1.687.383-	1.828.000-	1.990.500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.687.383-	1.828.000-	1.990.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.456-	30.300-	24.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.001-	7.100-	6.700-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	2.206-	3.200-	3.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.249-	20.000-	14.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.504.356-	3.846.505-	4.003.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.686.835-	2.162.786-	2.034.330-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	518.001-	630.369-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	518.001-	630.369-
27	- kalkulatorische Kosten	33.717-	65.105-	41.680-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.490	7.178	4.022
	98110000 Kalk. Zinsen	39.206-	72.283-	45.702-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.717-	583.106-	672.049-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.720.551-	2.745.892-	2.706.379-

THH4 Kinder, Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.776.040	1.639.800	1.925.700
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	17.350	6.000	19.400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.528.377	1.409.800	1.612.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.394	151.000	172.500
	63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.809	68.000	72.500
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	29.109	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	5.000	48.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.427.114-	3.737.729-	3.927.280-
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.071.686-	1.150.600-	1.236.200-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	100.675-	108.100-	112.000-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	226.256-	243.800-	262.750-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	0	29-	30-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	97.426-	66.000-	47.100-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.057-	5.000-	4.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.389-	18.500-	10.100-
	72310000 Mieten und Pachten	9.496-	10.200-	11.200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	157.947-	230.500-	178.500-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	9.911-	10.500-	25.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	13.732-	33.200-	18.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.088-	3.000-	7.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	1.703.214-	1.828.000-	1.990.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.184-	7.100-	6.700-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.206-	3.200-	3.200-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.847-	20.000-	14.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.075-	2.097.929-	2.001.580-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.100	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	68110000 Investitionszu. vom Land	498.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.100	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.100	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.275-	105.000-	254.200-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.275-	105.000-	254.200-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.609-	13.500-	6.200-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	8.609-	1.500-	1.500-
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	12.000-	4.700-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.749-	25.000-	73.300-
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	25.000-	73.300-
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	23.749-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.632-	143.500-	333.700-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	468.468	143.500-	333.700-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.182.606-	2.241.429-	2.335.280-

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbereich/ Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstelle(n)

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen für die offene Jugendarbeit (Jugendhaus)
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Hilfen und Unterstützung angewiesen sind

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendschutz

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Jugendpfleger	Sasa Husic

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.756	17.800	11.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.756	17.800	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.072	2.782	2.782
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.072	2.782	2.782
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	707	0	0
	34610002 Ersätze Veranstaltungen	75	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.610	20.582	13.782
12	- Personalaufwendungen	99.073-	103.800-	113.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.344-	80.100-	87.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.226-	7.600-	8.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.502-	16.100-	17.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.323-	30.100-	34.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	66.496-	3.000-	2.900-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.037-	1.000-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	138-	2.200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	227-	200-	400-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	4.667-	8.000-	5.000-
	42410001 Fremdreinigung	4.595-	8.000-	8.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	323-	1.000-	10.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.779-	5.000-	1.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	48-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.013-	1.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	3.842-	4.021-	4.021-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.842-	4.021-	4.021-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583-	2.500-	2.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.402-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	182-	500-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.821-	140.421-	153.921-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.211-	119.839-	140.139-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.516-	28.450-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	23.516-	28.450-
27	- kalkulatorische Kosten	2.221-	3.261-	2.114-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	273	447	235
	98110000 Kalk. Zinsen	2.494-	3.707-	2.349-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.221-	26.777-	30.564-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.432-	146.616-	170.703-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	3.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Reparatur Geräte u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz	
42220001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	200
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, usw.	
42710000	Veranstaltungen	
42910000	Allgemeiner Ansatz	

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.362004.002.001: Hochbaumaßnahmen Jugendhaus							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.160-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.160-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.160-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.160-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.362004.020.001: Einrichtungen der Jugendarbeit							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.100	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	7.100	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.100	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.111-	1.500-	1.500-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.111-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	1.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.111-	1.500-	1.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.989	1.500-	1.500-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände (> 952 € im Einzelfall)	1.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.362004.020.004: Halfpipe Einrichtungen der Jugendarbeit							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.767
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	12.767
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.767
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.928-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.928-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.928-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.161-

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbereich/ Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Zugeordnete Kostenstelle(n)

36500100	Sophie-Scholl-Kindergarten	36500160	Kath. Kindergarten Arche Noah
36500110	Kindergarten Epfenhofen	36500170	Kath. Kindergarten St. Josef
36500120	Kindergarten Hondingen	36500180	Kindertagesstätte BuchbergArche
	Kindertagesstätte Stadtzwerge	36500130	
36500150	Kath. Kindertagesstätte St. Josef	36500190	Kindergarten Kantstraße

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) mit Empfehlung zum interkommunalen Kostenausgleich (IKK)

Ziele

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

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Kindergarten Sophie-Scholl	Janette Vetter
Kindergarten Epfenhofen	Cornelia Rösch-Hewer
Kindergarten Hondingen	Tanja Gut
Kindertagesstätte Stadtzwerge	Janette Vetter

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500100 **Sophie-Scholl-Kindergarten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.945	185.000	221.500
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	1.000	17.200
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	207.945	184.000	204.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256	256	256
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	256	256	256
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.820	83.000	96.000
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	89.046	83.000	96.000
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	774	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.533	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.533	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	19.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	19.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	312.554	273.256	336.756
12	- Personalaufwendungen	491.636-	515.504-	578.905-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	375.724-	394.000-	443.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	35.773-	37.500-	40.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.123-	84.000-	94.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16-	4-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.430-	76.600-	54.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.691-	15.000-	4.800-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	773-	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.458-	4.500-	900-
	42220001 EDV Ausstattung	87-	200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.481-	1.400-	1.600-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	16.887-	28.000-	18.000-
	42410001 Fremdreinigung	14.138-	16.000-	17.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.287-	3.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	3.053-	7.500-	3.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	576-	500-	1.300-
15 -	Abschreibungen	12.316-	12.023-	11.979-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	12.316-	12.023-	11.979-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.858-	17.300-	13.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.398-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	212-	300-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.249-	15.000-	11.400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	564.241-	621.427-	659.384-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.687-	348.172-	322.628-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	129.702-	156.967-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	129.702-	156.967-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	129.702-	156.967-
27 -	kalkulatorische Kosten	4.758-	6.875-	4.266-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	17	18	6
	98110000 Kalk. Zinsen	4.775-	6.892-	4.273-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.758-	136.577-	161.233-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	256.445-	484.748-	483.861-

Erläuterungen:

U3 Kinder = 1 **bzw. 1,4 gewichtete**
Ü3 Kinder = 69 **bzw. 43,1 gewichtete**

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31400000	Zuwendung PIA Ausbildungsstelle	
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
33211000	Kindergartengebühren Ü3 Kinder	
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder	
34820000	Erstattung von Kosten durch andere Träger Erstattung Integrationskräfte	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	

42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzb. (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzb. EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Corona-Lüftungsgerät	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	3.000
	2024: Inhousefortbildung Kinderschutz für alle städt. Einrichtungen	4.000
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur	3.000
	Hygienematerial	500
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App	
44520000	Erstattung von KiTa-Kosten an andere Träger (Interkommunaler Kostenausgleich)	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.365001.020.003: Sophie-Scholl-Kindergarten Neukonzeption							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart
78710000

Erläuterung
Planung

Betrag (€)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.365001.020.001: Sophie-Scholl Kindergarten							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	138.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	138.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	138.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	138.000-	0	0	0

Erläuterungen:
Kostenart
 78710000

Erläuterung
 Erweiterung Kindergartengruppe (Umbau mobile Klassen-
 zimmer)
Betrag (€)

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500110 **Kindergarten Epfenhofen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.870	99.000	131.800
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	1.000	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	124.870	98.000	131.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.542	1.542	1.542
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.542	1.542	1.542
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.834	40.500	42.000
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	35.418	38.000	42.000
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	416	2.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	17.600
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	162.246	141.042	192.942
12	- Personalaufwendungen	281.608-	283.115-	302.465-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	216.512-	217.300-	233.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.543-	19.900-	19.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.545-	45.900-	49.250-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	8-	15-	15-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.954-	60.600-	53.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.166-	12.000-	16.600-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	336-	1.500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.043-	4.000-	1.200-
	42220001 EDV Ausstattung	15-	200-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.481-	1.400-	1.600-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	11.654-	22.000-	13.000-
	42410001 Fremdreinigung	11.230-	13.000-	13.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	749-	1.000-	2.800-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.848-	5.000-	2.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710001 Aufwendungen für EDV	432-	500-	500-
15	- Abschreibungen	7.236-	7.118-	7.231-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.236-	7.118-	7.231-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541-	1.500-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.154-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	387-	500-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.339-	352.333-	364.296-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.093-	211.291-	171.353-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	98.037-	115.422-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	98.037-	115.422-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	98.037-	115.422-
27	- kalkulatorische Kosten	2.331-	3.374-	2.119-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	350	485	286
	98110000 Kalk. Zinsen	2.681-	3.859-	2.405-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.331-	101.411-	117.541-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.424-	312.701-	288.894-

Erläuterungen:

U3 Kinder = 1,0 bzw. 0,7 gewichtete
 Ü3 Kinder = 40,0 bzw. 24 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
33211000	Kindergartengebühren Ü3 Kinder	
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	3.500
	Anlagenpflege durch Dienstleister	6.000
	Installation Fluchtwegsteuerung Haupteingang	8.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall); 2024: Waschmaschine	500 700
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall) 2024: 2 WLAN Verstärker inkl. Montage	1.000
42310000	Corona-Lüftungsgerät	

42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	1.800
	2024: Inhousefortbildung	1.000
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur	1.700
	Hygienematerial	500
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.365001.030.001: Kindergarten Epfenhofen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	2.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	2.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
783120000	Ausstattung Differenzierungszimmer Zahlenland mit Kindertischen und Stühlen	

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500120 **Kindergarten Hondingen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.533	64.000	81.000
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	1.000	2.200
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	65.533	63.000	78.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.840	1.739	1.739
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.542	1.542	1.542
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	297	197	197
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.494	21.500	27.500
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	22.210	20.000	26.000
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	2.284	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.235	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.235	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	12.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.103	87.239	122.239
12	- Personalaufwendungen	162.678-	182.505-	204.605-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.780-	139.700-	156.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.742-	13.200-	14.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.148-	29.600-	33.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	8-	5-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.435-	62.100-	31.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.356-	24.000-	9.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	261-	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.201-	3.000-	300-
	42220001 EDV Ausstattung	0	200-	1.200-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.481-	1.400-	1.600-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	3.965-	17.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410001 Fremdreinigung	7.164-	11.000-	11.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	927-	1.000-	1.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	647-	3.500-	1.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	432-	500-	500-
15	- Abschreibungen	2.964-	2.438-	2.202-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.964-	2.438-	2.202-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.806-	1.100-	1.100-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	116-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.999-	248.343-	239.707-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.896-	161.104-	117.467-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	71.738-	87.526-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	71.738-	87.526-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	71.738-	87.526-
27	- kalkulatorische Kosten	110	196	140
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	364	498	291
	98110000 Kalk. Zinsen	254-	302-	151-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110	71.542-	87.386-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	77.786-	232.646-	204.853-

Erläuterungen:

U3 Kinder = 1,0 bzw. 0,7 gewichtete
 Ü3 Kinder = 20,0 bzw. 12,0 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
33211000	Kindergartengebühren Ü3 Kinder	
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder	
34820000	Erstattung von Kosten durch andere Träger Erstattung integrationskräfte	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt Malerarbeiten Innen und Ausbesserung Fassade	2.000 8.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall);	300

42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall) 2024: Drucker und Notebook	1.000
42310000	Corona-Lüftungsgerät Kopierer/ Drucker	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur (1.000 €)	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.365001.050.001: Kindergarten Hondingen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart
783120000

Erläuterung
Holzgarnitur Außenbereich

Betrag (€)

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500130 **Kindertagesstätte Stadtzwerge**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.668	189.000	226.300
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	1.000	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	224.668	188.000	226.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.725	17.282	17.184
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	14.000	13.999	14.000
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.897	2.897
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	725	386	287
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.081	74.000	79.500
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	5.694	10.000	8.500
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	49.387	64.000	71.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	294.474	280.282	322.984
12	- Personalaufwendungen	363.658-	417.605-	411.605-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	278.326-	319.500-	315.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.391-	29.900-	29.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.937-	68.200-	67.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	4-	5-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.635-	72.700-	56.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.030-	2.000-	1.900-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.012-	1.000-	1.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	682-	1.000-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	2.897-	3.000-	3.200-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	19.313-	34.000-	20.000-
	42410001 Fremdreinigung	14.260-	16.500-	17.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	4.555-	4.500-	4.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	4.453-	10.000-	7.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	432-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	36.950-	36.788-	5.442-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	36.950-	36.788-	5.442-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455-	6.300-	3.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	241-	1.000-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	214-	300-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.698-	533.393-	477.747-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.224-	253.111-	154.762-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	99.634-	122.452-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	99.634-	122.452-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	99.634-	122.452-
27	- kalkulatorische Kosten	1.050-	908-	309-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	461	243	7
	98110000 Kalk. Zinsen	1.512-	1.151-	316-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.050-	100.542-	122.762-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.274-	353.653-	277.524-

Erläuterungen:

U3 Kinder = 17,0 bzw. 12,9 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
33211000	Essensgeld	
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 €)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 €)	
42310000	Miete Geräte Fa. Apetito	1.000
	Miete Kopierer	700
	Corona-Lüftungsgerät	1.400
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

42610000	Aus- und Fortbildung (4.000 €), Dienst-/Schutzkleidung/T-Shirts (500 €)
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur (1.000 €), Apetito Lebensmittel (4.000 €), Verbrauchsmittel, Desinfektionsmittel, Wickelmaterial, usw. (2.500 €)
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App
44520000	Erstattung von KiTa-Kosten an andere Träger (Interkommunaler Kostenausgleich)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.365001.021.001: Kindertagesstätte Stadtwerge							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.838-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.838-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.845-	0	0	0	0	5.343-
	6210000 Maschinen	1.845-	0	0	0	0	5.343-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845-	0	0	0	0	15.181-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.845-	0	0	0	0	15.181-

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Konfessionelle Kindergärten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	583.451	548.000	611.500
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	583.451	548.000	611.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	583.451	548.000	611.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	4.075-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	7.231-	8.302-	8.602-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.231-	8.302-	8.602-
17	- Transferaufwendungen	1.278.723-	1.230.000-	1.524.700-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.278.723-	1.230.000-	1.524.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.290.028-	1.240.302-	1.535.302-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	706.577-	692.302-	923.802-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	45.553-	57.633-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	45.553-	57.633-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	45.553-	57.633-
27	- kalkulatorische Kosten	1.408-	2.208-	1.335-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.408-	2.208-	1.335-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.408-	47.761-	58.967-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707.985-	740.063-	982.769-

Erläuterungen:

Die Kindergärten St. Josef (Blumberg), Arche Noah (Riedböhringen) und St. Josef Riedöschingen werden von der katholischen Kirche betrieben. Die Kosten des Betriebs, nach Abzug der Kindergartengebühren und der kirchlichen Zuweisungen trägt die Stadt Blumberg in Form eines Zuschusses an die kath. Kirche. Die Stadt erhält zum teilweisen Ausgleich der Belastungen Leistungen nach dem FAG vom Land Baden-Württemberg (Kindergartenlastenausgleich).

U3 Kinder = 8,0 bzw. 5,1 gewichtete
Ü3 Kinder = 189,0 bzw. 116,9 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	

42160000	Übernahme der ungedeckten Betriebskosten (Abmangel) der katholischen Kindergärten	
	St. Josef Blumberg	710.000
	Arche Noah Riedböhringen	544.700
	St. Josef Riedöschingen	270.000
42910000	Kosten der Beförderung der Kindergartenkinder aus den Talgemeinden in den KiGa Riedböhringen (Buskosten)	2.000

Per saldo wendet die Stadt zum Ausgleich des „Abmangels“ der katholischen Kinderbetreuungseinrichtungen rd. 0,9 Mio. € auf.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.365001.009.001: Kindergarten Arche Noah							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	3.800-	0	0	0
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	3.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.800-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78140000	Zuschuss an Kath. Kindergarten Arche Noah: Sonnensegel Außenbereich	3.800

Die Stadt trägt 70 % der Investitionen der konfessionellen Kindergärten.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.365001.010.001: Kath. Kindergarten St.Josef, Riedösching							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	44.500-	0	0	0
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	44.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.500-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78140000	Zuschuss an Kath. Kindergarten St. Josef Riedöschingen: Machbarkeitsstudie WC-Anlage	7.000 35.700

Die Stadt trägt 70 % der Investitionen der konfessionellen Kindergärten.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.365001.023.001: Kath. Kindertagesstätte St. Josef							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	0	0
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	25.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78140000	Zuschuss an Kath. Kindergarten St. Josef Blumberg: - Fenster- und Terrassentüren 1.200 € - Fingerklemmschutz Innentüren 4.500 € - Malerarbeiten 1.800 € - Heizungssteuerung 17.500 €	

Die Stadt trägt 70 % der Investitionen der konfessionellen Kindergärten.

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500180 **Kindertagesstätte BuchbergArche**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	314.528	313.000	349.000
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	2.000	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	314.528	311.000	349.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.317	20.317	20.417
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.800	19.800	19.800
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	100
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	517	517	517
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	238	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	335.084	333.317	369.417
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.990-	72.800-	69.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	17.188-	10.000-	11.400-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	874-	1.000-	1.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	40-	2.000-	2.900-
	42310000 Mieten u. Pachten	2.749-	2.800-	2.800-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	17.230-	35.000-	18.000-
	42410001 Fremdreinigung	26.908-	22.000-	33.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	26.485-	38.086-	37.195-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	26.485-	38.086-	37.195-
17	- Transferaufwendungen	408.661-	598.000-	465.800-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	408.661-	598.000-	465.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095-	1.400-	1.500-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.095-	1.400-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.231-	710.286-	573.595-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.147-	376.968-	204.178-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	49.821-	61.920-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	49.821-	61.920-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	49.821-	61.920-
27	- kalkulatorische Kosten	22.058-	48.675-	31.677-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.024	5.488	3.197
	98110000 Kalk. Zinsen	26.082-	54.164-	34.874-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.058-	98.496-	93.597-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.205-	475.465-	297.775-

Erläuterungen:

Die Stadt hat das Gebäude der ev. KiTa in ihr Eigentum übernommen und trägt die Kosten für das Gebäude. Darüber hinaus trägt die Stadt die nach Abzug der Kindergartengebühren und der kirchlichen Zuweisung verbleibenden laufenden Kosten (insbes. Personalkosten) der Einrichtung in Form eines Zuschusses an die ev. Kirche. Die Stadt erhält zum teilweisen Ausgleich Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs mit dem Land Baden-Württemberg (Kindergartenlastenausgleich)

U3 Kinder = 20,0 **bzw. 14 gewichtete**
Ü3 Kinder = 43,0 **bzw. 25,8 gewichtete**

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt Grünpflege/Winterdienst durch Dienstleister	4.000 8.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall) 2024: neue Schränke und Regale	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Corona-Lüftungsgeräte	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
43160000	Übernahme der ungedeckten Betriebskosten des Kindergartens (Abmangel) durch die Stadt	

Die Stadt trägt den ungedeckten Aufwand in Höhe von 0,2 Mio. €.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.365001.022.004: Erweiterung Ev. KiTa BuchbergArche							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	507.633
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	198.000
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	0	300.000
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	9.633
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	507.633
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	63.000-	0	1.840.931-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.740.931-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	63.000-	0	100.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.299-	12.000-	4.700-	0	13.299-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.299-	0	0	0	1.299-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	12.000-	4.700-	0	12.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299-	112.000-	67.700-	0	1.854.230-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.299-	112.000-	67.700-	0	1.346.597-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78322000	Wickelfächerschrank Erstausstattung 3.000	1.700
78710000	Photovoltaikanlage 60.000 Eingang und Außengelände	3.000

Teilhaushalt 5

Kultur, Sport und Soziales

Produktübersicht

- 25.20 Kommunale Museen
 - Kardinal-Bea-Museum
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 42.10 Sportförderung
- 42.40 Bäder
 - Panoramabad Blumberg
- 42.41 Sportstätten
 - Eichbergsporthalle
 - Realschulsporthalle
 - Stadien und Sportplätze
 - Eisbahn Blumberg

THH5 Kultur, Sport und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.098	4.000	14.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	10.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	906	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	192	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.538	20.538	20.535
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.711	10.711	10.710
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.315	1.315	1.314
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	8.512	8.513	8.511
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.549	164.200	200.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	54.590	60.000	70.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	95.458	102.200	114.000
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	501	2.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.627	71.000	173.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.916	0	11.000
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	0	29.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.712	1.500	30.500
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	2.500	2.500
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	67.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.712	0	350.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.712	0	350.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.544	259.738	757.535
12	-	Personalaufwendungen	162.529-	229.005-	268.305-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.926-	176.100-	208.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	11.438-	16.800-	18.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.165-	36.100-	41.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.212-	1.347.500-	1.791.900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	195.761-	129.000-	181.300-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.903-	14.500-	14.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	17.228-	70.600-	98.600-
	42220001 EDV Ausstattung	0	1.300-	1.800-
	42310000 Mieten u. Pachten	82.307-	53.300-	398.300-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	180.064-	355.000-	257.000-
	42410001 Fremdreinigung	87.223-	105.500-	111.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.714-	3.600-	3.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	53-	1.000-	1.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	145.166-	350.500-	387.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	5.712-	6.700-	7.800-
	42710002 Veranstaltungen	5.983-	16.500-	16.500-
	42710003 Straßenfest	2.055-	1.000-	1.000-
	42710004 Street Art Festival	280-	0	0
	42710005 Narrendorf	0	3.500-	3.500-
	42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	0	25.000-
	42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	63.000-	100.000-
	42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	0	0	27.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	136.763-	172.500-	156.000-
15	- Abschreibungen	375.553-	374.631-	375.080-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	375.553-	374.631-	375.080-
17	- Transferaufwendungen	130.036-	335.700-	141.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.278-	7.300-	7.300-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	102.268-	299.200-	114.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	20.490-	29.200-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.740-	91.700-	97.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.531-	2.500-	2.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103-	400-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.932-	16.900-	16.650-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	15.175-	31.900-	38.050-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.564.071-	2.378.536-	2.674.085-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.333.526-	2.118.798-	1.916.551-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	743-	308.854-	344.469-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	743-	308.854-	344.469-
27	- kalkulatorische Kosten	185.953-	272.257-	171.440-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.681	6.484	3.827
	98110000 Kalk. Zinsen	190.635-	278.740-	175.267-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.696-	581.111-	515.909-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.520.222-	2.699.909-	2.432.460-

THH5 Kultur, Sport und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	205.153	239.200	737.000
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	10.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	604	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.472	164.200	200.000
	64110000 Mieten und Pachten	6.776	0	11.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	29.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.955	71.000	133.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	34.326	0	350.000
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	20	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.898-	2.003.905-	2.299.005-
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	125.926-	176.100-	208.000-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.438-	16.800-	18.700-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	25.165-	36.100-	41.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	5-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	172.755-	129.000-	181.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.195-	14.500-	14.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.392-	71.900-	100.400-
	72310000 Mieten und Pachten	75.328-	53.300-	398.300-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	248.015-	460.500-	368.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.534-	3.600-	3.600-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	53-	1.000-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	140.419-	441.200-	567.800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	132.870-	172.500-	156.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.278-	7.300-	7.300-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	99.866-	299.200-	114.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.595-	29.200-	20.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.595-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	103-	400-	100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.965-	16.900-	16.650-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.175-	31.900-	38.050-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	37.232-	40.000-	40.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.745-	1.764.705-	1.562.005-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	430.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	400.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	30.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	430.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.747-	0	104.300-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	932.747-	0	104.300-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.500-	40.700-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	9.500-	5.000-
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	0	35.700-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.921-	12.500-	15.900-
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	7.921-	12.500-	15.900-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.668-	22.000-	160.900-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	940.668-	22.000-	269.100
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.882.412-	1.786.705-	1.292.905-

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
25 **Archiv, Museen**
2520 **Kardinal-Bea-Museum**

Produktbereich/ Produktgruppe

25 Museen
25.20 Kommunale Museen

Produkte

25.20.01 Pflege des Museumguts
25.20.02 Dauerausstellungen
25.20.03 Sonderausstellungen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

25200000 Kardinal-Bea-Museum

Kurzbeschreibung

- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Kooperation mit Fördervereinen
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Originale Zeugnisse der Kultur in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren
- Bewahrung, Konservierung und Entwicklung der Sammlungen
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produktverantwortung

Hauptamt
Hauptamtsleiterin
Stellv. Hauptamtsleiterin

Nicole Schautzgy
Daniela Rösch/ Daniela Harnest

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
25 **Archiv, Museen**
2520 **Kardinal-Bea-Museum**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.324	11.324	11.322
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.561	3.561	3.560
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	7.762	7.762	7.761
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	258	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.582	11.824	11.822
12	- Personalaufwendungen	258-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	198-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.223-	18.100-	8.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	530-	4.000-	2.900-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	100-	100-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	4.693-	14.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	17.559-	17.559-	17.558-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.559-	17.559-	17.558-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651-	800-	900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	223-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	429-	500-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.692-	36.459-	26.458-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.110-	24.636-	14.637-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.331-	9.099-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.331-	9.099-
27	- kalkulatorische Kosten	1.107-	1.490-	848-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	589	538	118
	98110000 Kalk. Zinsen	1.696-	2.028-	966-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.107-	8.821-	9.947-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.217-	33.456-	24.584-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610000	Rückerstattung Reinigungskosten durch Verein	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

2620 Musikpflege

Produktbereich/ Produktgruppe

26 Musikschulen
26.20 Musikpflege

Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Zugeordnete Kostenstelle(n)

26200400 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung

- Förderung von Musikvereinen in der Kernstadt und den Ortschaften durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen und privaten Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit der Musikschulen

Produktverantwortung

Hauptamt

Hauptamtsleiterin

Stellv. Hauptamtsleiterin

Nicole Schautzgy

Daniela Rösch/ Daniela Harnest

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
26 **Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.704-	6.000-	4.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.803-	1.000-	1.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	1.278-	4.000-	1.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	624-	1.000-	1.500-
15	- Abschreibungen	3.656-	4.073-	3.952-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.656-	4.073-	3.952-
17	- Transferaufwendungen	1.152-	2.200-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.152-	2.200-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80-	0	150-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	80-	0	150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.592-	12.273-	11.102-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.592-	12.273-	11.102-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	728-	946-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	728-	946-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	728-	946-
27	- kalkulatorische Kosten	419-	579-	295-
	98110000 Kalk. Zinsen	419-	579-	295-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419-	1.307-	1.241-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.011-	13.580-	12.343-

Erläuterungen:

Das Musikhaus Hondigen wird ab dem HHJahr 2022 bei Kostenstelle 26200400 (davor 52200050) nachgewiesen

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Musikhaus Hondigen	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Grundsteuer, usw. Musikhaus Hondigen	
42710000	Kommunikationsmaßnahmen Heimat- und Kulturvereine	

43180000	Kinder- und Jugendförderung Musikvereine	1.500
	Zuschuss Musikvereine	1.500

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.262004.020.001: Förderung der Musik							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	4.800-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	4.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78180000	Vereinsförderung MV Randen Investitionszuschuss	4.800

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
26 **Musikschulen**
2630 **Musikschule**

Produktbereich/ Produktgruppe

26 Musikschulen
26.30 Musikschulen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

26300000 Musikschule

Kurzbeschreibung

- Förderung der musikalischen Jugend- und Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Ziele

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
26 **Musikschulen**
2630 **Musikschule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	82.712-	85.305-	96.905-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.204-	65.900-	75.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.076-	6.500-	7.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.432-	12.900-	14.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	5-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78-	0	0
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	78-	0	0
17	- Transferaufwendungen	43.200-	43.200-	43.200-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	43.200-	43.200-	43.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.990-	128.505-	140.105-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.990-	128.505-	140.105-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.468-	10.580-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.468-	10.580-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.468-	10.580-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.990-	136.973-	150.685-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
40xxxxxx	Die Personalaufwendungen des Leiters der Musikschule trägt die Stadt	
43160000	Zuschuss an Musikschule Blumberg e.V.	

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Produktbereich/ Produktgruppe

27 Volkshochschulen, Bibliotheken
27.10 Volkshochschulen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Förderung der Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung
- Weiterbildungsgesetz

Ziele

- Hilfestellung für den Einzelnen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern und zu erneuern
- Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort
- Vermittlung von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
- Unterstützung bei Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen
- Ermöglichen bzw. Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	55.139-	51.000-	51.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	55.139-	51.000-	51.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.139-	51.000-	51.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.139-	51.000-	51.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	981-	1.290-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	981-	1.290-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	981-	1.290-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.139-	51.981-	52.290-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
4316000	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule Baar	

THH5 Kultur, Sport und Soziales
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Stadtbibliothek

Produktbereich/ Produktgruppe

27 Volkshochschulen, Bibliotheken
 27.20 Bibliotheken

Produkte

27.20.01	Medien/ Informationen für Sachbereiche	27.20.05	Informationsdienste
27.20.02	Medien/ Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	27.20.06	Programmarbeit
27.20.03	Medien/ Informationen im Kinder-/ Jugendbereich	27.20.07	Bibliotheksführung
27.20.04	Medien/ Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften		

Zugeordnete Kostenstelle(n)

27200000 Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien und Informationen für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von digitalen Medien und von Informationsdiensten (Internet)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung und Informationen über das Angebot

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Förderung zum kreativen Mediengebrauch und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung aktueller, vielfältiger Medienbestände
- Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
- Zugang zu Informationen im Internet

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Stadtbibliothek	Evelyn Zach, Patricia Greitmann

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Stadtbibliothek**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	959	959	959
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	269	269	269
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	690	690	690
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.977	6.000	6.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	5.977	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.147	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.083	7.959	7.959
12	- Personalaufwendungen	52.824-	57.900-	62.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.038-	44.800-	47.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.884-	4.300-	4.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.902-	8.800-	9.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.052-	61.900-	52.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	64-	1.000-	1.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	354-	1.000-	1.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.360-	1.000-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	600-	1.200-
	42310000 Mieten u. Pachten	251-	300-	1.300-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	10.589-	26.000-	12.000-
	42410001 Fremdreinigung	7.155-	8.500-	8.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	53-	500-	500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	14.997-	15.500-	18.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	5.692-	6.000-	6.000-
	42710002 Veranstaltungen	1.536-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	8.408-	8.408-	8.408-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	8.408-	8.408-	8.408-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157-	5.000-	5.100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.258-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.474-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	425-	500-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.441-	133.208-	128.008-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.357-	125.249-	120.049-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.592-	39.394-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	31.592-	39.394-
27	- kalkulatorische Kosten	2.668-	3.830-	2.358-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	141	185	102
	98110000 Kalk. Zinsen	2.810-	4.016-	2.460-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.668-	35.422-	41.752-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.025-	160.671-	161.801-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Gebühren für die Nutzung der Einrichtung	
34610000	Erträge aus Verkauf, Veranstaltungen, u.ä.	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42410000	Strom, Hausnebenkosten, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	
42710000	Medienbeschaffung	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.)	600
	Kosten „Onleihe“	1.600
	Software Fleischmann	3.800
42710002	Ausbau des Veranstaltungsangebots	

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Stadtbibliothek**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.272000.020.001: Stadtbibliothek							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.450
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	3.450
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	104.300-	208.700-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	104.300-	208.700-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.700-	71.300-	0	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	35.700-	71.300-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	280.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	280.000-	0	3.450

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Investitionszuschuss des Investitionspakt Baden-Württemberg Soziale Integration im Quartier im Rahmen des Städtebau- Förderprogramms (bewilligt)	
78322000	Sanierung der Stadtbibliothek	
78710000	Sanierung der Stadtbibliothek	

THH5 Kultur, Sport und Soziales
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich/ Produktgruppe

28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkte

28.10.01 Kulturförderung
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

28100000 Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kulturvereinen in der Kernstadt und den Ortschaften durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Informationen oder Beratung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Veranstaltungsreihen, auch in Kooperation mit Dritten
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u.a.
- Entwickeln und umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schärfung der kulturellen Identität
- Imagepflege für die Stadt
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur, der Vergangenheit und der Herkunft
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Heimat- und Kulturpflege	Alexandra Bouillon, Lena Eckert, Nadine Wehrle

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Heimat- und Kulturpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	69.500	102.500
	34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	2.500	2.500
	34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	67.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	69.500	102.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451-	81.000-	120.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	3.508-	2.000-	2.500-
	42710002 Veranstaltungen	600-	5.000-	5.000-
	42710003 Straßenfest	2.055-	1.000-	1.000-
	42710004 Street Art Festival	280-	0	0
	42710005 Narrendorf	0	3.500-	3.500-
	42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	63.000-	100.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	6.500-	8.000-
15	- Abschreibungen	2.458-	2.387-	2.588-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.458-	2.387-	2.588-
17	- Transferaufwendungen	3.522-	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.522-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344-	5.400-	7.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	400-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	292-	4.500-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.775-	93.787-	134.688-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.775-	24.287-	32.188-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.377-	12.530-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.377-	12.530-
27	- kalkulatorische Kosten	245-	286-	158-
	98110000 Kalk. Zinsen	245-	286-	158-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245-	14.663-	12.688-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.020-	38.951-	44.876-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610100	Erlöse Streetart (ab 2023 Veranstaltung der Stadt)	
34610002	Ersätze/Eintritt für Veranstaltungen (vgl. Kostenart 42710002)	
42710000	Kommunikationsmaßnahmen mit Heimat- und Kulturvereinen	
42710002	Städtische Kulturveranstaltungen	
42710003	Städtischer Zuschuss für Straßenfest	
42710100	Aufwand Streetart	
42910000	Verkehrssicherung Fasnacht	
43180000	Vereinsjugendförderung	5.000
44410000	Ausstellungversicherung Narrenmasken, Narrenbrunnen	500
	Veranstalterausfallvers. StreetArt	4.500
	Künstlersozialabgabe StreetArt	1.000

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Kirchliche Angelegenheiten**

Produktbereich/ Produktgruppe

- 29 Förderung von Kirchengemeinden
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkte

- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zugeordnete Kostenstelle(n)

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Kirchliche Angelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478-	0	500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	478-	0	500-
15	- Abschreibungen	0	0-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0-	0
17	- Transferaufwendungen	3.929-	200.000-	17.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.929-	200.000-	17.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.407-	200.200-	17.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.407-	200.200-	17.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.390-	9.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.390-	9.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0-	0-	0-
	98110000 Kalk. Zinsen	0-	0-	0-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0-	9.390-	9.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.407-	209.590-	27.500-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
43160000	Allgemeiner Ansatz für Wartung Kirchturmuhren u.ä.	17.000
	<u>In den Jahren 2025 ff.:</u>	
	Ablösung Sanierungsverpflichtung Kirchturm Kommingen	60.000
	Ablösung Baulast Kirchturm Riedböhringen	100.000
	Ablösung/Einmalzahlung Kirchturmuhren	20.000
	Ablösung sonstige Verpflichtungen	10.000

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Produktbereich/ Produktgruppe

31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte

31.40.07 Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/ -innen und Asylberichtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

31400700 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen für Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Sachleistungen zur Sicherung der Einrichtung für Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.273-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.167-	1.000-	500-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	498-	1.500-	1.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.360-	238.544-	586.844-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.950-	178.544-	155.844-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	51.156-	58.544-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	51.156-	58.544-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	51.156-	58.544-
27 -	kalkulatorische Kosten	8.649-	12.638-	7.936-
	98110000 Kalk. Zinsen	8.649-	12.638-	7.936-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.649-	63.794-	66.480-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	97.599-	242.338-	222.323-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33211000	Erträge für die Unterbringung	
34820000	Ersätze für Mieten für angemietete Wohnungen für Flüchtlinge	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereperatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall) HHJ 2024 zusätzlich: Anschaffung von Erstausrüstung Mobiliar für Flüchtlinge	
42310000	Mieten für angemietete Wohnung für Flüchtlinge	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42910000	Integrationsmanagement Landratsamt	
44210000	ehrenamtliche Unterstützung Flüchtlinge	

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich/ Produktgruppe

- 31 Soziale Hilfen
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Zugeordnete Kostenstelle(n)

- 31800000 Sozialverwaltung
- 31801000 Betreuung/ Förderung der Integration von Flüchtlingen/ Asylbewerber/-innen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen (Senioren- und Familienpass)
- Bearbeitung von Sozialhilfeangelegenheiten
- Förderung der Seniorenarbeit
- Betreuung und Integration von Flüchtlinge/ Asylbewerber/-innen
- Beratung in Asylfragen und Verbreitung von Fachinformationen

Ziele

- Mitwirkung bei der wirtschaftlichen Sicherung angemessener und familiengerechter Wohnungen
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
- Steigerung des Selbstwertgefühls und des Zusammenhalts älterer Menschen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Herstellung der Chancengleichheit
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Sozialverwaltung	Lisa Self

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	906	4.000	4.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	906	4.000	4.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	47	47
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47	47	47
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.948	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.948	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.900	4.047	4.047
12 -	Personalaufwendungen	11.425-	11.600-	12.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.743-	8.800-	9.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	821-	900-	900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.862-	1.900-	2.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.343-	30.400-	17.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.000-	1.900-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	200-	100-
	42310000 Mieten u. Pachten	435-	1.000-	1.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	6.908-	26.000-	11.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	500-	500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	200-	1.300-
15 -	Abschreibungen	6.966-	6.966-	6.966-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.966-	6.966-	6.966-
17 -	Transferaufwendungen	11.864-	22.300-	10.300-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.278-	7.300-	7.300-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	5.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.586-	10.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.551-	18.000-	18.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.867-	10.000-	10.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	5.632-	8.000-	8.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.149-	89.266-	64.766-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.249-	85.220-	60.720-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.534-	10.052-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	8.534-	10.052-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.534-	10.052-
27	- kalkulatorische Kosten	3.295-	4.803-	3.008-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	856	1.303	854
	98110000 Kalk. Zinsen	4.151-	6.106-	3.862-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.295-	13.337-	13.060-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.544-	98.557-	73.779-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz für Gebäudeunterhalt	
42220000	Allgemeiner Ansatz	
42220001	Allgemeiner Ansatz	
42310000	Miete Kopierer	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Müll usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung u.ä.	
42710001	Allgemeiner Ansatz Projekt Lebensretter App	200 1.100
43130000	Zuschuss an Zweckverband Haus Wartenberg für Erbbauzins Pflegeheim Grundstück	
43160000	Zuschuss an Dorfhelferinnenstation	
44310000	Allgemeiner Ansatz Geschenkkörbe u.ä. (Seniorenehrungen) Seniorenachmittag	5.000 3.500 1.500
44410000	gesetzliche Unfallversicherung	

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produktbereich/ Produktgruppe

42 Sport und Bäder
42.10 Förderung des Sports

Produkte

42.10.01 Sportförderung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

42100100 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Förderung von Musikvereinen in der Kernstadt und den Ortschaften durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziel

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	192	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.192	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860-	2.000-	2.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	5.274-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.586-	2.000-	2.500-
15	- Abschreibungen	770-	891-	1.683-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	770-	891-	1.683-
17	- Transferaufwendungen	11.230-	12.000-	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.230-	12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179-	0	500-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	179-	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.038-	14.891-	16.683-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.846-	14.891-	16.683-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	660-	6.389-	7.837-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	660-	6.389-	7.837-
27	- kalkulatorische Kosten	108-	176-	237-
	98110000 Kalk. Zinsen	108-	176-	237-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	768-	6.565-	8.074-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.614-	21.457-	24.757-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42710000	Kommunikationsmaßnahmen Sportvereine	
4318000	Kinder- und Jugendförderung (Sport)	
4410000	Versicherung Pumptrack	

4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.421000.020.001: Förderung des Sports							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.500-	11.100-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	12.500-	11.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.500-	11.100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.500-	11.100-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78180000	Zuschuss FC Riedöschingen Flutlichtanlage	5.000
	Zuschuss FC Hondingen Flutlichtanlage	5.000
	Zuschuss SV Fützen Rasentraktor	1.100

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4240 **Panoramabad Blumberg**

Produktbereich/ Produktgruppe

42 Sport und Bäder
42.40 Bäder

Produkte

42.40.01 Freibäder

Zugeordnete Kostenstelle(n)

42400101 Panoramabad (BgA)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschließlich aller Nebenanlagen
- Bewirtschaftung von Verkaufseinrichtungen und Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines qualitativ guten Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4240 **Panoramabad Blumberg**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.292	1.292	1.292
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.292	1.292	1.292
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.522	82.000	82.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	85.021	80.000	80.000
	33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	501	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	689	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.522	83.292	83.292
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.055-	596.500-	535.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	24.292-	79.000-	31.400-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.070-	5.500-	5.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	253-	3.000-	7.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	5.272-	5.000-	6.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	124.451-	330.000-	330.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	500-	500-
	42710002 Veranstaltungen	3.847-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	132.870-	163.000-	145.000-
15	- Abschreibungen	192.457-	191.100-	190.679-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	192.457-	191.100-	190.679-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.303-	48.000-	47.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.281-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	4.022-	6.000-	5.000-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.815-	835.600-	773.579-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.292-	752.308-	690.287-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	100.324-	104.465-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	100.324-	104.465-
27	- kalkulatorische Kosten	90.200-	131.436-	82.299-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	103	116	49
	98110000 Kalk. Zinsen	90.303-	131.552-	82.348-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.200-	231.760-	186.763-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.493-	984.068-	877.050-

Erläuterungen:

Der Betrieb des Panoramabads wird seit der Saison 2021 von einem Dienstleistungsunternehmen geführt.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Eintrittsgelder	
33212001	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (vgl. Kostenart 42710002 = 10.000 €; ungedeckter Aufwand aus Veranstaltungen = 8.000 €)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhaltung der Anlage HHJ 2024: Hintereingangstür Kiosk 7.000	
42210000	Allgemeiner Ansatz Unterhaltung Geräte/Einrichtungsgegenstände TÜV Gebühren	4.500 1.000
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Einrichtung (< 800 €) 2024: 10 neue Liegen 4.000	
42410000	Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Reinigungsmaterial, Abfall, usw.	
42710000	Strom, Gas, Wasser, Abwasser Chemie, Badewasseruntersuchung, usw. Rasendünger Allgemeiner Ansatz	300.000 20.000 5.000 5.000
42710002	Veranstaltungen im Panoramabad	
42910000	Betriebsführung durch Dienstleistungsunternehmen	
44550000	Technische Unterstützung durch das Wasserwerk	

Für das Panoramabad ergibt sich ein planerischer Zuschussbedarf (inkl. Abschreibungen, ohne Zinsen und interne Leistungsverrechnung) von rd. 700.000 €. Der Liquiditätsverlust beläuft sich auf 500.000 €.

4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.424000.002.002: Hochbaumaßnahmen Panoramabad							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.196-
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	6.196-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.196-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.196-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.424000.002.003: Erwerb bewegliches Vermögen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.858-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	1.858-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.858-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.858-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.424000.002.004: Spielgeräte Panoramabad							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	14.013-
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	14.013-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.013-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.013-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7.424001.020.001: Panoramabad Blumberg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.500-	5.000-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	9.500-	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 800 €)	2.000
	Bücherbaum	3.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7.424001.020.004: Sanierung Kinderplanschbecken

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	373.001-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	373.001-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	373.001-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	373.001-

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produktbereich/ Produktgruppe

42 Sport und Bäder
42.41 Sportstätten

Produkte

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
42.41.02 Freisportanlagen
42.41.03 Sondersportanlagen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

42410110 Eichbergsporthalle
42410120 Realschulsporthalle
42410210 Stadien und Sportplätze
42410301 Eisbahn Blumberg (BgA)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von ungedeckten Sondersportanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Förderung des (Schul-)Sports
- Sicherstellung des (Schul-)Sports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen, z.B. Vereinssport
- Wirtschaftliche Betriebsführung
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produktverantwortung

Stadtbauamt
Stadtbaumeister
Stellv. Stadtbaumeister

Uwe Veit
Heiko Müller

Eisbahn Blumberg
Standortmarketing

Alexandra Bouillon, Lena Eckert

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410110 **Eichbergsporthalle**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	6	6
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	6	6	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.137	13.000	13.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.137	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	381	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.524	13.006	23.006
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.042-	198.000-	203.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	57.373-	22.000-	63.700-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.570-	2.500-	2.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.067-	5.000-	5.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	75.744-	120.000-	80.000-
	42410001 Fremdreinigung	42.288-	48.500-	52.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	94.943-	94.911-	94.911-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	94.943-	94.911-	94.911-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947-	4.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	641-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.306-	3.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.932-	296.911-	303.111-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.408-	283.905-	280.105-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.592-	39.687-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	31.592-	39.687-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	31.592-	39.687-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
27	- kalkulatorische Kosten	67.432-	99.761-	63.484-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	37	56	37
	98110000 Kalk. Zinsen	67.469-	99.817-	63.521-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.432-	131.353-	103.171-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.841-	415.258-	383.276-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31400000	Bundesförderung Beleuchtung (muss noch beantragt werden)	
42110000	Wartungsverträge	15.000
	Allgemeiner Ansatz	7.000
	Umrüstung Hallenbeleuchtung LED	45.000
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Abfall, usw.	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.424100.002.001: Eichbergsporthalle Hochbau							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.886-
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	2.886-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.886-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.886-

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410120 **Realschulsporthalle**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.388	3.388	3.388
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.333	3.333	3.333
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	55	55	55
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.013	3.000	3.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.013	3.000	3.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.401	6.388	6.388
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.298-	86.500-	71.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.370-	6.500-	6.200-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.087-	2.000-	2.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.000-	3.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	24.016-	40.000-	25.000-
	42410001 Fremdreinigung	26.825-	35.000-	35.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
15 -	Abschreibungen	23.675-	23.675-	23.675-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	23.675-	23.675-	23.675-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190-	1.500-	2.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	1.190-	1.500-	2.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.162-	111.675-	96.875-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.761-	105.287-	90.487-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.060-	11.107-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	9.060-	11.107-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.060-	11.107-
27 -	kalkulatorische Kosten	9.357-	13.617-	8.513-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.461	2.120	1.320

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	10.818-	15.737-	9.834-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.357-	22.677-	19.620-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.118-	127.964-	110.107-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	4.000
	Wartungsverträge	2.500
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Abfall, usw.	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.424100.002.005: Realschulsporthalle Blumberg Hochbau							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.286-
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	10.286-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.286-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.286-

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410210 **Stadien und Sportplätze**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.523	3.523	3.522
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.500	3.500	3.500
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	23	23	22
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310	200	12.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	310	200	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.097	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.929	3.723	15.522
12	- Personalaufwendungen	0	44.800-	61.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	34.100-	47.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	3.300-	4.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	7.400-	9.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.659-	65.600-	96.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	65.761-	10.000-	58.900-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.143-	2.000-	2.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	393-	2.000-	2.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	14.513-	40.000-	20.000-
	42410001 Fremdreinigung	7.134-	8.000-	9.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.714-	3.600-	3.600-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	7.517-	7.517-	7.517-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.517-	7.517-	7.517-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122-	300-	3.350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	350-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	122-	200-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.297-	118.217-	168.167-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.368-	114.494-	152.645-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	83-	28.198-	28.228-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	83-	28.198-	28.228-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	83-	28.198-	28.228-
27 -	kalkulatorische Kosten	2.471-	3.640-	2.305-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.494	2.165	1.347
	98110000 Kalk. Zinsen	3.965-	5.804-	3.652-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.554-	31.838-	30.533-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	94.922-	146.332-	183.178-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Einnahmen Kunstrasenplatz und Stadion	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt/Grundstücksunterhalt	2.000
	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Grundstücke	25.000
	Rasenpflege	8.000
	2024: Fassadenanstrich Funktionalgebäude/ Sockelputz	25.000
	Wartung Bewässerung	2.000
	Pflegedienstleistung durch Unternehmer – ab 2023 eigenes Personal	
42210000	Reparaturen Geräte usw.	
42220000	Ersatzbeschaffungen Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, Gebäude-Versicherung, usw.	
4410000	Versicherung Kunstrasenplatz	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.424100.002.009: Stadien und Sportplätze Hochbbau							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.845-
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	1.845-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.554-
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	6.554-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.399-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.399-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.424102.020.004: Sanierung/Neugestaltung Stadion							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.643-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.643-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.643-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.643-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.424102.020.005: Ersatzneubau Kunstrasenplatz (Blumberg)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	430.000	0	50.000
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	50.000	0	0	0	50.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	400.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	30.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	50.000	0	430.000	0	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.469-	0	0	0	1.179.725-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.157.469-	0	0	0	1.179.725-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157.469-	0	0	0	1.179.725-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.107.469-	0	430.000	0	1.129.725-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Zuwendung Ausgleichstock	
68180000	Zuwendung Verein	
78730000	Baukosten Kunstrasenplatz	

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410301 **Eisbahn Blumberg BgA**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	14.000
	33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	0	14.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	58.000
	34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	0	29.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	29.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	72.000
12 -	Personalaufwendungen	0	0	3.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	3.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000-	146.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	12.000-	46.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	0	16.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	32.000-
	42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	0	25.000-
	42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	0	0	27.000-
15 -	Abschreibungen	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	281-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	6.000-	6.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281-	18.000-	155.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281-	18.000-	83.000-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	734-	911-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	734-	911-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	734-	911-
27 -	kalkulatorische Kosten	0-	0-	0-
	98110000 Kalk. Zinsen	0-	0-	0-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0-	734-	911-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281-	18.734-	83.911-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314100000	Eintrittserlöse	
34210001	Erlöse aus Bewirtung und Verkauf	
34610000	Sponsoringerträge	
42310000	Miete Anlage und Infrastruktur	
42410000	Abfall, usw.	
42710000	Strom, Wasser, Abwasser, Werbung, Eismaschine, usw.	
42710006	Einkauf Bewirtung	

Teilhaushalt 6

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

Produktübersicht

- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Haus des Gastes
 - Gemeinschaftshaus Eschach
 - Gemeinschaftshaus Achdorf
 - Stadthalle Blumberg
 - Bürgerhaus Epfenhofen
 - Mehrzweckhalle Fützen
 - Gemeinschaftshaus Hondingen
 - Gemeinschaftshaus Kommingen
 - Gemeinschaftshaus Nordhalden
 - Gemeinschaftshaus Randen
 - Mehrzweckhalle Riedböhringen
 - Mehrzweckhalle Riedöschingen
 - Gemeinschaftshaus Zollhaus

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.531	37.528	37.531
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.166	36.164	36.166
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	311	310	311
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.053	1.053	1.053
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.634	106.000	106.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	39.634	60.000	60.000
	33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	46.000	46.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.433	15.000	15.000
	34110000 Mieten und Pachten	1.071	0	0
	34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	15.000	15.000
	34110010 Mieten und Pachten Cafe	15.036	0	0
	34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	3.032	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.292	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.597	158.528	158.531
12	- Personalaufwendungen	26.617-	24.400-	26.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.244-	18.900-	20.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	356-	400-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.016-	5.100-	6.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.626-	473.500-	412.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	125.909-	59.000-	112.900-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	567-	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.251-	7.000-	8.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	99.392-	86.000-	87.000-
	42220001 EDV Ausstattung	350-	0	0
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	116.224-	253.200-	129.200-
	42410001 Fremdreinigung	46.932-	68.300-	75.000-
15	- Abschreibungen	166.820-	166.845-	147.008-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	166.820-	166.845-	147.008-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.947-	15.450-	16.050-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.600-	7.850-	8.250-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	5.347-	7.600-	7.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.009-	685.195-	607.558-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.412-	526.668-	449.028-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	165.010-	194.433-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	165.010-	194.433-
27	- kalkulatorische Kosten	47.319-	68.142-	42.193-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	13.831	19.889	12.280
	98110000 Kalk. Zinsen	61.150-	88.031-	54.472-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.319-	233.152-	236.626-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.732-	759.819-	685.653-

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.378	121.000	121.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.220	106.000	106.000
	64110000 Mieten und Pachten	19.865	15.000	15.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.292	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.069-	518.350-	460.550-
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	21.244-	18.900-	20.800-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	356-	400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	5.016-	5.100-	6.100-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	122.444-	59.000-	112.900-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	567-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.398-	7.000-	8.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	99.743-	86.000-	87.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	187.821-	321.500-	204.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.534-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.598-	7.850-	8.250-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.347-	7.600-	7.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.691-	397.350-	339.550-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.000	125.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	10.000	10.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	100.000	100.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	15.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	125.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.404-	625.000-	720.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	265.000-	355.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	340.000-	345.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	14.404-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.895-	28.500-	100.000-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	7.895-	28.500-	100.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.299-	653.500-	820.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.299-	543.500-	695.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	423.990-	940.850-	1.034.550-

THH6 **Festhallen und Gemeinschaftshäuser**
57_6 **Festhallen und Gemeinschaftshäuser**
573008 **Festhallen und Festplätze**

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57.30.08 Festhallen und Festplätze

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57308010	Haus des Gastes (BgA)	57308060	Gemeinschaftshaus Kommingen
57308011	Gemeinschaftshaus Eschach	57308070	Gemeinschaftshaus Nordhalden
57308012	Gemeinschaftshaus Achdorf	57308080	Gemeinschaftshaus Randen
57308020	Stadthalle Blumberg (BgA)	57308090	Mehrzweckhalle Riedböhringen
57308030	Bürgerhaus Epfenhofen	57308100	Mehrzweckhalle Riedöschingen
57308040	Mehrzweckhalle Fützen	57308110	Gemeinschaftshaus Zollhaus
57308050	Gemeinschaftshaus Hondingen		

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und privatrechtliche Vermietung/ Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Gewährleistung eines vielfältigen Veranstaltungsangebots für die Bevölkerung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest
Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

57308010 Haus des Gastes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.163	1.163	1.163
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.163	1.163	1.163
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	6.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	0	0
	33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	6.000	6.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.069	15.000	15.000
	34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	15.000	15.000
	34110010 Mieten und Pachten Cafe	15.036	0	0
	34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	3.032	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	19.232	22.163	22.163
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.603-	16.800-	21.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	684-	3.000-	9.500-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	567-	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	9-	500-	1.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	1.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.183-	12.000-	8.000-
	42410001 Fremdreinigung	159-	800-	2.000-
15 -	Abschreibungen	18.549-	18.549-	18.549-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	18.549-	18.549-	18.549-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901-	1.100-	1.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	396-	600-	1.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	505-	500-	700-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.053-	36.449-	41.749-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.822-	14.287-	19.587-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.972-	18.475-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	16.972-	18.475-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	16.972-	18.475-
27 -	kalkulatorische Kosten	9.547-	14.000-	8.824-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	598	875	550

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	10.146-	14.874-	9.374-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.547-	30.972-	27.299-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.369-	45.258-	46.886-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212002	Benutzungsentgelte Saal im H.d.G.	
34110001	Mietertrag Cafe	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt 2024: Sonderbudget wegen Neuverpachtung	7.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereperatur u.ä. 2024: Sonderbudget wegen Neuverpachtung	500
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 800 €)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.573008.010.001: Haus des Gastes							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 952 €) wegen Neuverpachtung	10.000

THH6 **Festhallen und Gemeinschaftshäuser**
57_6 **Festhallen und Gemeinschaftshäuser**
573008 **Festhallen und Festplätze**
57308011 **Gemeinschaftshaus Eschach**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34-	700-	700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	34-	200-	200-
15	- Abschreibungen	1.630-	1.630-	1.630-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.630-	1.630-	1.630-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.664-	2.330-	2.330-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.664-	2.330-	2.330-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	660-	954-	592-
	98110000 Kalk. Zinsen	660-	954-	592-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660-	954-	592-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.324-	3.284-	2.922-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	

57308012 Gemeinschaftshaus Achdorf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	475	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	475	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276-	13.000-	10.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.993-	1.000-	1.900-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	287-	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	190-	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	3.395-	10.000-	5.000-
	42410001 Fremdreinigung	1.412-	1.000-	3.000-
15 -	Abschreibungen	14.263-	14.263-	14.263-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	14.263-	14.263-	14.263-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378-	900-	900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	179-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	200-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.917-	28.163-	26.063-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.442-	28.163-	26.063-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	12.705-	18.911-	12.112-
	98110000 Kalk. Zinsen	12.705-	18.911-	12.112-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.705-	18.911-	12.112-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.147-	47.074-	38.174-

Erläuterungen:

- 42110000 Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt
- 42210000 Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.
- 42220000 Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)
- 42410000 Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.573008.012.004: Neubau Gemeinschaftshaus Achdorf							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	15.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	15.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	125.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	110.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68180000	Investitionszuschuss Kirche	
78710000	Photovoltaikanlage	100.000
78720000	Parkplätze Vereinshaus/ Feuerwehrhaus	25.000

57308020

Stadthalle Blumberg

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.524	3.524	3.524
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.524	3.524	3.524
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.271	40.000	40.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	11.271	0	0
	33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	40.000	40.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	14.796	43.524	43.524
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.855-	66.500-	51.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.311-	18.000-	21.900-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.143-	1.000-	2.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	11.101-	1.000-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	150-	0	0
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	15.882-	36.000-	16.000-
	42410001 Fremdreinigung	4.268-	10.500-	11.000-
15 -	Abschreibungen	38.255-	38.323-	35.017-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	38.255-	38.323-	35.017-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880-	1.800-	1.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.231-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	649-	800-	900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.990-	106.623-	88.817-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.194-	63.099-	45.293-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38.762-	41.907-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	38.762-	41.907-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	38.762-	41.907-
27 -	kalkulatorische Kosten	7.962-	11.158-	6.609-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.283	1.843	1.136
	98110000 Kalk. Zinsen	9.245-	13.001-	7.745-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.962-	49.920-	48.517-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.156-	113.018-	93.810-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212002	Entgelte für Hallennutzung	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt HHJ 2024: Planung Bühnenbeleuchtung	5.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 800 €)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.573008.020.001: Stadthalle Blumberg							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.895-	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	7.895-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.895-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.895-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.573008.020.004: Sanierung Küche							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.404-	20.000-	20.000-	0	0	37.668-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	14.404-	0	0	0	0	17.668-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.404-	20.000-	20.000-	0	0	37.668-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.404-	20.000-	20.000-	0	0	37.668-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78730000	Planung	20.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308030 Bürgerhaus Epfenhofen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.078	16.078	16.078
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.078	16.078	16.078
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.278	5.000	5.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.278	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.356	21.078	21.078
12	- Personalaufwendungen	3.932-	3.450-	3.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.216-	2.800-	2.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	716-	650-	600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.923-	29.500-	52.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	55.360-	2.000-	36.100-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	22-	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	100-	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	8.307-	20.000-	9.000-
	42410001 Fremdreinigung	5.133-	6.500-	6.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	25.430-	25.429-	24.603-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	25.430-	25.429-	24.603-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026-	1.200-	1.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	584-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	441-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.311-	59.579-	81.503-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.955-	38.501-	60.425-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.636-	17.065-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	13.636-	17.065-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	13.636-	17.065-
27	- kalkulatorische Kosten	2.817-	3.996-	2.435-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	6.187	8.919	5.518

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	9.003-	12.915-	7.953-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.817-	17.632-	19.499-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.771-	56.133-	79.924-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt HHJ 2024: Außenfassade streichen	35.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308040 Mehrzweckhalle Fützen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.363	1.363	1.363
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.363	1.363	1.363
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.193	8.000	8.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.193	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.557	9.363	9.363
12	- Personalaufwendungen	3.379-	2.900-	3.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.600-	2.200-	2.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	779-	700-	800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.013-	121.500-	103.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.040-	7.500-	2.900-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	511-	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	67-	80.000-	80.500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	11.941-	26.000-	12.000-
	42410001 Fremdreinigung	6.454-	7.500-	8.000-
15	- Abschreibungen	2.325-	2.325-	2.257-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.325-	2.325-	2.257-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064-	1.300-	1.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	480-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	585-	700-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.781-	128.025-	110.857-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.225-	118.662-	101.493-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.866-	19.057-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	14.866-	19.057-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.866-	19.057-
27	- kalkulatorische Kosten	301-	428-	261-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	241	324	184
	98110000 Kalk. Zinsen	542-	752-	445-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301-	15.294-	19.318-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.526-	133.956-	120.811-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall) HHJ 2024: neue Tische/Stühle (neu veranschlagt)	80.000
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.573008.040.001: Mehrzweckhalle Fützen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	10.000	10.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.000-	255.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	155.000-	255.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	155.000-	255.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	145.000-	245.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Förderung (muss noch beantragt werden)	
78710000	Baumaßnahme (Heizung, Sanitärbereich, Fenster)	255.000

THH6 **Festhallen und Gemeinschaftshäuser**
57_6 **Festhallen und Gemeinschaftshäuser**
573008 **Festhallen und Festplätze**
57308050 **Gemeinschaftshaus Hondingen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.428	4.428	4.428
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.375	3.375	3.375
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.053	1.053	1.053
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.840	7.000	7.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	8.840	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	758	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.026	11.428	11.428
12	- Personalaufwendungen	4.132-	2.600-	6.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.545-	2.000-	5.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	587-	600-	1.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.762-	33.500-	23.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.929-	2.500-	4.800-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	860-	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	110-	500-	500-
	42220001 EDV Ausstattung	200-	0	0
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	10.056-	24.000-	12.000-
	42410001 Fremdreinigung	3.607-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	17.464-	17.464-	17.464-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.464-	17.464-	17.464-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915-	1.200-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	437-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	478-	600-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.273-	54.764-	49.264-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.247-	43.336-	37.836-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.180-	20.208-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	17.180-	20.208-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	17.180-	20.208-
27	- kalkulatorische Kosten	5.520-	7.999-	4.978-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.888	2.737	1.704
	98110000 Kalk. Zinsen	7.408-	10.736-	6.681-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.520-	25.179-	25.185-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.767-	68.515-	63.021-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt HHJ 2024: Steuergerät Beschallungsanlage (Ersatzbeschaffung)	2.500
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.573008.050.001: Gemeinschaftshaus Hondingen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
-----------	-------------	------------

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308060 Gemeinschaftshaus Kommingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.763	7.763	7.763
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.763	7.763	7.763
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.647	8.000	8.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.647	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.411	15.763	15.763
12	- Personalaufwendungen	5.342-	5.300-	2.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.131-	4.000-	2.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	356-	400-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	854-	900-	600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.142-	22.500-	14.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.192-	2.000-	6.200-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	103-	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	2.847-	18.000-	6.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	21.476-	21.476-	21.476-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	21.476-	21.476-	21.476-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	178-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	271-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.410-	50.276-	39.976-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000-	34.513-	24.213-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.189-	11.440-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	9.189-	11.440-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.189-	11.440-
27	- kalkulatorische Kosten	4.768-	6.833-	4.198-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.826	4.061	2.503

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	7.594-	10.893-	6.701-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.768-	16.022-	15.638-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.768-	50.535-	39.851-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt HHJ 2024: Einbau Füllstandmesssystem Pelletbunker	4.500
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereperatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.573008.060.001: Gemeinschaftshaus Kommingen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
-----------	-------------	------------

THH6
57_6
573008
57308070

Festhallen und Gemeinschaftshäuser
Festhallen und Gemeinschaftshäuser
Festhallen und Festplätze
Gemeinschaftshaus Nordhalden

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.216	2.216	2.216
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.216	2.216	2.216
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	234	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.450	2.216	2.216
12	- Personalaufwendungen	1.170-	1.500-	1.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	898-	1.100-	1.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	272-	400-	400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034-	13.500-	11.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	307-	2.500-	2.400-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.727-	10.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	9.633-	9.603-	9.282-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	9.633-	9.603-	9.282-
17	- Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	961-	1.200-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	585-	700-	700-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	376-	500-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.797-	30.803-	28.582-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.347-	28.587-	26.366-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.845-	12.391-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	9.845-	12.391-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.845-	12.391-
27	- kalkulatorische Kosten	1.994-	2.804-	1.690-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	777	1.114	685
	98110000 Kalk. Zinsen	2.771-	3.918-	2.375-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.994-	12.649-	14.081-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.342-	41.236-	40.447-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
43180000	Zuschuss an die Vereinsgemeinschaft für den Betrieb der Einrichtung	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.573008.070.001: Gemeinschaftshaus Nordhalden							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	100.000	100.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.326-	320.000-	320.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.326-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	320.000-	320.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.326-	320.000-	320.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.326-	220.000-	220.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Zuschuss Ausgleichstock (bewilligt)	100.000
78720000	Schaffung Parkplätze durch Erneuerung der Mauer	320.000

THH6 **Festhallen und Gemeinschaftshäuser**
57_6 **Festhallen und Gemeinschaftshäuser**
573008 **Festhallen und Festplätze**
57308080 **Gemeinschaftshaus Randen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859	1.200	1.200
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	859	1.200	1.200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	859	1.200	1.200
12 -	Personalaufwendungen	537-	1.300-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	536-	1.000-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2-	300-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464-	18.000-	26.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	699-	1.000-	18.100-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	4.765-	16.000-	5.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	2.500-
15 -	Abschreibungen	467-	457-	289-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	467-	457-	289-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671-	950-	950-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	581-	750-	750-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	90-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.139-	20.707-	27.839-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.280-	19.507-	26.639-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.406-	12.080-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	10.406-	12.080-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.406-	12.080-
27 -	kalkulatorische Kosten	80-	108-	63-
	98110000 Kalk. Zinsen	80-	108-	63-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80-	10.514-	12.144-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.361-	30.021-	38.782-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt HHJ 2024: Austausch Nachtspeicheröfen	18.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308090 Mehrzweckhalle Riedböhringen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	674	672	674
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	363	362	363
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	311	310	311
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.996	16.000	16.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.996	16.000	16.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.071	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.741	16.672	16.674
12 -	Personalaufwendungen	2.974-	2.500-	4.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.299-	1.900-	3.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	675-	600-	1.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.970-	65.500-	44.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.006-	8.000-	3.800-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	738-	1.000-	1.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	87.252-	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	21.703-	40.000-	23.000-
	42410001 Fremdreinigung	14.272-	16.000-	16.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
15 -	Abschreibungen	15.269-	15.268-	120-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	15.269-	15.268-	120-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125-	1.400-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	474-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	651-	800-	900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.338-	84.668-	50.220-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.596-	67.996-	33.546-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.128-	16.001-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	13.128-	16.001-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	13.128-	16.001-
27	- kalkulatorische Kosten	575-	413-	117-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	21	11	0
	98110000 Kalk. Zinsen	596-	424-	117-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	575-	13.541-	16.118-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.171-	81.537-	49.664-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.573008.090.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedböhringen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	90.000-	0	0	25.000-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	25.000-	90.000-	0	0	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	90.000-	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	90.000-	0	0	25.000-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Theke/ Küche	90.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308100 Mehrzweckhalle Riedöschingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321	320	321
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	321	320	321
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.936	12.000	12.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.936	12.000	12.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.558	12.320	12.321
12 -	Personalaufwendungen	2.974-	2.450-	2.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.319-	1.900-	2.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	655-	550-	600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.831-	56.000-	40.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	28.777-	5.000-	2.900-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	659-	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	432-	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	20.045-	35.000-	22.000-
	42410001 Fremdreinigung	10.917-	15.000-	15.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458-	2.600-	2.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	474-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	984-	2.000-	1.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.262-	61.050-	45.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.704-	48.730-	33.379-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.762-	14.485-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	11.762-	14.485-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.762-	14.485-
27 -	kalkulatorische Kosten	125-	201-	135-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10	5	0
	98110000 Kalk. Zinsen	135-	206-	135-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125-	11.963-	14.621-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.830-	60.693-	47.999-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt Feuerwehrpläne	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.573008.100.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedöschingen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.956-	0	0	60.000-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	21.956-	0	0	0	99.072-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	60.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.956-	0	0	60.000-	99.072-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.956-	0	0	60.000-	99.072-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
-----------	-------------	------------

Verpflichtungsermächtigung: 60.000 €

Zuschuss Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (SJK 2023) wurde beantragt

THH6 **Festhallen und Gemeinschaftshäuser**
57_6 **Festhallen und Gemeinschaftshäuser**
573008 **Festhallen und Festplätze**
57308110 **Gemeinschaftshaus Zollhaus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.137	2.800	2.800
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.137	2.800	2.800
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.137	2.800	2.800
12 -	Personalaufwendungen	2.177-	2.400-	2.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.700-	2.000-	1.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	476-	400-	600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.720-	16.500-	9.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.613-	6.000-	1.900-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	22-	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	38-	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	2.338-	6.000-	3.000-
	42410001 Fremdreinigung	709-	3.500-	3.500-
15 -	Abschreibungen	2.059-	2.059-	2.059-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.059-	2.059-	2.059-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	117-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.073-	21.759-	14.659-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.936-	18.959-	11.859-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.264-	11.324-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	9.264-	11.324-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.264-	11.324-
27 -	kalkulatorische Kosten	265-	338-	179-
	98110000 Kalk. Zinsen	265-	338-	179-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265-	9.602-	11.503-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.201-	28.561-	23.362-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.573008.110.001: Gemeinschaftshaus Zollhaus							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
-----------	-------------	------------

Teilhaushalt 7

Bauen, Wohnen und Verkehr

Produktübersicht

51.10	Stadtentwicklung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst
54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/ Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.202	346.500	315.900
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	24.020	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	271.985	331.500	300.900
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	197	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	451.003	447.268	412.712
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.704	13.704	13.704
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	175.190	173.580	144.655
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.624	1.624	1.624
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	9.312	7.649	5.159
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	14.283	14.280	14.243
		31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	236.890	236.432	233.328
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.707	201.700	201.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	276.506	201.700	201.700
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	4.188	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600.011	1.631.080	1.590.580
		34110000 Mieten und Pachten	30.676	62.600	75.300
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	480	480
		34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	74.589	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.444.182	1.531.000	1.485.000
		34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf	522	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.042	35.000	127.800
		34610006 So. priv. L.entgelte (nicht finanzrechnu	0	0	100.000-
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.806	6.200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.515	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.500	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.762	6.200	200

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34880100 Regiejagd, Begehungsscheine	9.029	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.661.728	2.632.748	2.521.092
12	- Personalaufwendungen	751.783-	727.805-	679.105-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	110.078-	111.300-	64.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	452.461-	429.700-	423.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.480-	57.600-	65.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.706-	34.000-	34.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.264-	77.400-	77.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	16.794-	17.805-	14.005-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.441-	2.414.700-	2.367.720-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	137.288-	245.500-	238.200-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	535.344-	485.000-	582.800-
	42120001 Unterhaltung Feldwege	178.606-	145.000-	190.000-
	42120010 Anlagen Achdorf	1.096-	4.000-	12.000-
	42120030 Anlagen Epfenhofen	3.259-	2.200-	2.674-
	42120040 Anlagen Fützen	2.691-	4.000-	10.164-
	42120050 Anlagen Hondingen	1.468-	2.700-	8.100-
	42120060 Anlagen Kommingen	1.158-	2.200-	2.890-
	42120070 Anlagen Nordhalden	751-	2.200-	5.484-
	42120090 Anlagen Riedböhringen	2.286-	4.000-	9.662-
	42120100 Anlagen Riedöschingen	2.361-	4.000-	10.145-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.600-	9.500-	9.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.944-	24.000-	14.000-
	42220001 EDV Ausstattung	1.726-	500-	0
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	122.938-	170.500-	87.000-
	42410001 Fremdreinigung	9.063-	9.500-	12.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.050-	7.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.939-	5.400-	5.900-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	79.356-	320.000-	161.300-
	42710001 Aufwendungen für EDV	36.386-	8.500-	6.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.190-	60.000-	60.000-
	42810100 Waldkulturkosten	57.369-	74.000-	74.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	542.734-	800.000-	834.900-
	42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	19.842-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	960.466-	934.651-	872.121-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	960.279-	934.651-	872.121-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	2-	0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	185-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.765-	720.200-	752.200-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	24.060-	22.600-	19.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	968-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.263-	10.300-	15.600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	35.413-	42.000-	44.400-
	44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	122-	3.300-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.463-	90.500-	146.000-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	550.000-	525.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	475-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.622.455-	4.797.356-	4.671.146-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	960.727-	2.164.608-	2.150.054-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.544	0	28.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.544	0	28.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.366-	1.565.178-	1.416.766-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.366-	1.565.178-	1.416.766-
27	- kalkulatorische Kosten	847.627-	1.281.911-	832.257-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	119.709	168.205	101.423
	98110000 Kalk. Zinsen	967.336-	1.450.116-	933.680-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	846.449-	2.847.089-	2.221.023-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.807.176-	5.011.697-	4.371.078-

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.237.555	2.185.480	2.108.380
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	24.020	15.000	15.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	349.076	331.500	300.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.922	201.700	201.700
	64110000 Mieten und Pachten	104.646	63.080	75.780
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.404.022	1.531.000	1.485.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.084	37.000	29.800
	64820000 Erstattungen von Kommunen	7.511	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.500	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.774	6.200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.807.967-	3.862.705-	3.799.025-
	70110000 Bezüge der Beamten	110.078-	111.300-	64.800-
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	452.461-	429.700-	423.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.480-	57.600-	65.000-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	34.706-	34.000-	34.400-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	80.264-	77.400-	77.100-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16.794-	17.805-	14.005-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	145.376-	245.500-	238.200-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	782.598-	655.300-	833.920-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.675-	9.500-	9.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.838-	24.500-	14.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	123.845-	180.000-	99.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.280-	7.000-	5.000-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	3.689-	5.400-	5.900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	124.792-	328.500-	167.800-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	92.186-	134.000-	134.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	584.109-	825.000-	859.900-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92.416-	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	24.060-	22.600-	19.700-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	968-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.320-	10.300-	15.600-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.385-	45.300-	44.400-
	74510000 Erstattungen an das Land	39.254-	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.988-	90.500-	146.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	954.931-	550.000-	525.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	475-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.412-	1.677.225-	1.690.645-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.849	67.000	303.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	54.849	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	376.000	67.000	303.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	245.000
	68910000 Beiträge	0	0	245.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.159	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	20.159	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.008	67.000	548.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.081-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.081-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.616-	790.000-	525.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	22.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.451-	135.000-	305.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.165-	633.000-	220.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.956-	0	56.100-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	4.956-	0	56.100-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.414-	113.000-	75.000-
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	46.414-	113.000-	75.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.067-	903.000-	656.100-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	157.059-	836.000-	108.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.727.472-	2.513.225-	1.798.745-

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung

Produktbereich/ Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51.10 Städteentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte

51.10.01	Stadtentwicklung	51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	51.10.09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung	51.10.10	Städtebaul. Entwicklungsmaßnahmen
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte	51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung	51.10.12	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung	51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Zugeordnete Kostenstelle(n)

51100000 Städtebauliche Planung, Verkehrsentwicklung
 51100001 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen gemäß BauGB
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen und Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen Raum (ELR)
- Städtebauliche Verträge
- Städtebaul. Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahme
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials

Auftragsgrundlage

- Private und öffentliche Grundstückseigentümer
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen
- Erhebung/ Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.500	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.001-	37.500-	32.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	10.256-	30.000-	30.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	575-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	170-	5.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.404-	38.000-	35.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	276-	3.000-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.128-	35.000-	35.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.404-	75.500-	67.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.904-	75.500-	67.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.085-	20.287-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.085-	20.287-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.085-	20.287-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.904-	89.585-	88.087-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42710000	Allgemeiner Ansatz für Bauleitplanung B-Plan GE B27 Riedböhringen	20.000
42710001	Aufwendungen für Betrieb Plotter	
44520000	Kostenbeteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss Sitz in Donaueschingen	

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.760-	33.196-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	25.760-	33.196-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.760-	33.196-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	25.760-	33.196-

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsversorgung

Produktbereich/ Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

Zugeordnete Kostenstelle(n)

52200001	Sonstige Gebäude	52200030	Stadtweg	52200070	Am Bückle 2+4
52200002	Schlachthäuser	52200031	Grubenweg	52200090	Kardinal-Bea-Straße
52200003	Hütten/ Grillplätze	52200040	Vereinsheim Fützen	52200004	Winklerstraße
52200020	Mühlhalde	52200050	Süßer Winkel		
52200021	Friedhofstraße 9	52200051	Adolf-Bernhard-Straße		
52200022	Tevesstraße 25	52200052	Am Kirchberg 15		
52200023	Tevesstraße 78	52200053	Breite 2		

Kurzbeschreibung

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Planung, Durchführung und Überwachung der Gebäudereinigung
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen

Diesem Produkt sind alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuzuordnenden Gebäude wie Feuerwehr, Schulen, Kindergärten usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Die Verwaltungsgebäude sowie die Sach- und Personalkosten des Bauamts und der Objektbetreuung sind unter dem Produkt 11.24 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Angemessene Umsetzung der baulichen Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik
- Reinhaltung städtischer Gebäude
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit und des Energieverbrauchs
- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.009	2.009	2.009
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	290	290	290
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.720	1.720	1.720
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.188	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	4.188	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.726	39.080	69.780
	34110000 Mieten und Pachten	28.726	38.600	69.300
	34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	480	480
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.709	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.633	41.089	71.789
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.736-	149.500-	87.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	25.221-	65.000-	40.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	464-	1.000-	1.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	40.315-	80.500-	42.000-
	42410001 Fremdreinigung	1.736-	2.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	13.129-	14.272-	14.272-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	13.129-	14.272-	14.272-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318-	3.300-	11.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	722-	800-	8.800-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.596-	2.500-	2.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.183-	167.072-	112.972-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.550-	125.983-	41.183-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	43.691-	50.183-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	43.691-	50.183-
27	- kalkulatorische Kosten	5.878-	10.639-	7.411-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	840	1.217	757
	98110000 Kalk. Zinsen	6.718-	11.856-	8.167-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.878-	54.330-	57.594-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.428-	180.312-	98.777-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34110000	Mieten für städtische Wohnungen Hüttenmieten	29.080 2.000
34110001	Miete Garage Grubenweg (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude Unterhalt Hütten/Grillplätze	30.000 5.000
42210000	Reparatur Geräte/Ausstattung u.ä.	
42220000	Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Gebäudeversicherung, usw.	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.522000.050.005: Rathaus Hondingen Geländer							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
-----------	-------------	------------

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produktbereich/ Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

Produkte

54.10.01	Straßen, Wege, Plätze	54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerk-
54.10.02	Verkehrsausstattung		spezifischer Ausstattung
54.10.03	Grün an Straßen	54.10.05	Sonst. Leistungen des Straßenbaulastträgers

Zugeordnete Kostenstelle(n)

54100000 Gemeindestraßen
54100200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, etc.
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Stadtbildpflege durch Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Sicherung der technischen Anforderungen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.097	180.000	180.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	24.020	15.000	15.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	129.077	165.000	165.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421.324	417.590	383.647
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.733	1.733	1.733
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	167.820	166.211	137.561
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.624	1.624	1.624
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.394	6.731	4.578
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.863	4.860	4.823
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	236.890	236.432	233.328
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.959	2.000	2.000
	34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	577.380	601.590	567.647
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.011-	513.500-	613.100-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	372.748-	318.000-	387.600-
	42120001 Unterhaltung Feldwege	178.606-	145.000-	190.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220001 EDV Ausstattung	1.726-	0	0
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	9.966-	25.000-	10.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	30.643-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	481-	0	0
	42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	19.842-	25.000-	25.000-
15	- Abschreibungen	764.695-	743.522-	682.640-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	764.695-	743.522-	682.640-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	547.000-	522.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	547.000-	522.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.378.706-	1.804.022-	1.817.740-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801.327-	1.202.431-	1.250.094-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.354-	668.231-	516.820-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.354-	668.231-	516.820-
27	- kalkulatorische Kosten	177.002-	262.931-	166.192-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	109.162	153.071	92.104
	98110000 Kalk. Zinsen	286.164-	416.003-	258.296-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.356-	931.162-	683.012-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	979.683-	2.133.594-	1.933.106-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314000000	Bundes-/Landesförderung Stadtmitte II (konsumtive Aufwendungen/Auszahlungen)	
31410000	Verkehrslastenausgleich nach dem FAG für Gemeindeverbindungsstraßen für Gemeindestraßen (Straßenbaupauschale)	82.000 83.000
34610000	Schadensersatzleistungen u.a. (Beseitigung von Ölspuren, beschädigte Schilder, usw.)	
34610100	Privatrechtliche Leistungen (ab 2023 zzgl. Umsatzsteuer)	
42120000	Entleerung Straßeneinläufe Verkehrsschilder Müllentsorgung im öffentlichen Bereich Bituminöse Kleinleistungen/Reparaturen Pflege Straßenbegleitgrün Patchereinsatz (Schlaglochbeseitigung) Grünschnitt und Baumpflege im öffentlichen Bereich Neugestaltung Baumscheiben Mulchen im öffentlichen Bereich Rissesanierung Randsteinabsenkungen Gehweg Biesentalstraße Pflasterarbeiten Hohlgasse EP Sanierung Rubisweg	20.000 8.000 15.000 80.000 30.000 25.000 30.000 5.000 30.000 20.000 5.000 30.000 50.000 60.000
42120001	Wegebaumaterial Bankette abnehmen Instandhaltung/Reparaturen Patchereinsatz Rissesanierung	10.000 40.000 45.000 30.000 20.000

	Ertüchtigung Aitlinger Tal	45.000
42410000	Strom, Wasser, Abwasser öffentliche Brunnen	
42910001	Honorare STEG Stadtmitte II	
44550000	Straßenentwässerungskostenanteil; Erstattung an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.004.001: Baugebiet Im Bohl Fützen							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.654
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	18.654
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.654
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.654

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.005.003: OD Hondingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	85.234
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	85.234
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	85.234
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	85.234

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.005.004: Geländer Fußweg Im Dorstel Hondingen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	8.081-
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	8.081-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.081-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.081-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.010.004: Wutachbrücke Achdorf							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500-	0	0	0	0	488.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	500-	0	0	0	0	500-
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	0	0	488.500
6	= Summe Einzahlungen	500-	0	0	0	0	488.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	760.966-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	760.966-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	760.966-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500-	0	0	0	0	272.966-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.010.005: Ersatzneubau Aubachbrücke Achdorf							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.589-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.589-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.589-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.589-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.020.001: Gemeindestraßen allgemein							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.159	0	0	0	0	42.057
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	20.159	0	0	0	0	42.057
6	= Summe Einzahlungen	20.159	0	0	0	0	42.057
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.159	40.000-	40.000-	0	0	42.057

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Allgemeiner Ansatz für Planungskosten	40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.020.002: Kreisstraßenanschluss Milchweg							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Planungskosten	20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.020.005: Ottilienweg							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	302.902-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	302.902-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	302.902-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	302.902-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.020.007: Innenstadtsanierung							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.849	67.000	303.000	0	0	132.994
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	54.849	0	0	0	0	65.994
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	67.000	303.000	0	0	67.000
6	= Summe Einzahlungen	54.849	67.000	303.000	0	0	132.994
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	446.500-
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	0	0	0	0	446.500-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	0	0	175.308-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.121-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.187-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	0	0	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	113.000-	75.000-	0	0	113.000-
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	113.000-	75.000-	0	0	113.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	263.000-	225.000-	0	0	734.808-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.849	196.000-	78.000	0	0	601.814-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Förderung städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen	
78730000	Planungskosten Umbau und Sanierung Werner Gerber Stadion	
78180000	Zuschüsse für private Maßnahmen	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.020.008: Achdorfer Straße							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	51.163-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.163-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	51.163-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	51.163-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Achdorferstraße im Zuge Campus	50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.020.009: Brücke Tunnelweg							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.121-
	3210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche An	0	0	0	0	0	1.121-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.202-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.202-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23.323-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23.323-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.020.010: Brücke Weihergrube							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.641-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.641-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.641-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.641-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.020.011: Brücke Wohnmobilstellplatz							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.260-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.260-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.260-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.260-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7.541000.020.013: Brücke "Bleiche"

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	14.522-
	3210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche An	0	0	0	0	0	14.522-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.522-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.522-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7.541000.020.014: Sanierung Weilerstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	48.204-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	48.204-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	48.204-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	48.204-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7.541000.020.015: Schlesierstraße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	36.226-
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	36.226-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	36.226-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	36.226-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.050.004: Erschließung Hondingen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.287-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	452.287-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.287-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	452.287-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68910000	Erschließungsbeiträge	
78720000	Baumaßnahme (Erschließung Baugebiet)	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.060.004: Erschließung Kommgingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	503
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0	0	0	0	0	503
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	245.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68910000 Beiträge	0	0	245.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	245.000	0	0	503
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	503-
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	503-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.983-	0	0	0	0	354.952-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	94.983-	0	0	0	0	354.952-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.983-	0	0	0	0	355.455-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.983-	0	245.000	0	0	354.952-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68910000	Erschließungsbeiträge	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.060.005: Ausbau Rubishof							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.315-	0	0	0	0	55.315-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	17.315-	0	0	0	0	55.315-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.315-	0	0	0	0	55.315-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.315-	0	0	0	0	55.315-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.090.005: Erschließung Gewerbegebiet Riedböhringen							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.600-
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	2.600-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.600-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.600-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.090.006: Ersatzneubau Auf Steinen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	28.744-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	28.744-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.744-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.744-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.090.007: Erschl. Gewerbegebiet Riedböhringen II							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	15.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	15.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	15.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	15.000-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Planungskosten (Erschließung Gewerbegebiet)	15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.100.005: Ausbau Homburger Steige							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	28.612-
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	28.612-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	309.899-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	309.899-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	338.511-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	338.511-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.100.006: San. Brücke Aitrachtal Riedöschingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.259-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.259-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.259-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.259-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.100.008: Ortsdurchfahrt Riedöschingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	170.000-	0	0	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	170.000-	0	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	170.000-	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	170.000-	0	0	20.000-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Erneuerung OD gemeinsam mit Kreis	170.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.100.009: Brücke Kompromissbach							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
-----------	-------------	------------

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	197	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.971	11.971	11.971
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.971	11.971	11.971
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.291	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.291	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	806	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.266	21.971	21.971
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.520-	270.000-	131.500-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	91.740-	30.000-	57.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	26.023-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	36.756-	240.000-	74.500-
15	- Abschreibungen	76.646-	73.031-	71.826-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	76.460-	73.031-	71.826-
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	185-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.165-	343.031-	203.326-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.900-	321.060-	181.355-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.632-	21.339-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	17.632-	21.339-
27	- kalkulatorische Kosten	12.370-	16.868-	9.802-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.636	3.639	2.138
	98110000 Kalk. Zinsen	15.006-	20.506-	11.941-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.370-	34.500-	31.141-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.269-	355.560-	212.496-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610000	Schadensersatzleistungen (beschädigte Laternen, usw.)	
42120000	Laufender Unterhalt der Anlagen	
42710000	Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung	

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541002.002.002: Straßenbeleuchtung Blumberg							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	16.471-
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	16.471-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.471-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.471-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541002.040.004: Straßenbeleuchtung Bohlweg							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.594-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.594-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.594-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.594-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541002.100.001: Straßenbeleuchtung Riedöschingen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.737-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvern.	0	0	0	0	0	2.737-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.737-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.737-

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Produktbereich/ Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst

Zugeordnete Kostenstelle(n)

54500000 Straßenreinigung, Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung
 - Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
 - Beseitigung von Laub
 - Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
 - Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
 - Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
 - Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Winterdienst
 - Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

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

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller
Bauhofleiter/in	Ralf Knöpfle
Stellv. Bauhofleiter	Joachim Schelb

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.247-	258.500-	258.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.500-	3.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.190-	60.000-	60.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	127.057-	195.000-	195.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.992-	7.000-	7.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	5.992-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.239-	265.500-	265.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.239-	265.500-	265.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	940-	207.453-	160.939-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	940-	207.453-	160.939-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	940-	207.453-	160.939-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.179-	472.953-	426.439-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42810000	Streumaterial	
42910000	Winterdienst durch Unternehmer	180.000
	Einsatz Kehrrmaschine (Unternehmerleistung)	15.000

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Produktbereich/ Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Zugeordnete Kostenstelle(n)

54700000 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Wetterschutzeinrichtungen (Buswartehäuschen)
- Finanzielle Unterstützung des schienengebundenen ÖPNV
- Angebote an Verkehrsleistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Wetterschutzeinrichtungen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	709	709	709
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	709	709	709
11	= Anteilige ordentliche Erträge	709	709	709
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772-	4.500-	5.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.772-	4.500-	5.700-
15	- Abschreibungen	4.329-	4.329-	4.329-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.329-	4.329-	4.329-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.102-	8.829-	10.029-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.392-	8.120-	9.320-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.727-	5.355-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.727-	5.355-
27	- kalkulatorische Kosten	733-	1.003-	582-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	156	216	127
	98110000 Kalk. Zinsen	889-	1.218-	709-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	733-	7.730-	5.937-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.125-	15.850-	15.257-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz für Unterhalt der Buswartehäuschen HHJ 2024: Anstrich Buswartehäuschen Nordhalden	5.000

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6
7.547000.020.001: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Umsetzung Barrierefreiheit	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte

55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.03 Freizeitanlagen und Spielflächen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55100100 Park- und Gartenanlagen
55100200 Spielplätze

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/ Plätzen
- Bereitstellung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	918	918	580
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	918	918	580
11	= Anteilige ordentliche Erträge	918	918	580
12	- Personalaufwendungen	38.774-	30.600-	30.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.394-	29.700-	29.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.381-	900-	900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.189-	50.300-	84.920-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.121-	25.000-	23.800-
	42120010 Anlagen Achdorf	1.096-	4.000-	12.000-
	42120030 Anlagen Epfenhofen	3.259-	2.200-	2.674-
	42120040 Anlagen Fützen	2.691-	4.000-	10.164-
	42120050 Anlagen Hondingen	1.468-	2.700-	8.100-
	42120060 Anlagen Kommingen	1.158-	2.200-	2.890-
	42120070 Anlagen Nordhalden	751-	2.200-	5.484-
	42120090 Anlagen Riedböhringen	2.286-	4.000-	9.662-
	42120100 Anlagen Riedöschingen	2.361-	4.000-	10.145-
15	- Abschreibungen	517-	536-	655-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	517-	536-	655-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.481-	81.436-	115.575-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.562-	80.518-	114.994-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	106.112-	116.115-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	106.112-	116.115-
27	- kalkulatorische Kosten	1.510-	2.361-	1.547-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	43	37	8
	98110000 Kalk. Zinsen	1.553-	2.397-	1.554-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.510-	108.473-	117.661-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.072-	188.991-	232.656-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
40xxxxxx	Anlagenpflege durch eigenes Personal	
42110000	Anlagenpflege durch Dienstleister Fützen und Hondingen Pflegeaufwand Kernstadt Allgemein	20.000 5.000
42120010 42120100	Ortschaftsratsmittel zur Selbstbewirtschaftung	

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.551000.020.001: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.514-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.514-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.514-	0	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
551002 **Spielplätze**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.768	1.768	1.768
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.768	1.768	1.768
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.768	1.768	1.768
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.017-	15.000-	14.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.989-	10.000-	9.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.028-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	31.635-	31.635-	31.237-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	31.635-	31.635-	31.237-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.652-	46.635-	45.737-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.884-	44.867-	43.969-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.296-	24.325-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	30.296-	24.325-
27	- kalkulatorische Kosten	6.316-	8.680-	5.077-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	566	806	492
	98110000 Kalk. Zinsen	6.882-	9.486-	5.569-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.316-	38.976-	29.401-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.201-	83.843-	73.371-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Unterhalt der Spielplätze	
42210000	Allgemeiner Unterhalt der Spielgeräte	

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
551002 **Spielplätze**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.551002.009.001: Spielplatz Riedböhringen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	9.939
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	9.939
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.939
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.939

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/ Wasserbau**

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkte

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55200000 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser, Gewässerentwicklungsplan

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/ Wasserbau**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.894	5.894	5.894
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.890	5.890	5.890
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4	4	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.644	1.700	1.700
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	1.644	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.427	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.965	7.594	7.594
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.995-	75.000-	100.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	63.995-	70.000-	95.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	25.637-	25.637-	25.637-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	25.637-	25.637-	25.637-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	394-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.026-	101.137-	126.137-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.060-	93.543-	118.543-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	72-	101.873-	87.970-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	72-	101.873-	87.970-
27	- kalkulatorische Kosten	29.216-	43.900-	28.394-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.418	8.071	5.173
	98110000 Kalk. Zinsen	34.634-	51.971-	33.568-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.288-	145.773-	116.364-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.348-	239.316-	234.907-

Erläuterungen:**Kostenart****Erläuterung****Betrag (€)**

332110000	Wassernutzung durch Schluchseewerk	1.200
	Kleininleiterabgabe	500
42110000	Gräben öffnen	50.000
	Durchgängigkeit der Gewässer	10.000
	Wasserläufe reinigen/entschlammern	10.000
	HHJ 2024: Planungskosten Sanierung Brücke Mühlental	5.000
	HHJ 2024: Hangbefestigung Brücke Friedhof Achdorf	20.000
42910000	Beratungsleistungen Wasserkraft	5.000

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/ Wasserbau**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.552000.007.001: Offenlegung Körbeltalbach Nordhalden							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	55.500
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	55.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	240
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	240
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	55.740
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	4.359-
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	109-
	3710000 Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	4.250-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.359-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.381

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.552000.010.004: Raue Rampe							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.351-
	96130000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.351-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	62.351-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	62.351-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.552000.020.001: Gewässerschutz							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.165-	0	10.000-	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	4.165-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.165-	0	10.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
7873000	Starkregenmanagement	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.552000.020.004: Verdolter Bach Hinter Weiden							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	57.365-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	57.365-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	57.365-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	57.365-

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

55.30.01	Reihengräber	55.30.06	Erdbestattung
55.30.02	Wahlgräber	55.30.07	Einäscherung
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber	55.30.08	Urnenbeisetzung
55.30.04	Öffentliches Grün	55.30.09	Aus- und Umbettungen
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen		

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55300000 Friedhöfe/ Bestattung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Bereitstellung von Gemeinschaftsurnengrabfeldern (Garten der Erinnerung - nur auf dem Friedhof Blumberg)
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aus-/ Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung der gestalterisch ausmachenden und prägenden Grünflächen und Großbäume

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt waren, sowie in der Stadt verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Würdiger, angemessener Rahmen der Leichen- und Trauerhallen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.918	1.500	1.900
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.918	1.500	1.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	481	480	205
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	481	480	205
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.874	200.000	200.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	274.862	200.000	200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	277.273	201.980	202.105
12	- Personalaufwendungen	72.563-	69.105-	78.005-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.071-	53.000-	61.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.486-	4.600-	4.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.006-	11.500-	12.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0	5-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.191-	231.400-	205.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	879-	0	0
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.364-	137.000-	138.200-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	638-	3.500-	3.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	212-	2.000-	2.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	18.051-	50.000-	20.000-
	42410001 Fremdreinigung	7.327-	7.500-	9.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	977-	400-	900-
	42710001 Aufwendungen für EDV	819-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	26.924-	30.000-	30.000-
15	- Abschreibungen	39.521-	37.277-	36.975-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	39.521-	37.277-	36.975-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.705-	9.500-	9.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.725-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	1.979-	3.000-	3.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500-	500-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.979-	347.282-	329.580-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.294	145.302-	127.475-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.544	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.544	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	189.313-	185.703-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	189.313-	185.703-
27	- kalkulatorische Kosten	15.614-	22.588-	14.173-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	24	21	6
	98110000 Kalk. Zinsen	15.637-	22.608-	14.180-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.070-	211.901-	199.876-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	56.224	357.203-	327.351-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314100000	Zuweisung Kriegsgräberpflege	
332110000	Bestattungsgebühren	
42120000	Allgemeiner Unterhalt der Gebäude	7.000
	Allgemeiner Unterhalt der Friedhofsanlagen	9.000
	Heckenpflege Dienstleister	20.000
	Baumpfleger Dienstleister	5.000
	Räumen von Grabfeldern nach Ablauf der Nutzungsdauer	8.000
	HHJ 2024: Dach-/Fassadensanierung Epfenhofen (neu veranschlagt)	80.000
42210000	Allgemeiner Ansatz für Gerätereperaturen u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42710001	Softwarepflege Verwaltungsprogramm „FRIEDA“	
42910000	Grab herstellen, Namenstafeln (Dienstleister)	

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.553000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen Blumberg							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	8.050-
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	8.050-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	14.355-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	8.300-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	6.055-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.405-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.405-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.553000.009.001: Erwerb bewegl. Vermögen Riedböhringen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	6.170-
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	6.170-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.170-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.170-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.553000.020.001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.968-	483.000-	20.000-	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	6.968-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	483.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.968-	483.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.968-	483.000-	20.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78730000	Erweiterung Urnengrabfelder Ortsteile	10.000
	Neuanlage Grabfelder	10.000

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	81.000	81.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	81.000	81.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	81.000	81.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154-	90.000-	90.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.154-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	90.000-	90.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.154-	90.000-	90.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.154-	9.000-	9.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.690-	3.622-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.690-	3.622-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.690-	3.622-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.154-	11.690-	12.622-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Zuweisung Land für Biotopverbundplanung	
42910000	Aufwand für Biotopverbundplanung	

Der Gemeinderat hat die Erstellung einer Biotopverbundplanung beschlossen (GR 24.03.2022, 937/22)

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.50 Forstwirtschaft

Produkte

55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55500000 Forstwirtschaft
55500001 Forstwirtschaft (BgA)

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Erhaltung von Erholungseinrichtungen
- Sauberhaltung des Waldes

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz
- Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Biotop- und Artenschutz
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Sauberhaltung des Waldes

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse
Stadtkämmerer Bernd Hackspiel
Stellv. Stadtkämmerin Julia Neidhart

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.990	84.000	53.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	140.990	84.000	53.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.928	5.928	5.928
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	5.928	5.928	5.928
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559.607	1.578.000	1.506.800
	34110000 Mieten und Pachten	1.950	24.000	6.000
	34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	74.589	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.444.182	1.531.000	1.485.000
	34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf	522	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.365	23.000	115.800
	34610006 So. priv. L.entgelte (nicht finanzrechneu	0	0	100.000-
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.790	6.200	200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.762	6.200	200
	34880100 Regiejagd, Begehungsscheine	9.029	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.722.316	1.674.128	1.565.928
12	- Personalaufwendungen	640.446-	628.100-	571.100-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	110.078-	111.300-	64.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	357.996-	347.000-	333.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.480-	57.600-	65.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.220-	29.400-	29.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.877-	65.000-	64.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	16.794-	17.800-	14.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.609-	719.500-	744.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	24.158-	71.000-	64.200-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.492-	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.469-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.732-	17.000-	7.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	500-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	28.582-	15.000-	15.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.050-	7.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.961-	5.000-	5.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	32.345-	50.000-	56.800-
	42710001 Aufwendungen für EDV	4.350-	5.000-	3.000-
	42810100 Waldkulturkosten	57.369-	74.000-	74.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	388.102-	475.000-	514.900-
15	- Abschreibungen	4.358-	4.412-	4.550-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.356-	4.412-	4.550-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	2-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.953-	114.900-	166.200-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	24.060-	22.600-	19.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	968-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.540-	3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	24.452-	29.000-	31.000-
	44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	122-	3.300-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.336-	55.000-	110.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	475-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.318.365-	1.466.912-	1.486.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.951	207.217	79.178
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	28.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	28.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	151.315-	190.912-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	151.315-	190.912-
27	- kalkulatorische Kosten	598.988-	912.943-	599.079-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	863	1.128	617
	98110000 Kalk. Zinsen	599.851-	914.070-	599.695-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	598.988-	1.064.258-	761.990-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.036-	857.041-	682.812-

Erläuterungen:

Für die Forstwirtschaft entfällt ab dem HH-Jahr 2022 die Pauschalbesteuerung bei der Umsatzsteuer; stattdessen unterliegt sie der Regelbesteuerung. Die Umsätze sind daher mit 19 % zu versteuern.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314100000	Mehrbelastungsausgleich	28.800
	Privatwalderstattung	7.600
	Erstattung Privatwald Land	7.600
	Fördermittel Kulturen	9.000
34110000	Jagdpachtanteil Eigenjagdbezirke	5.000
	Hüttenmieten	1.000
34210000	Erlöse aus 22.700 fm	
34610000	Ersatz Wildverbisschutzmaßnahmen	12.800
	Ersatz Privatwaldbetreuung	3.000
	Stilllegungsflächen (nur finanzrechnungsrelevant)	100.000
34610006	Stilllegungsflächen (nur finanzrechnungsrelevant)	-100.000
38110000	Leistungen Forst an Tourismus	
42110000	Waldwegeunterhaltung	62.700
	Verkehrssicherung	4.900
42220000	Allgemeiner Ansatz	5.000
	Ausstattung AZUBI	2.000
42410000	Allgemeiner Ansatz	3.000
	Grundsteuer	12.000
42610000	Aus- und Fortbildung (insbes. AZUBI), Dienst- u. Schutzkleidung	5.000
42710000	Forstschutz gegen Insekten	12.000
	Wildverbisschutzmaßnahmen	16.000
	Bestandspflege (u.a. auch für Ökopunktemaßnahme)	22.500
	Biotoppflege	6.300
42710101	Lizenzkosten FOKUS (2 x 1.500 €)	
42810100	Kulturmaßnahmen/Wiederaufforstung (Kulturvorbereitung: 5,4 ha, Kulturbegründung: 6,8 ha, Kultursicherung: 47,2 ha)	74.000
42910000	LKW Fuhrleistungen, Logistik Holzhauerei durch Unternehmen Holzrücken durch Unternehmen	
44110000	Kostenersatz PKW/Büro/Telefon/Kleidung Revierleiter	
44520000	Vergütung Holzverkaufsstelle Forstverwaltungskostenbeitrag	

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.555000.020.001: Forstwirtschaft							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	12.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	56.100-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	56.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	56.100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	56.100-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Neuanschaffung Fahrzeug für Waldarbeiter Motorsäge	55.000 1.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.555001.020.001: Forstwirtschaft							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.442-	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	2.442-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.442-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht

53.50	Kombinierte Versorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)
53.70	Abfallwirtschaft, Deponien
53.80	Abwasserbeseitigung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte
57.50	Tourismus

THH8 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.100	0	7.900
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	10.100	0	7.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200	5.051	5.051
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	636	487	487
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.565	4.565	4.565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.039	34.500	34.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	2.293	9.500	9.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.581	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.712	49.000	54.000
		34110000 Mieten und Pachten	699	0	0
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.140	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.312	7.000	8.000
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	16.846	14.000	17.000
		34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	3	0	0
		34610004 Ersätze Fremdenverkehr	16.878	19.000	20.000
		34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	6.835	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	459.083	548.500	548.500
		35110000 Konzessionsabgaben	459.083	548.500	548.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	563.133	637.051	649.951
12	-	Personalaufwendungen	136.247-	168.500-	225.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.620-	129.000-	172.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.722-	11.300-	15.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.905-	28.200-	37.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.565-	182.300-	186.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	16.602-	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.816-	2.000-	19.000-
		42120002 Wohnmobilstellplätze	0	9.500-	6.600-
		42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	23.200-	7.700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	100-
	42220001 EDV Ausstattung	17-	400-	400-
	42310000 Mieten u. Pachten	2.185-	2.700-	3.700-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	6.229-	12.200-	7.200-
	42410001 Fremdreinigung	439-	500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	130-	2.000-	2.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	59.313-	95.000-	92.700-
	42710001 Aufwendungen für EDV	5.321-	4.300-	5.700-
	42710002 Veranstaltungen	14.370-	8.500-	11.500-
	42710007 Verkaufsartikel	569-	6.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	3.575-	15.000-	22.900-
15	- Abschreibungen	18.748-	18.610-	19.071-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	18.748-	18.610-	19.071-
17	- Transferaufwendungen	0	189.000-	189.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	189.000-	189.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.376-	78.250-	49.750-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	227-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.510-	58.000-	28.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.639-	20.250-	21.250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.936-	636.660-	669.521-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.197	391	19.570-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	587-	153.347-	182.411-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	587-	153.347-	182.411-
27	- kalkulatorische Kosten	36.848-	55.832-	36.824-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	743	970	531
	98110000 Kalk. Zinsen	37.591-	56.802-	37.356-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.435-	209.179-	219.235-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	196.762	208.788-	238.805-

THH8 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	552.229	632.000	644.900
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.100	0	7.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.595	9.500	9.500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.902	25.000	25.000
	64110000 Mieten und Pachten	608	2.000	2.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.868	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.904	45.500	50.500
	65110000 Konzessionsabgaben	459.252	548.500	548.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.646-	618.050-	650.450-
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	104.620-	129.000-	172.900-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.722-	11.300-	15.100-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	22.905-	28.200-	37.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	793	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	16.698-	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	14.712-	34.700-	33.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47-	900-	500-
	72310000 Mieten und Pachten	2.185-	2.700-	3.700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	5.998-	12.700-	7.700-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	138-	2.000-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	77.422-	113.800-	114.900-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60-	15.000-	22.900-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	445.752-	189.000-	189.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.820-	58.000-	28.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	19.360-	20.250-	21.250-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.417-	13.950	5.550-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.647-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.647-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.354-	0	28.000-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	1.354-	0	28.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500-	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	2.500-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.501-	0	28.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.501-	0	28.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	206.918-	13.950	33.550-

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Produktbereich/ Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
53.50 Kombinierte Versorgung

Produkte

53.50 Kombinierte Versorgung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

53500000 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung

- Vereinnahmung und Verwahrung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- KAG

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Bernd Hackspiel
Stellv. Stadtkämmerin	Julia Neidhart

5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	459.083	548.500	548.500
	35110000 Konzessionsabgaben	459.083	548.500	548.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	459.083	548.500	548.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.083	548.500	548.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	31.865-	48.564-	31.865-
	98110000 Kalk. Zinsen	31.865-	48.564-	31.865-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.865-	48.564-	31.865-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.217	499.936	516.635

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
35110000	Konzessionsabgabe Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG	
	Stromnetz	290.000
	Gasnetz	15.000
	Energiedienst Netze GmbH	500
	Stadtwerke Blumberg (Wasserversorgung aus 2022)	243.000

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikation (Breitband)**

Produktbereich/ Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Zugeordnete Kostenstelle(n)

53600000 Telekommunikation (Breitband)

Kurzbeschreibung

- Organisation zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Bernd Hackspiel
Stellv. Stadtkämmerin	Julia Neidhart

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikation (Breitband)**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	189.000-	189.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	189.000-	189.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	189.000-	189.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	189.000-	189.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	3.572-	5.444-	3.572-
	98110000 Kalk. Zinsen	3.572-	5.444-	3.572-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.572-	5.444-	3.572-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.572-	194.444-	192.572-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
43150000	Verlustausgleich des Eigenbetriebs Breitbandversorgung Hier Verlust aus dem Wirtschaftsjahr 2022 (lt. WPlan)	

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft, Deponien**

Produktbereich/ Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
53.70 Abfallwirtschaft

Produkte

53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

Zugeordnete Kostenstelle(n)

53700000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Abfallberatung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen
- Wilde Müllablagerung bekämpfen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft, Deponien**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.816-	2.000-	19.000-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.816-	2.000-	19.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.816-	2.250-	19.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.816-	250-	17.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.495-	5.147-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.495-	5.147-
27	- kalkulatorische Kosten	0-	0-	0-
	98110000 Kalk. Zinsen	0-	0-	0-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0-	4.495-	5.147-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.816-	4.745-	22.397-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33211000	Gebühren für Erddeponienutzung	
42120000	Allgemeiner Ansatz für Unterhalt Planierarbeiten	1.000 9.000

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktbereich/ Produktgruppe

56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

56.10.01

Zugeordnete Kostenstelle(n)

56100100 Altlasten

Kurzbeschreibung

- Anordnungen und Erkundungen, Sanierung und Überwachung von Altlasten

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen Gemeinderat
- Gesetzliche Grundlagen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.100	0	7.900
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.100	0	7.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	149	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.249	0	7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	22.900-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	22.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	15.000-	22.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.249	15.000-	15.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.251	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Zuweisung Land für Altlastenuntersuchung	
42910000	Orientierende Untersuchung „PFT Feuerwehrgerätehaus Blumberg	
	Übungsplatz PFOS-haltige Löschschäume	6.000
	Untersuchung Altlasten Dämmleewiesen	24.000
	Dritteleistungen für Klimaschutzmaßnahmen	15.000

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
57.10 Wirtschaftsförderung

Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04 Marketing und Akquisition

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57100000 Wirtschaftsförderung
57100400 Plakate/ Anschlagstafeln

Kurzbeschreibung

- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

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

Produktverantwortung

Wirtschaftsförderung

Alexandra Bouillon
Lena Eckert

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	
		1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.871	9.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	699	0	0
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.172	7.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.871	9.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	33.187-	45.400-	64.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.406-	34.700-	49.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.408-	3.300-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.373-	7.400-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.161-	34.400-	40.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	296-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	1.500-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	7.070-	30.000-	34.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	3.221-	2.000-	3.100-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	3.575-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.391-	5.170-	1.765-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.391-	5.170-	1.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.807-	59.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.039-	40.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.769-	19.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.548-	143.970-	130.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.677-	134.970-	120.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	45.812-	44.311-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	45.812-	44.311-
27	-	kalkulatorische Kosten	268-	264-	102-
		98110000 Kalk. Zinsen	268-	264-	102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268-	46.076-	44.413-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	66.945-	181.046-	165.278-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34110001	Vermietung Plakattafeln und Anschlagssäulen (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
34610000	Beteiligung der IHK an den Kosten des Wirtschaftstags	
42220001	Allgemeiner Ansatz für EDV	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung	
42710000	Neubürgerbegrüßung	1.500
	Aufwand Standortmarketing	8.000
	Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen	19.500
	Werbung Wirtschaftsförderung	5.000
42710001	Lizenzen ADOBE	
42710100	Aufwand für Vermietung Plakattafeln und Anschlagssäulen (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
44290000	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderungsgesellschaft SBH	5.000
44310000	Wirtschaftstag	16.000
	Geschenke Neuunternehmer	500
	Unternehmerfrühstück	2.000
	Dienstreisen	500
	Allgemeiner Ansatz für Geschäftsaufwand	1.000

5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.571000.020.001: Wirtschaftsförderung							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500-	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
-----------	-------------	------------

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57_8 **Wirtschaft und Tourismus**
573006 **Märkte**

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57.30.06 Jahr- und Wochenmärkte

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57300600 Jahr- und Wochenmärkte

Kurzbeschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest

THH8
57_8
573006

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.458	7.500	7.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	2.293	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.458	7.500	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135-	6.700-	7.700-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	25-	200-	200-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	5.111-	6.500-	7.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.135-	6.700-	7.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.677-	800	200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	587-	5.696-	4.583-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	587-	5.696-	4.583-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	587-	5.696-	4.583-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.264-	4.896-	4.783-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
332110000	Marktgebühren Wochenmarkt Marktgebühren Weihnachtsmarkt Standgebühren Ostermarkt Standgebühren Krämermarkt	
42710000	städt. Beteiligung Ostermarkt Veranstaltungskosten Weihnachtsmarkt	2.500 5.000

THH8
57_8
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.051	5.051	5.051
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	487	487	487
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.565	4.565	4.565
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.581	25.000	25.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.581	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.840	40.000	44.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.140	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.139	0	0
	34610002 Ersätze Veranstaltungen	16.846	14.000	17.000
	34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	3	0	0
	34610004 Ersätze Fremdenverkehr	16.878	19.000	20.000
	34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	6.835	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.472	70.051	74.051
12	- Personalaufwendungen	103.060-	123.100-	161.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.214-	94.300-	123.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.314-	8.000-	10.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.532-	20.800-	27.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.452-	124.200-	96.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	16.602-	0	0
	42120002 Wohnmobilstellplätze	0	9.500-	6.600-
	42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	23.200-	7.700-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	100-
	42220001 EDV Ausstattung	17-	200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.889-	2.000-	3.000-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	6.204-	12.000-	7.000-
	42410001 Fremdreinigung	439-	500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	130-	500-	500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	47.132-	58.500-	51.200-
	42710001 Aufwendungen für EDV	2.100-	2.300-	2.600-
	42710002 Veranstaltungen	14.370-	8.500-	11.500-
	42710007 Verkaufsartikel	569-	6.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	13.356-	13.440-	17.306-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	13.356-	13.440-	17.306-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.569-	19.000-	24.500-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	227-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.471-	18.000-	23.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.871-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.437-	279.740-	299.806-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.965-	209.689-	225.755-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	97.344-	128.369-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	97.344-	128.369-
27	- kalkulatorische Kosten	1.145-	1.561-	1.285-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	741	970	531
	98110000 Kalk. Zinsen	1.886-	2.530-	1.816-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.145-	98.905-	129.654-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	151.109-	308.593-	355.409-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33610000	Kurtaxe	
34210000	Verkauf von Souvenirs u.ä.	
34610002	Verkauf Pauschalangebote Verkauf Wein-Wanderung Teilnehmerbeiträge Führungen	8.000 9.000
34610003	Ersätze von Solemar, Vote, Südwest Messe, DreiWeltenCard, SchwarzwaldCard	
34610004	Platzgebühren Wohnmobilstellplätze	
34610005	Ersätze Bahnbetriebe u.a. (gemeinsame Werbung)	
42120002	Wohnmobilstellplätze: - Heckenschnitt - Kronenpflege	1.500 3.000

	- Bepflanzung Beet	1.000
	- Kanalreinigung	200
	- Nachkiesen Platz	1.500
	- Reinigung Pavillon	100
	- Büroartikel	200
42120003	Wanderwege (Aufwand für Wanderwege ist nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt!):	
	- Betreuung Schwarzwaldverein	1.200
	- Beschilderung/Wegweiser	500
	- Instandhaltung der Wege (Material)	3.000
	- Trekking Camp	2.500
42210000	Reparatur Geräte u.ä.	
42220000	Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 800 €)	
42310000	Miete Kopierer	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung	
42710000	Drucksachen	1.500
	Werbung print und online	20.000
	Teilnahme an Messen	9.000
	Imagefahrten Stadtgebiet	1.700
	Gästekarte Sauschwänzlebahn	19.000
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV	200
	Lizenz ADOBE	600
	Lizenz Meldescheinverfahren	1.800
42710002	Buchungen Pauschalangebote	7.000
	Wein-Wanderung	4.000
	Wanderopening, Radsternfahrt	500
42710007	Einkauf Werbeartikel	
	- für Wirtschaftsförderung	3.000
	- für Tourismus	2.000
44290000	Fondsbeitrag Schluchtensteig	1.600
	Naturpark Südschwarzwald	2.600
	AK Wandern STG	500
	WasserWeltenSteig	1.000
	Umlage Ferienregion Wutachschlucht	1.800
	Konus STG	16.000
44310000	Allgemeiner Ansatz	500
	Dienstreisen	500
48110000	Leistungen Forst an Tourismus	

Der ungedeckte Aufwand des Tourismusbereichs (ohne, innere Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten) und damit der Verlust an liquiden Mitteln, beläuft sich auf rd. 200.000 €. Er wird aus allgemeinen Steuermitteln finanziert.

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
 57_8 **Wirtschaft und Tourismus**
 5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.575000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.294-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.294-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.294-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.294-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.575000.020.001: Tourismus							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	78
	68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	0	0	0	0	78
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	78
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.647-	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	3.647-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.354-	0	28.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	28.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.001-	0	28.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.001-	0	28.000-	0	0	78

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Ver- und Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz Blumberg und Achdorf	28.000

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.545.928	14.960.000	14.987.000
	30110000 Grundsteuer A	94.184	97.000	97.000
	30120000 Grundsteuer B	1.505.690	1.500.000	1.500.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.201.982	4.800.000	5.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.133.440	6.785.000	6.557.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	773.991	774.000	798.000
	30310000 Vergnügungssteuer	251.913	350.000	350.000
	30320000 Hundesteuer	75.261	75.000	75.000
	30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	11.106-	45.000	70.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	520.573	534.000	540.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.830.425	6.001.000	5.775.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.830.425	6.001.000	5.775.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.507	2.000	100.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	8.224	2.000	100.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17.533	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	750	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.402.860	20.963.000	20.862.000
15	- Abschreibungen	19-	100.000-	370.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	100.000-	370.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	19-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.384-	8.000-	7.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.384-	8.000-	7.000-
17	- Transferaufwendungen	8.745.205-	8.773.000-	10.130.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	775.596-	443.000-	461.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.496.709-	3.505.000-	4.068.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.472.900-	4.825.000-	5.601.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	190.000	216.000
	44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	100.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	290.000	316.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.755.609-	8.691.000-	10.291.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.647.250	12.272.000	10.571.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.647.250	12.272.000	10.571.000

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	23.121.881	20.963.000	20.862.000
	60110000 Grundsteuer A	94.344	97.000	97.000
	60120000 Grundsteuer B	1.504.201	1.500.000	1.500.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.929.843	4.800.000	5.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.133.440	6.785.000	6.557.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	773.991	774.000	798.000
	60310000 Vergnügungssteuer	250.563	350.000	350.000
	60320000 Hundesteuer	72.544	75.000	75.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.106-	45.000	70.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	520.573	534.000	540.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.830.425	6.001.000	5.775.000
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	4.007	2.000	100.000
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17.533	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.523	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.755.590-	8.491.000-	9.821.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	775.596-	443.000-	461.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.496.709-	3.505.000-	4.068.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.472.900-	4.825.000-	5.601.000-
	74990000 Globale Minderauszahlung	0	290.000	316.000
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	10.384-	8.000-	7.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.366.291	12.472.000	11.041.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.366.291	12.472.000	11.041.000

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produktbereich/ Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produkte

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

61100000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Bernd Hackspiel
Stellv. Stadtkämmerin	Julia Neidhart

30490000	Reinertrag Jagdpacht
31110000	Schlüsselzuweisungen Investitionspauschale
43410000	Gewerbesteuerumlage (35 % aus dem Gewerbesteuermessbetrag)
43720000	Kreisumlage errechnet mit Hebesatz 31 % auf die Steuerkraftsumme

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich/ Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

Zugeordnete Kostenstelle(n)

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Bernd Hackspiel
Stellv. Stadtkämmerin	Julia Neidhart

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.507	2.000	100.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	8.224	2.000	100.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17.533	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	750	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.507	2.000	100.000
15	- Abschreibungen	0	100.000-	370.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	100.000-	370.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.384-	8.000-	7.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.384-	8.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	190.000	216.000
	44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	100.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	290.000	316.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.384-	82.000	161.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.122	84.000	61.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.122	84.000	61.000-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
47110000	Afa = zentrale Veranschlagungsstelle für Afa aus geplanten Investitionen	
44980000	Allgemeiner Ansatz zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen	
44990000	Globaler Minderaufwand nach § 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO 1% der ordentlichen Aufwendungen Der pauschale Minderaufwand betrifft die Teilhaushalte 1 – 8 Minderaufwand wird eingespart bei:	
	40000000 Personalaufwand	-109.000
	42110000 Unterhalt Grundstücke	-50.000
	42120000 Unterhalt Infrastruktur	-50.000
	42220000 Geräte/Ausstattung	-30.000

42410001 Fremdreinigung	-30.000
42710001 Aufwand EDV	-30.000
43160000 Zuschüsse	-20.000
	-319.000

Investitionsprogramm

PROD **Produktorientiert**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111000.002.002: Ratsinfosystem										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.163-	10.163-	10.163-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.163-	10.163-	10.163-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.163-	10.163-	10.163-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.163-	10.163-	10.163-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111000.020.001: Steuerung										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.430	2.430	2.430
	68320000 Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	2.430	2.430	2.430
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.430	2.430	2.430
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	27.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	4.500-	27.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	27.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	27.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.430	2.430	2.430

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111100.002.002: Erwerb von Beteiligung, Kapitaleinlagen										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	100-	100-	100-
	11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	0	0	0	0	0	0	100-	100-	100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100-	100-	100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111100.020.001: Hauptamt										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.332-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.332-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.332-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111100.020.004: Stammkapital BGV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	3.200-	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	100-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	3.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	0	3.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	0	3.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112000.020.001: Datenverarbeitung										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.269-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	120.269-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	152.500-	122.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	152.500-	122.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.269-	152.500-	122.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.269-	152.500-	122.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112200.002.001: Beschaffung bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.047-	1.047-	1.047-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.047-	1.047-	1.047-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.047-	1.047-	1.047-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.047-	1.047-	1.047-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112200.020.001: Finanzverwaltung, Kasse										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400.002.002: Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.526-	3.526-	3.526-
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	3.526-	3.526-	3.526-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.526-	3.526-	3.526-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.526-	3.526-	3.526-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400.002.004: Erwerb bewegliches Vermögen Bauamt										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	11.318-	11.318-	11.318-
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	4.445-	4.445-	4.445-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	6.873-	6.873-	6.873-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	11.318-	11.318-	11.318-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	11.318-	11.318-	11.318-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400.002.005: Mühlhalde Dez.Abwasserbeseitigung										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27.178-	27.178-	27.178-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27.178-	27.178-	27.178-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	27.178-	27.178-	27.178-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	27.178-	27.178-	27.178-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400.022.001: Stadtbauamt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400.023.001: Objektbetreuung allgemein										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	25.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112500.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	43.953-	43.953-	43.953-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	33.261-	33.261-	33.261-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	10.692-	10.692-	10.692-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	43.953-	43.953-	43.953-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	43.953-	43.953-	43.953-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112500.002.002: Fahrzeuge										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	24.260-	24.260-	24.260-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	18.360-	18.360-	18.360-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	5.900-	5.900-	5.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	24.260-	24.260-	24.260-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	24.260-	24.260-	24.260-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112500.002.003: Hochbaumaßnahmen Städt. Bauhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	7.668-	7.668-	7.668-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	7.668-	7.668-	7.668-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.668-	7.668-	7.668-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.668-	7.668-	7.668-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112500.020.001: Städtischer Bauhof										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	20.000	0	0	0	1.800	1.800	1.800
	68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	0	20.000	0	0	0	1.800	1.800	1.800
6	= Summe Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	1.800	1.800	1.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.299-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	21.299-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.811-	206.000-	141.000-	61.000-	6.000-	261.000-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	2.811-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	206.000-	141.000-	61.000-	6.000-	261.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.110-	206.000-	141.000-	61.000-	6.000-	261.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.110-	206.000-	121.000-	61.000-	6.000-	261.000-	1.800	1.800	1.800

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112600.020.001: Zentrale Dienstleistungen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.233-	2.233-	2.233-
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	2.233-	2.233-	2.233-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.515-	1.515-	1.515-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.515-	1.515-	1.515-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.748-	3.748-	3.748-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.748-	3.748-	3.748-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.002.001: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	74.059-	74.059-	74.059-
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	70.340-	70.340-	70.340-
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	3.719-	3.719-	3.719-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	74.059-	74.059-	74.059-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	74.059-	74.059-	74.059-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.010.001: Grundstücksmanagement Achdorf										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	221.498	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	221.498	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	221.498	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.498	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.020.001: Grundstücksmanagement allgemein										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	858.529	1.150.000	1.160.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	858.529	1.150.000	1.160.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	858.529	1.150.000	1.160.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	400-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	858.129	1.100.000	1.110.000	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.030.001: Grundstücksmanagement Epfenhofen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.950	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	58.950	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	58.950	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.950	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.050.001: Grundstücksmanagement Hondingen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	250.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	250.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	250.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	644.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	644.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	644.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	394.000-	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.090.001: Grundstücksmanagement Riedböhringen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	107.594	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	107.594	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	107.594	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.834-	0	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	16.834-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.834-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.760	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122000.002.001: Geschwindigkeitsmesstafeln										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	18.794-	18.794-	18.794-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	18.794-	18.794-	18.794-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	18.794-	18.794-	18.794-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	18.794-	18.794-	18.794-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122000.020.001: Ordnungswesen										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.298-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.298-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.298-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122200.020.001: Einwohnerwesen										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.002.001: Feuerwehr Blumberg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	368.000	0	0	0	0	368.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	368.000	0	0	0	0	368.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	368.000	0	0	0	0	368.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	8.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	8.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	466.000-	0	0	45.152-	45.152-	511.152-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	20.469-	20.469-	20.469-
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	23.153-	23.153-	23.153-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.530-	1.530-	1.530-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	466.000-	0	0	0	0	466.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	466.000-	0	0	50.652-	50.652-	524.652-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	98.000-	0	0	50.652-	50.652-	156.652-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.009.001: Feuerwehr Riedböhringen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	6.765-	6.765-	6.765-
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	6.765-	6.765-	6.765-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.765-	6.765-	6.765-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.765-	6.765-	6.765-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.009.002: MLF Feuerwehrfahrzeug Riedböhringen Z-Fe										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.650	3.650	3.650
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	3.650	3.650	3.650
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.650	3.650	3.650
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.650	3.650	3.650

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.010.004: Neubau Feuerwehrhaus Achdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	948.362-	948.362-	948.362-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	948.362-	948.362-	948.362-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.506-	3.506-	3.506-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	3.506-	3.506-	3.506-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	951.868-	951.868-	951.868-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	711.868-	711.868-	711.868-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.020.001: Feuerwehr Blumberg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.775-	60.400-	49.700-	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.775-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	60.400-	49.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.775-	60.400-	64.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.775-	60.400-	64.700-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.020.004: HLF 20 Blumberg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	92.000	92.000	92.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	12.000	0	0	0	0	0	92.000	92.000	92.000
6	= Summe Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0	92.000	92.000	92.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	455.679-	455.679-	455.679-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	455.679-	455.679-	455.679-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.276-	1.276-	1.276-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	1.276-	1.276-	1.276-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	456.955-	456.955-	456.955-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	364.955-	364.955-	364.955-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.020.005: Drehleiter 23/12 Blumberg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.000	100.000	20.000	0	0	0	234.000	134.000	254.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	134.000	0	0	0	0	0	134.000	134.000	134.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	100.000	20.000	0	0	0	100.000	0	120.000
6	= Summe Einzahlungen	134.000	100.000	20.000	0	0	0	234.000	134.000	254.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	733.385-	733.385-	733.385-
	9610200 Anlagen im Bau - beweglich oberhalb Wer	0	0	0	0	0	0	733.385-	733.385-	733.385-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.455-	0	0	0	0	0	1.455-	1.455-	1.455-
	6110000 Fahrzeuge	1.455-	0	0	0	0	0	1.455-	1.455-	1.455-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455-	0	0	0	0	0	734.840-	734.840-	734.840-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.545	100.000	20.000	0	0	0	500.840-	600.840-	480.840-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.020.006: Umrüstung Digitalfunk										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10.800	10.800	10.800
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	0	0	0	10.800	10.800	10.800
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.800	10.800	10.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	123.142-	123.142-	123.142-
	9610200 Anlagen im Bau - beweglich oberhalb Wer	0	0	0	0	0	0	123.142-	123.142-	123.142-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	123.142-	123.142-	123.142-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	112.342-	112.342-	112.342-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.020.008: Aufbau Warninfrastruktur										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	163.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	150.000	163.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	150.000	163.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.801-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	16.801-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	437.000-	436.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	437.000-	436.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.801-	437.000-	436.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.801-	287.000-	273.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.040.005: Neubau Feuerwehrhaus Fützen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	68.000	0	0	0	68.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	68.000	0	0	0	68.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	68.000	0	0	0	68.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	480.000-	0	0	0	480.000-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	480.000-	0	0	0	480.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	480.000-	0	5.000-	0	485.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	412.000-	0	5.000-	0	417.000-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.050.001: Feuerwehr Hondingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	154.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.090.004: MTW Riedböhringen										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.100.004: TSF-W Riedöschingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	38.650	38.650	38.650
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	38.650	38.650	38.650
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	38.650	38.650	38.650
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.790-	3.790-	3.790-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.790-	3.790-	3.790-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	178.688-	178.688-	178.688-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	178.688-	178.688-	178.688-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	182.477-	182.477-	182.477-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	143.827-	143.827-	143.827-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.009.001: Grundschule Riedböhringen										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.802-	1.802-	1.802-
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	221-	221-	221-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.582-	1.582-	1.582-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.802-	1.802-	1.802-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.802-	1.802-	1.802-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.020.001: Grundschule Eichberg Allgemein										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.505-	0	3.000-	0	0	0	1.505-	1.505-	4.505-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.505-	0	0	0	0	0	1.505-	1.505-	1.505-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505-	0	3.000-	0	0	0	1.505-	1.505-	4.505-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.505-	0	3.000-	0	0	0	1.505-	1.505-	4.505-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.040.001: Grundschule Fützen (allgemein)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.040.004: Digitalpakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	426-	426-	426-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	426-	426-	426-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	426-	426-	426-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	426-	426-	426-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.090.001: Grundschule Riedböhringen (allgemein)										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	38.000-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	30.000-	38.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.100.001: Grundschule Riedöschingen (allgemein)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211003.002.001: Grundschule Eichberg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.862-	4.862-	4.862-
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	4.862-	4.862-	4.862-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.778-	5.778-	5.778-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	5.778-	5.778-	5.778-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.640-	10.640-	10.640-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.640-	10.640-	10.640-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211003.002.002: Werkrealschule Eichberg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.291-	2.291-	2.291-
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	2.291-	2.291-	2.291-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	73.003-	73.003-	73.003-
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	71.356-	71.356-	71.356-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.648-	1.648-	1.648-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	75.294-	75.294-	75.294-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	75.294-	75.294-	75.294-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211004.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.557-	2.557-	2.557-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	2.557-	2.557-	2.557-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.557-	2.557-	2.557-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.557-	2.557-	2.557-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211004.002.002: Realschule										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	3.483-	3.483-	3.483-
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	3.483-	3.483-	3.483-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.483-	3.483-	3.483-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.483-	3.483-	3.483-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211004.020.001: Realschule (allgemein)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.022	6.022	6.022
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	6.022	6.022	6.022
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.022	6.022	6.022
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.022	6.022	6.022

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211005.020.001: Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.360.700	0	0	0	0	0	2.360.700
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	2.360.700	0	0	0	0	0	2.360.700
6	= Summe Einzahlungen	0	0	2.360.700	0	0	0	0	0	2.360.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.883.773-	8.636.500-	4.800.000-	0	0	0	14.544.908-	5.908.408-	19.344.908-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.883.773-	0	0	0	0	0	5.908.408-	5.908.408-	5.908.408-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	8.636.500-	4.800.000-	0	0	0	8.636.500-	0	13.436.500-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0	1.600.000-
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0	1.600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.883.773-	8.636.500-	6.400.000-	0	0	0	14.544.908-	5.908.408-	20.944.908-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.883.773-	8.636.500-	4.039.300-	0	0	0	14.544.908-	5.908.408-	18.584.208-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211005.020.004: Neubau/Sanierung Eichbergschule (2.BA)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.934-	300.000-	500.000-	3.000.000-	7.000.000-	2.000.000-	549.750-	249.750-	13.049.750-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	155.934-	0	0	0	0	0	249.750-	249.750-	249.750-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	300.000-	500.000-	3.000.000-	7.000.000-	2.000.000-	300.000-	0	12.800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.934-	300.000-	500.000-	3.000.000-	7.000.000-	2.000.000-	549.750-	249.750-	13.049.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.934-	300.000-	500.000-	3.000.000-	4.500.000-	2.000.000-	549.750-	249.750-	10.549.750-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211005.020.010: Realschule (Schulverbund) Allgemein										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.138-	1.500-	8.000-	0	0	0	23.638-	22.138-	31.638-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.138-	0	0	0	0	0	22.138-	22.138-	22.138-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	8.000-	0	0	0	1.500-	0	9.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.138-	1.500-	8.000-	0	0	0	23.638-	22.138-	31.638-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.138-	1.500-	8.000-	0	0	0	23.638-	22.138-	31.638-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211005.020.020: Werkrealschule (Schulverbund) Allgemein										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.189-	0	0	0	0	0	20.189-	20.189-	20.189-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	20.189-	0	0	0	0	0	20.189-	20.189-	20.189-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.444-	5.700-	3.000-	0	0	0	81.144-	75.444-	84.144-
	6210000 Maschinen	1.013-	0	0	0	0	0	1.013-	1.013-	1.013-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.431-	0	0	0	0	0	74.431-	74.431-	74.431-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.700-	3.000-	0	0	0	5.700-	0	8.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.633-	5.700-	3.000-	0	0	0	101.333-	95.633-	104.333-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.633-	5.700-	3.000-	0	0	0	101.333-	95.633-	104.333-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212002.002.001: Weiherdammschule Hochbau										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.274-	1.274-	1.274-
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	1.274-	1.274-	1.274-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.772-	2.772-	2.772-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	2.772-	2.772-	2.772-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.046-	4.046-	4.046-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.046-	4.046-	4.046-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212002.020.001: Weiherdammschule (allgemein)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	336-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	336-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	336-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212002.020.006: Statistische Beurteilung Weiherdammschul										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.441-	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	9.441-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.441-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.441-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.215000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	1.476-	1.476-	21.476-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	1.476-	1.476-	1.476-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	1.476-	1.476-	21.476-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	1.476-	1.476-	21.476-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.215000.002.002: XXX FREI XXX										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	594-	0	0	0	0	0	594-	594-	594-
	78110000 Investitionszu. an Land	594-	0	0	0	0	0	594-	594-	594-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594-	0	0	0	0	0	594-	594-	594-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	594-	0	0	0	0	0	594-	594-	594-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.215000.020.004: Digitalpakt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	241.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	241.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	241.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	211.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	211.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	211.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.262004.020.001: Förderung der Musik										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.800-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	4.800-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000.020.001: Stadtbibliothek										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	229.000	0	0	3.450	3.450	3.450
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	3.450	3.450	3.450
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	229.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	229.000	0	0	3.450	3.450	3.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	104.300-	208.700-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	104.300-	208.700-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.700-	71.300-	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	35.700-	71.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	51.000-	0	0	3.450	3.450	3.450

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.002.001: Hochbaumaßnahmen Jugendhaus										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.160-	1.160-	1.160-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.160-	1.160-	1.160-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.160-	1.160-	1.160-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.160-	1.160-	1.160-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.020.001: Einrichtungen der Jugendarbeit										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.111-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.111-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.111-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.989	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.020.004: Halfpipe Einrichtungen der Jugendarbeit										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	12.767	12.767	12.767
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	12.767	12.767	12.767
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	12.767	12.767	12.767
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.928-	16.928-	16.928-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.928-	16.928-	16.928-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.928-	16.928-	16.928-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.161-	4.161-	4.161-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.002.001: Hochbaumaßnahmen Sophie-Scholl										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.868-	1.868-	1.868-
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	0	0	0	1.868-	1.868-	1.868-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.229-	5.229-	5.229-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	5.229-	5.229-	5.229-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.097-	7.097-	7.097-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.097-	7.097-	7.097-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.003.001: Kindergarten Epfenhofen Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.166-	1.166-	1.166-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.166-	1.166-	1.166-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.166-	1.166-	1.166-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.166-	1.166-	1.166-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.009.001: Kindergarten Arche Noah										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.800-	0	0	0	0	0	3.800-
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	3.800-	0	0	0	0	0	3.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.800-	0	0	0	0	0	3.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.800-	0	0	0	0	0	3.800-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.010.001: Kath. Kindergarten St.Josef, Riedösching										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	44.500-	0	0	0	0	0	44.500-
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	44.500-	0	0	0	0	0	44.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.500-	0	0	0	0	0	44.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.500-	0	0	0	0	0	44.500-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.020.001: Sophie-Scholl Kindergarten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	138.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	138.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	138.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	138.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.020.003: Sophie-Scholl-Kindergarten Neukonzeption										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.021.001: Kindertagesstätte Stadtzwerge										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.838-	9.838-	9.838-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.838-	9.838-	9.838-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.845-	0	0	0	0	0	5.343-	5.343-	5.343-
	6210000 Maschinen	1.845-	0	0	0	0	0	5.343-	5.343-	5.343-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845-	0	0	0	0	0	15.181-	15.181-	15.181-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.845-	0	0	0	0	0	15.181-	15.181-	15.181-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.022.004: Erweiterung Ev. KiTa BuchbergArche										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	507.633	507.633	507.633
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000	198.000
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	9.633	9.633	9.633
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	507.633	507.633	507.633
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	63.000-	0	0	0	1.840.931-	1.740.931-	1.903.931-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.740.931-	1.740.931-	1.740.931-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	63.000-	0	0	0	100.000-	0	163.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.299-	12.000-	4.700-	0	0	0	13.299-	1.299-	17.999-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.299-	0	0	0	0	0	1.299-	1.299-	1.299-
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	12.000-	4.700-	0	0	0	12.000-	0	16.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299-	112.000-	67.700-	0	0	0	1.854.230-	1.742.230-	1.921.930-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.299-	112.000-	67.700-	0	0	0	1.346.597-	1.234.597-	1.414.297-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.023.001: Kath. Kindertagesstätte St. Josef										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.030.001: Kindergarten Epfenhofen										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.050.001: Kindergarten Hondingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.421000.020.001: Förderung des Sports										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.500-	11.100-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	12.500-	11.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.500-	11.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.500-	11.100-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424000.002.002: Hochbaumaßnahmen Panoramabad										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	6.196-	6.196-	6.196-
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	6.196-	6.196-	6.196-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.196-	6.196-	6.196-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.196-	6.196-	6.196-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424000.002.003: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.858-	1.858-	1.858-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	1.858-	1.858-	1.858-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.858-	1.858-	1.858-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.858-	1.858-	1.858-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424000.002.004: Spielgeräte Panoramabad										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	14.013-	14.013-	14.013-
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	14.013-	14.013-	14.013-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.013-	14.013-	14.013-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.013-	14.013-	14.013-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424001.020.001: Panoramabad Blumberg										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.500-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	9.500-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424001.020.004: Sanierung Kinderplanschbecken										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	373.001-	373.001-	373.001-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	373.001-	373.001-	373.001-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	373.001-	373.001-	373.001-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	373.001-	373.001-	373.001-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424100.002.001: Eichbergsporthalle Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.886-	2.886-	2.886-
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0	2.886-	2.886-	2.886-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.886-	2.886-	2.886-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.886-	2.886-	2.886-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424100.002.005: Realschulsporthalle Blumberg Hochbau										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	10.286-	10.286-	10.286-
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	10.286-	10.286-	10.286-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.286-	10.286-	10.286-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.286-	10.286-	10.286-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424100.002.009: Stadien und Sportplätze Hochbbau										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.845-	1.845-	1.845-
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	1.845-	1.845-	1.845-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	6.554-	6.554-	6.554-
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	6.554-	6.554-	6.554-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.399-	8.399-	8.399-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.399-	8.399-	8.399-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.020.004: Sanierung/Neugestaltung Stadion										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27.643-	27.643-	27.643-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27.643-	27.643-	27.643-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	27.643-	27.643-	27.643-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	27.643-	27.643-	27.643-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.020.005: Ersatzneubau Kunstrasenplatz (Blumberg)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	430.000	20.000	0	0	50.000	50.000	500.000
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	430.000	20.000	0	0	50.000	50.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.469-	0	0	0	0	0	1.179.725-	1.179.725-	1.179.725-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.157.469-	0	0	0	0	0	1.179.725-	1.179.725-	1.179.725-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157.469-	0	0	0	0	0	1.179.725-	1.179.725-	1.179.725-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.107.469-	0	430.000	20.000	0	0	1.129.725-	1.129.725-	679.725-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522000.020.001: Wohnungsbauförderung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522000.020.004: Altes Schulhaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	647-	647-	647-
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	647-	647-	647-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	647-	647-	647-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	647-	647-	647-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522000.050.005: Rathaus Hondingen Geländer										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.004.001: Baugebiet Im Bohl Fützen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	18.654	18.654	18.654
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	18.654	18.654	18.654
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	18.654	18.654	18.654
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	18.654	18.654	18.654

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.005.003: OD Hondingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	85.234	85.234	85.234
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	85.234	85.234	85.234
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	85.234	85.234	85.234
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	85.234	85.234	85.234

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.005.004: Geländer Fußweg Im Dorstel Hondingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	8.081-	8.081-	8.081-
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	8.081-	8.081-	8.081-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.081-	8.081-	8.081-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.081-	8.081-	8.081-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.010.004: Wutachbrücke Achdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500-	0	0	0	0	0	488.000	488.000	488.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	500-	0	0	0	0	0	500-	500-	500-
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	0	0	0	488.500	488.500	488.500
6	= Summe Einzahlungen	500-	0	0	0	0	0	488.000	488.000	488.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	760.966-	760.966-	760.966-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	760.966-	760.966-	760.966-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	760.966-	760.966-	760.966-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500-	0	0	0	0	0	272.966-	272.966-	272.966-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.010.005: Ersatzneubau Aubachbrücke Achdorf										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.589-	6.589-	6.589-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.589-	6.589-	6.589-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.589-	6.589-	6.589-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.589-	6.589-	6.589-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.001: Gemeindestraßen allgemein										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.159	0	0	0	0	0	42.057	42.057	42.057
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	20.159	0	0	0	0	0	42.057	42.057	42.057
6	= Summe Einzahlungen	20.159	0	0	0	0	0	42.057	42.057	42.057
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.159	40.000-	40.000-	0	0	0	42.057	42.057	42.057

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.002: Kreisstraßenanschluss Milchweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.005: Ottilienweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	302.902-	302.902-	302.902-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	302.902-	302.902-	302.902-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	302.902-	302.902-	302.902-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	302.902-	302.902-	302.902-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.007: Innenstadtsanierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.849	67.000	303.000	205.000	566.000	790.000	132.994	65.994	1.996.994
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	54.849	0	0	0	0	0	65.994	65.994	65.994
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	67.000	303.000	205.000	566.000	790.000	67.000	0	1.931.000
6	= Summe Einzahlungen	54.849	67.000	303.000	205.000	566.000	790.000	132.994	65.994	1.996.994
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	446.500-	446.500-	446.500-
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	0	0	0	446.500-	446.500-	446.500-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	1.100.000-	3.000.000-	3.250.000-	175.308-	25.308-	7.675.308-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.121-	2.121-	2.121-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	23.187-	23.187-	23.187-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000-	2.000.000-	3.250.000-	0	0	5.350.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	2.000.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	0	0	0	150.000-	0	300.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	113.000-	75.000-	30.000-	30.000-	167.000-	113.000-	0	415.000-
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	113.000-	75.000-	30.000-	30.000-	167.000-	113.000-	0	415.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	263.000-	225.000-	1.130.000-	3.030.000-	3.417.000-	734.808-	471.808-	8.536.808-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.849	196.000-	78.000	925.000-	2.464.000-	2.627.000-	601.814-	405.814-	6.539.814-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.008: Achdorfer Straße										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	0	51.163-	1.163-	501.163-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.163-	1.163-	1.163-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	0	50.000-	0	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	0	51.163-	1.163-	501.163-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	0	51.163-	1.163-	501.163-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.009: Brücke Tunnelweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.121-	1.121-	1.121-
	3210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche An	0	0	0	0	0	0	1.121-	1.121-	1.121-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	22.202-	22.202-	22.202-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	22.202-	22.202-	22.202-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	23.323-	23.323-	23.323-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	23.323-	23.323-	23.323-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.010: Brücke Weihergrube										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.641-	5.641-	5.641-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.641-	5.641-	5.641-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.641-	5.641-	5.641-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.641-	5.641-	5.641-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.011: Brücke Wohnmobilstellplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.260-	15.260-	15.260-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.260-	15.260-	15.260-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.260-	15.260-	15.260-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.260-	15.260-	15.260-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.013: Brücke "Bleiche"										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	14.522-	14.522-	14.522-
	3210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche An	0	0	0	0	0	0	14.522-	14.522-	14.522-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.522-	14.522-	14.522-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.522-	14.522-	14.522-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.014: Sanierung Weilerstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000-	48.204-	48.204-	748.204-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	48.204-	48.204-	48.204-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	700.000-	48.204-	48.204-	748.204-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	700.000-	48.204-	48.204-	748.204-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.015: Schlesierstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.509-	0	0	0	0	0	15.509-	15.509-	15.509-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	15.509-	0	0	0	0	0	15.509-	15.509-	15.509-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.509-	0	0	0	0	0	15.509-	15.509-	15.509-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.509-	0	0	0	0	0	15.509-	15.509-	15.509-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.016: Ausbau Radwegeinfrastruktur										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.030.005: Ausbau Hanfgärten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	36.226-	36.226-	36.226-
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	36.226-	36.226-	36.226-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	36.226-	36.226-	36.226-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	36.226-	36.226-	36.226-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.050.004: Erschließung Hondingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.287-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	452.287-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.287-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	452.287-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.060.004: Erschließung Kommungen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	503	503	503
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0	0	0	0	0	0	503	503	503
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
	68910000 Beiträge	0	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	245.000	0	0	0	503	503	245.503
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	503-	503-	503-
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	503-	503-	503-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.983-	0	0	0	0	0	354.952-	354.952-	354.952-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	94.983-	0	0	0	0	0	354.952-	354.952-	354.952-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.983-	0	0	0	0	0	355.455-	355.455-	355.455-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.983-	0	245.000	0	0	0	354.952-	354.952-	109.952-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.060.005: Ausbau Rubishof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.315-	0	0	0	0	0	55.315-	55.315-	55.315-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	17.315-	0	0	0	0	0	55.315-	55.315-	55.315-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.315-	0	0	0	0	0	55.315-	55.315-	55.315-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.315-	0	0	0	0	0	55.315-	55.315-	55.315-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.090.005: Erschließung Gewerbegebiet Riedböhringen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.090.006: Ersatzneubau Auf Steinen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000-	0	0	28.744-	28.744-	63.744-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	28.744-	28.744-	28.744-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	0	0	28.744-	28.744-	63.744-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	0	0	28.744-	28.744-	63.744-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.090.007: Erschl. Gewerbegebiet Riedböhringen II										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.100.005: Ausbau Homburger Steige										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	28.612-	28.612-	28.612-
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	28.612-	28.612-	28.612-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	309.899-	309.899-	309.899-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	309.899-	309.899-	309.899-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	338.511-	338.511-	338.511-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	338.511-	338.511-	338.511-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.100.006: San. Brücke Aitrachtal Riedöschingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.259-	25.259-	25.259-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.259-	25.259-	25.259-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.259-	25.259-	25.259-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.259-	25.259-	25.259-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.100.008: Ortsdurchfahrt Riedöschingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	170.000-	0	0	0	20.000-	0	190.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	170.000-	0	0	0	20.000-	0	190.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	170.000-	0	0	0	20.000-	0	190.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	170.000-	0	0	0	20.000-	0	190.000-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.100.009: Brücke Kompromissbach										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541002.002: Straßenbeleuchtung Blumberg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	16.471-	16.471-	16.471-
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	16.471-	16.471-	16.471-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.471-	16.471-	16.471-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.471-	16.471-	16.471-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541002.040.004: Straßenbeleuchtung Bohlweg										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.594-	16.594-	16.594-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.594-	16.594-	16.594-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.594-	16.594-	16.594-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.594-	16.594-	16.594-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541002.100.001: Straßenbeleuchtung Riedöschingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.737-	2.737-	2.737-
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	2.737-	2.737-	2.737-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.737-	2.737-	2.737-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.737-	2.737-	2.737-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547000.020.001: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551000.020.001: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.514-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.514-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.514-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.009.001: Spielplatz Riedböhringen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	9.939	9.939	9.939
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	9.939	9.939	9.939
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.939	9.939	9.939
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	9.939	9.939	9.939

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552000.007.001: Offenlegung Körbeltalbach Nordhalden										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	55.500	55.500	55.500
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	55.500	55.500	55.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	240	240	240
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	240	240	240
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	55.740	55.740	55.740
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.359-	4.359-	4.359-
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	109-	109-	109-
	3710000 Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	4.250-	4.250-	4.250-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.359-	4.359-	4.359-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	51.381	51.381	51.381

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552000.010.004: Raue Rampe										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	62.351-	62.351-	62.351-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	62.351-	62.351-	62.351-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	62.351-	62.351-	62.351-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	62.351-	62.351-	62.351-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552000.020.001: Gewässerschutz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.165-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	4.165-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.165-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552000.020.004: Verdolter Bach Hinter Weiden										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	57.365-	57.365-	57.365-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	57.365-	57.365-	57.365-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	57.365-	57.365-	57.365-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	57.365-	57.365-	57.365-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen Blumberg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	8.050-	8.050-	8.050-
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	8.050-	8.050-	8.050-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	14.355-	14.355-	14.355-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	8.300-	8.300-	8.300-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	6.055-	6.055-	6.055-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.405-	22.405-	22.405-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.405-	22.405-	22.405-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553000.009.001: Erwerb bewegl. Vermögen Riedböhringen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	6.170-	6.170-	6.170-
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	6.170-	6.170-	6.170-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.170-	6.170-	6.170-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.170-	6.170-	6.170-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553000.020.001: Friedhofs- und Bestattungswesen										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.968-	483.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	6.968-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	483.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.968-	483.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.968-	483.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555000.020.001: Forstwirtschaft										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	56.100-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	56.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	56.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	56.100-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555001.020.001: Forstwirtschaft										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.442-	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	2.442-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.442-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571000.020.001: Wirtschaftsförderung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000.001.001: Haus des Gastes										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.049-	5.049-	5.049-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	5.049-	5.049-	5.049-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.049-	5.049-	5.049-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.049-	5.049-	5.049-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000.001.003: Gemeinschaftshaus Eschach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.199-	2.199-	2.199-
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	0	0	0	2.199-	2.199-	2.199-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.199-	2.199-	2.199-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.199-	2.199-	2.199-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000.002.001: Stadthalle Blumberg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	8.950-	8.950-	8.950-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	4.550-	4.550-	4.550-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	4.400-	4.400-	4.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.950-	8.950-	8.950-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.950-	8.950-	8.950-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000.003.001: Bürgerhaus Biesental										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.621-	1.621-	1.621-
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0	1.621-	1.621-	1.621-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.621-	1.621-	1.621-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.621-	1.621-	1.621-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000.006.001: Gemeinschaftshaus Hondingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.200-	2.200-	2.200-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	2.200-	2.200-	2.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.200-	2.200-	2.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.200-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000.007.001: Gemeinschaftshaus Nordhalden										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.756-	1.756-	1.756-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.756-	1.756-	1.756-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.756-	1.756-	1.756-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.756-	1.756-	1.756-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.010.001: Haus des Gastes										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.012.004: Neubau Gemeinschaftshaus Achdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.020.001: Stadthalle Blumberg										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.895-	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	7.895-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.895-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.895-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.020.004: Sanierung Küche										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.404-	20.000-	20.000-	0	700.000-	0	37.668-	17.668-	757.668-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	14.404-	0	0	0	0	0	17.668-	17.668-	17.668-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	700.000-	0	20.000-	0	740.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.404-	20.000-	20.000-	0	700.000-	0	37.668-	17.668-	757.668-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.404-	20.000-	20.000-	0	700.000-	0	37.668-	17.668-	757.668-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.040.001: Mehrzweckhalle Fützen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.000-	255.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	155.000-	255.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	155.000-	255.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	145.000-	245.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.050.001: Gemeinschaftshaus Hondingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.060.001: Gemeinschaftshaus Kommingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.070.001: Gemeinschaftshaus Nordhalden										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.326-	320.000-	320.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.326-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	320.000-	320.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.326-	320.000-	320.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.326-	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.090.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedböhringen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	90.000-	0	0	0	25.000-	0	115.000-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	25.000-	90.000-	0	0	0	25.000-	0	115.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	90.000-	0	0	0	25.000-	0	115.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	90.000-	0	0	0	25.000-	0	115.000-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.100.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedöschingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.512.600	0	0	0	2.512.600
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	2.512.600	0	0	0	2.512.600
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.512.600	0	0	0	2.512.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.956-	0	0	3.000.000-	2.500.000-	0	99.072-	99.072-	5.599.072-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	21.956-	0	0	0	0	0	99.072-	99.072-	99.072-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.000.000-	2.500.000-	0	0	0	5.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.956-	0	0	3.000.000-	2.500.000-	0	99.072-	99.072-	5.599.072-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.956-	0	0	3.000.000-	12.600	0	99.072-	99.072-	3.086.472-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.110.001: Gemeinschaftshaus Zollhaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.575000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.294-	1.294-	1.294-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.294-	1.294-	1.294-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.294-	1.294-	1.294-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.294-	1.294-	1.294-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.575000.020.001: Tourismus										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	78	78	78
	68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	0	0	0	0	0	78	78	78
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	78	78	78
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.647-	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	3.647-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.354-	0	28.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	28.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.001-	0	28.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.001-	0	28.000-	12.000-	0	0	78	78	78

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftspläne

Seite

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Städtische Abwasserbeseitigung

713-734

Stadtwerke Blumberg

735-752

Gemeinschaftsantennenanlage

753-770

Breitbandversorgung Blumberg

771-784

Abkürzungsverzeichnis

785-786

Wirtschaftsplan

2024

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den
Eigenbetrieb
Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2023 der Städtischen Abwasserbeseitigung Blumberg am 14.12.2023 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	3.192.929 €
mit Aufwendungen in Höhe von	3.192.929 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	0 €

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.861.535 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.561.000 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.300.535 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.117.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss	183.535 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.992.895 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.318.430 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	674.465 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	858.000 €
Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf	1.546.495 €
Die Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf	725.000 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.500.000 €.

Blumberg, den 14.12.2023

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 31.05.2016
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Das Abwasser im Stadtgebiet im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen Normen, der Abwassersatzung und der Satzung über die Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Abwassergruben in der jeweils gültigen Fassung, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.
Stammkapital:	0 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännische Betriebsleitung) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Im Erfolgsplan sind alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Der Liquiditätsplan enthält alle eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen, alle zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht aufgestellt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2023

Der Vollzug des Erfolgsplans 2023 erfolgt im Wesentlichen planmäßig.

Die tatsächliche Höhe der Abwassergebühren kann verlässlich erst nach der Ablesung der Wasserzähler am Ende des Jahres ermittelt werden. Nach Einschätzung des Wasserwerks liegt die Wasserabgabe an die Kunden im Rahmen eines „normalen“ Jahres.

2.3 Wirtschaftsplan 2023/24

2.3.1 Erfolgsplan 2024

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2024 und die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt. Die Ansätze 2024 werden mit der Gebührenkalkulation, nach deren Vorlage, abgestimmt.

Erläuterungen zu einzelnen, größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

SKA Achdorf

Hier ist der Austausch des Lagers der Drosseleinrichtung eingeplant. Zudem soll das Lager des Feinrechs ausgetauscht werden und die Blitzschutzprüfung durchgeführt werden.

SKA Fützen	Es soll die Sanierung am Gitterrost des Schlammspeichers sowie die Blitzschutzprüfung durchgeführt werden. Zudem sind Aufwendungen für ein Strukturgutachten eingeplant.
BHKW	Die Erträge und Aufwendungen des BHKW werden auf separaten Konten geplant.
Zinsen für Kredite	Die Niedrigzinsphase wurde von steigenden Zinsen abgelöst.

Weitere Erläuterungen finden sich auch im Zahlenteil des Wirtschaftsplans.

2.3.2 Investitionen 2024

Die vorgesehenen Investitionen können der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen entnommen werden.

Zur Finanzierung sind neben den Abschreibungen, Zuweisungen des Landes und Kreditaufnahmen vorgesehen.

Erläuterungen der wesentlichen Maßnahmen 2024:

Kläranlage Achdorf	Die Elektrikplanung sowie die Planung der Erneuerung der Heizungsleitungen sind eingeplant. Zudem soll der Probenehmer des Nachklärbeckens beschafft werden.
Kläranlage Fützen	Auch hier sind Planungskosten für die Elektrik eingestellt. Zudem ist die Anschaffung eines Containerwagens geplant.
Verschiedene Kanäle (EKVO)	Allgemeiner Ansatz für erforderliche Kanalsanierungen außerhalb der vorgesehenen Inspektionskörper.
Kanalsanierung Süd-Ost und West	Die Kanalsanierung Süd-Ost soll in 2023 umgesetzt werden. Die Zuschussabrechnung erfolgt in 2024. Die Kanalsanierung West soll 2024 umgesetzt und abgerechnet werden. Für beide Maßnahmen liegen Zuwendungsbescheide nach FRWW vor.
Sanierung Otto-Efferenn-Straße	Planungskosten Kanalsanierung im Zuge Sanierung Ortsdurchfahrt (gemeinsame Maßnahme mit Landkreis).
RÜB Kommingen EMSR	Die Realisierung soll zum Jahresende 2023 planmäßig beendet werden. Hier wurde eine Zuwendung nach FrWw bewilligt, die im Jahr 2024 nach Fertigstellung abgerechnet wird.
Abwasserbeseitigung Schabelhöfe	Es ist der zentrale Anschluss des Außenbereichs geplant. Die Maßnahme soll 2024 beginnen und 2025 abgeschlossen werden. Es wurden Fördermittel nach FrWw bewilligt.
Kanal GE Riedböhringen RW und SW:	Planungskosten für Gewerbegebieterschließung
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	Allgemeiner Ansatz für Geräte und Ausstattung

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Zur Konkretisierung der mittelfristigen Finanzplanung wurden Gutachten, insbesondere zur Ertüchtigung der Kläranlagen Achdorf und Fützen erstellt. Die eingestellten Werte berücksichtigten die hieraus resultierenden und derzeit bekannten Maßnahmen.

Vorgesehen sind die Forstsetzung weiterer Kanalsanierung, so auch die Kanalsanierung Blumberg West, der Neubau der Kanäle Weilerstraße, auf Steinen und Otto-Efferenn sowie des GE Riedböhringen.

2.5 Stellenübersicht

Stellenübersicht			
Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellenanzahl	Summe	Bemerkungen
9b	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	
6	0,87	0,87	
	2,87	2,87	

2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahmejahr	Laufzeit	Aufnahmebetrag	Stand		Gläubiger	Zinssatz	Zinsen	Tilgung
				01.01. WJ	31.12. WJ				
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
311	1996	2026	541.969	56.062	37.373	KfW	0,45	231	18.689
319	1997	2027	1.010.824	139.404	104.547	KfW	0,51	667	34.857
339	2004	2034	1.190.000	436.333	396.666	DG Hyp.	4,09	17.238	39.667
343	2005	2035	2.000.000	800.000	733.333	Bayern LB	3,700	28.675	66.667
349	2007	2037	1.000.000	466.666	433.333	DG Hyp.	4,718	21.428	33.333
350	2007	2037	1.000.000	466.666	433.333	DG Hyp.	4,638	21.064	33.333
353	2008	2038	1.686.000	843.000	786.800	Landesbank BW	4,520	37.151	56.200
355	2008	2028	912.835	456.417	365.133	Invest.bank SH	3,768	15.908	91.284
361	2009	2024	210.000	10.000	0	DG Hyp.	1,88	47	10.000
365	2009	2039	1.000.000	533.333	500.000	Bayern LB	4,039	21.036	33.333
368	2010	2034	1.587.030	690.630	624.230	Invest.bank SH	3,274	21.796	66.400
370	2010	2040	906.075	505.892	475.689	Bayern LB	3,259	16.118	30.203
372	2010	2050	1.200.000	810.000	780.000	Landesbank BW	3,93	31.391	30.000
374	2011	2050	1.000.000	700.000	675.000	Bayern LB	3,424	23.647	25.000
376	2011	2050	831.328	581.930	561.147	Bayern LB	3,463	19.882	20.783
378	2012	2042	600.000	380.000	360.000	Landesbank BW	2,85	10.616	20.000
380	2014	2045	2.000.000	1.400.000	1.333.334	WL Bank/VoBa	2,18	29.975	66.666
381	2015	2046	1.600.000	1.173.333	1.120.000	Bremer LB	1,85	21.337	53.333
384	2016	2047	1.000.000	766.667	733.334	WL Bank/VoBa	1,64	12.368	33.333
392	2022	2052	3.000.000	2.875.000	2.775.000	Landesbank BW	3,34	94.773	100.000
Rundung									
	2024		1.546.495		1.546.495	n.n.	4,0	61.860	38.662
	2025		1.254.811			n.n.	3,5		
	2026		1.729.186			n.n.	3,5		
	2027		979.120			n.n.			
			29.785.674	14.091.333	14.774.747			507.208	863.081

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		(vorläufig)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
1.	Umsatzerlöse						
	430300 Abwassergebühren (Planung)		2.084.781	2.121.475	2.018.588	2.024.044	2.123.193
	430301 Schmutzwassergebühr (Tarifkunden)	1.521.371					
	430302 Schmutzwassergebühr (städt. Einricht.)	45.644					
	430303 Niederschlagswassergebühr (Tarifkund.)	486.867					
	430304 Niederschlagswassergebühr (st. Einricht.)	38.326					
	430305 Abwassergebühren manuell	695					
	430310 Gebühren Direktanlieferer	0					
	430315 Zählergebühren (Gartenzähler)	0					
	430320 Betriebskostenanteil Wutach	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	430330 Straßentwässerungskostenanteil	0	547.000	522.000	550.000	550.000	550.000
	Auflösung Ertragszuschüsse (Planung)		352.910	331.394	333.979	349.325	352.968
	430340 Klärbereich Auflösung Zuschüsse	0					
	430341 Kanalbereich Auflösung Zuschüsse	0					
	430342 Kanalbeiträge Auflösungen	0					
	430343 Auflösung Kostenersätze	0					
	Kostenüberdeckungen aus Vorjahren		193.488	112.060	200.000	200.000	200.000
	Summe 1.	2.142.903	3.228.179	3.136.929	3.152.567	3.173.369	3.276.161
2.	Erhöhung oder Minderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	Summe 2.	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
	510100 Aktivierte Eigenleistungen	3.657					
	Summe 3.	3.657	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge						
	430230 Sonstiger Geschäftsertrag	62.587	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	430231 Ertrag aus Pauschalwertberichtigung	0					
	430232 Ertrag BHKW			50.000			
	430234 Hausanschlusssätze	559	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	430240 Kostenersatz Abwasserzähler						
	530300 Erstattung Abwasserabgabe	133.995					
	530400 Mahngebühr	128					
	532101 Erträge aus Anlagenverkauf	0					
	Summe 4.	197.269	25.000	56.000	6.000	6.000	6.000
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit (ohne Zinsen)	2.340.172	2.900.269	2.861.535	2.824.588	2.830.044	2.929.193

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		(vorläufig)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	540700 Energie- und Wasserbezug SKA Achdorf	-79.085	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	540710 Energie- und Wasserbezug SKA Fützen	-12.561	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	540720 Energie- und Wasserbezug PW SW	-2.714	-13.000	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000
	540721 Energie- und Wasserbezug PW MW	-14.225	-105.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	540740 Geräte SKA Achdorf	-11.639	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	540760 Geräte SKA Fützen	-2.921	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
	540790 Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Achdorf	-97.958	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	540795 Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Fützen	-2.710	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	590170 Dienst- und Schutzkleidung	-3.354	-4.000	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe 5a.	-227.167	-427.000	-371.400	-368.000	-368.000	-368.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	540400 Haltung Fahrzeuge	-1.907	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	540730 Unterhaltung SKA Achdorf	-8.929	-40.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
	540750 Unterhaltung SKA Fützen	-25.394	-8.000	-15.000	-8.000	-10.000	-45.000
	540770 Schlamm Entsorgung SKA Achdorf	-118.270	-145.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	540780 Schlamm Entsorgung SKA Fützen	-23.055	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	540800 Unterhaltung Kanäle SW	-5.337	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	540801 Unterhaltung Kanäle RW	-18.885	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	540802 Unterhaltung Kanäle MW	-28.323	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	540803 Untersuchung Kanalnetz	-47.196	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	540804 Kanalkataster und Indirekteinleiter	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	540810 Unterhaltung Sammler und PW SW	-3.159	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	540811 Unterhaltung Sammler und PW RW	-1.541	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	540812 Unterhaltung Sammler und PW MW	-31.060	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	540820 Unterhaltung RÜB MW	-14.461	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000
	540830 Bezogene Leistungen SKA Achdorf	-3.831	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	540840 Bezogene Leistungen SKA Fützen	-8.541	-2.000	-69.000	-2.000	-2.000	-2.000
	590121 Bauhofleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	590122 Fuhrparkleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	590165 Betriebskostenanteil Tengen	-13.962	-18.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
	590180 Beförderungskosten dez. Entsorgung	-4.301	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	590185 Aufwand Gartenwasserzähler	-522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	590199 Hausanschlüsse	-99.890	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe 5b.	-458.563	-555.000	-569.000	-499.000	-492.000	-528.000
	Summe 5.	-685.730	-982.000	-940.400	-867.000	-860.000	-896.000

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		(vorläufig) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter						
	550120 Vergütung der Beschäftigten	-161.378	-168.000	-184.600	-190.100	-195.800	-201.700
	550121 Vergütung Quarantäne nach § 56 IfSB	0					
	Summe 6a.	-161.378	-168.000	-184.600	-190.100	-195.800	-201.700
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
	560115 Beihilfen	0	0	0	0	0	0
	560121 Beitrag Versorgungskasse Beschäftigte	-16.345	-16.100	-17.300	-17.800	-18.300	-18.900
	560122 Beitrag ges. Soz.-Vers. Beschäftigte	-33.540	-35.200	-38.700	-39.900	-41.100	-42.300
	560140 Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
	Summe 6b.	-49.885	-51.300	-56.000	-57.700	-59.400	-61.200
	Summe 6.	-211.263	-219.300	-240.600	-247.800	-255.200	-262.900
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	570100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-1.184.640	-1.176.581	-1.172.213	-1.172.847	-1.197.110
	Summe 7a.	0	-1.184.640	-1.176.581	-1.172.213	-1.172.847	-1.197.110
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
	Summe 7b	0	0	0	0	0	0
	Summe 7.	0	-1.184.640	-1.176.581	-1.172.213	-1.172.847	-1.197.110
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	560130 Personalnebenausgaben		0		0	0	0
	580100 Abschreibungen auf Forderungen		0		0	0	0
	580112 Verluste aus Anlagenabgängen		0		0	0	0
	590090 Abwasserabgabe	0	0		0	0	0
	590100 Wasserentnahmeentgelt	-876	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	590105 Versicherungen	-16.923	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	590110 Aufwand BHKW	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverw.	0	-260.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
	590124 Leistungen für Betriebe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	590140 Geschäftsaufwand allgemein	-23.498	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	590150 Aus- und Fortbildung	-1.180	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
	590160 Sachverständigen u. Gerichtskosten	-53.032	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	590201 Zuführung Gebührenausgleichsrückstell.	0		721			

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
	790600 Rückläuferaufwand	-162					
	Summe 8.	-95.672	-379.000	-379.000	-381.000	-386.000	-391.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,davon aus verbundenen Unternehmen						
	Summe 9.	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlageverm., davon aus verbund. Unternehmen						
	Summe 10.	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,davon aus verbundenen Unternehmen						
	620100 Sonstige Zinsen und ähnliche Eträge	715	0	0	0	0	0
	Summe 11.	715	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	Summe 12.	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,davon an verbundene Unternehmen						
	650100 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	-513.961	-467.239	-445.348	-479.555	-494.322	-524.151
	650110 Zinsen für Kassenkredite		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe 13.	-513.961	-487.239	-455.348	-489.555	-504.322	-534.151
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	670002 Gewerbesteuer						
	670100 Steuern vom Einkommen und Ertrag						
	Summe 14.	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	837.918	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige Steuern						
	670110 Sonstige Steuern	-567	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe 16.	-567	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ausz. lfd. Geschäftstätigkeit (ohne Zinsen)	-993.232	-1.581.300	-1.561.000	-1.496.800	-1.502.200	-1.550.900
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	837.351	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.346.940	1.318.969	1.300.535	1.327.788	1.327.844	1.378.293

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		(vorläufig) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						
	Summe Erträge	2.344.544	3.253.179	3.192.929	3.158.567	3.179.369	3.282.161
	Summe Aufwendungen	-1.507.193	-3.253.179	-3.192.929	-3.158.568	-3.179.369	-3.282.160
	Jahresergebnis	837.351	0	0	0	0	0

Hinweis: Ergebnis 2022 = vorläufig!

Erläuterungen

540760	Ausstausch Lager Drosseleinrichtung	2024
540730	Ausstausch Lager Feinrechen	2024
	Sanierung Dach Trafostation	2025
540750	Sanierung Gitterroste Schlamm Speicher	2024
	Planung Sanierung Dach	2026
	Sanierung Dach Betriebsgebäude	2027
540770	günstiger Klärschlammpreis	2023/2024
540830	Blitzschutzprüfung Achd.	2024
540840	Strukturgutachten, Blitzschutzprüfung	2024
590160	Sachverständigenkosten	zur Vorbereitung Befliegung zw. Aktualisierung NW-Daten

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		(vorläufig) EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.142.903	2.875.269	2.805.535		2.818.588	2.824.044	2.923.193
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	197.269	25.000	56.000		6.000	6.000	6.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.340.172	2.900.269	2.861.535		2.824.588	2.830.044	2.929.193
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-896.993	-1.201.300	-1.181.000		-1.114.800	-1.115.200	-1.158.900
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-96.239	-380.000	-380.000		-382.000	-387.000	-392.000
7	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-993.232	-1.581.300	-1.561.000		-1.496.800	-1.502.200	-1.550.900
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	1.346.940	1.318.969	1.300.535		1.327.788	1.327.844	1.378.293
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	715	0	0		0	0	0

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		(vorläufig) EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	715	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	-540.242	-791.000	-1.117.000	-725.000	-1.637.000	-1.738.000	-1.067.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20)	-540.242	-791.000	-1.117.000	-725.000	-1.637.000	-1.738.000	-1.067.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-539.528	-791.000	-1.117.000	-725.000	-1.637.000	-1.738.000	-1.067.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	807.412	527.969	183.535	-725.000	-309.212	-410.156	311.293
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen				0			
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		870.841	1.546.495	0	1.254.811	1.729.186	979.120
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten				0			
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	7.475	491.000	0	0	0	0	0

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		(vorläufig) EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	3.900	164.000	446.400		435.700	120.000	120.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	11.375	1.525.841	1.992.895		1.690.511	1.849.186	1.099.120
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-841.615	-869.571	-863.082		-891.744	-934.708	-876.263
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		(vorläufig) EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
37	Gezahlte Zinsen	-513.961	-487.239	-455.348	 	-489.555	-504.322	-534.151
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37)	-1.355.576	-1.356.810	-1.318.430	 	-1.381.299	-1.439.030	-1.410.413
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-1.344.201	169.031	674.465	0	309.212	410.156	-311.293
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-536.789	697.000	858.000	-725.000	0	0	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-2.498.632	-696.142	1.259.033	 	2.117.033	2.117.033	2.117.033
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	 	 	 	

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	2022	+ Mittelübertr.	2024	ermächtigung	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-		(vorläufig)	2023	2024	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2000100	FRWW: Regenwasserkanal Ortilienweg										
	FRWW: ZS PW 1-PW 2 Wasserschutzgebiet (MW)										
	FRWW: Sammler RÜB Städtle- Achdorf (MW)			3.900							
	FRWW: RÜB Riedböhringen (EMSR usw.)										
	FRWW: Rüb Kommingen	62.200			52.000	62.200					
	FRWW: Kanalsanierung Blumberg Süd-Ost	112.100			112.000	112.100					
	FRWW: Kanalsanierung Blumberg-West	112.100				112.100					
	FRWW: Kanalsanierungen (FinPlan)	Jahresvorhaben						120.000	120.000	120.000	3.000.000
	Abwasserbeseitigung Schabelhöfe (FRWW)	475.700				160.000		315.700			
	Sonstiges										
	Summe Investitionszuwendungen	762.100	0	3.900	164.000	446.400	0	435.700	120.000	120.000	3.000.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
2000300	Beiträge Kirchberg II	26.000									
2000300	Kanalbeiträge			734							
2000xxx	Investitionskostenersatz Kirchberg II				491.000						
2000150	Kostenbeteiligung Gemeinde Wutach			6.742							
	Summe Beiträge u.ä. Entgelte	26.000	0	7.475	491.000	0	0	0	0	0	0

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf	
		zur Maßnahme	finanziert	2022	+ Mittelübertr.	2024	ermächtigung	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre	
		-nachrichtlich-		(vorläufig)	2023	2024	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶	
2000602	Kläranlage Fützen	Jahresvorhaben		-40.600	-5.000	-70.000		-240.000	-5.000	-5.000		
2000629	Glasfaseranschlüsse	Jahresvorhaben			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	0	
2000703	Grundstücksanschlüsse	Jahresvorhaben		-5.799	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000		
2000704	Verschiedene Kanäle (EKVO)	Jahresvorhaben		-1.697	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.000.000	
2000759	Kanalsanierung Blumberg Süd-Ost (FRWW Maßnahme)		-360.000	-38.947	-330.000							
2000760	Kanalsanierung Blumberg West (FRWW Maßnahme)		-400.000		-30.000	-400.000						
2000750	RW Kanal Achdorferstraße (Neubau EKVO)											
2000xxx	Kanalsanierungen (FinPlan)	Jahresvorhaben				-60.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-10.000.000	
2000755	SW Kanal Kirchberg II (Hondingen)		-254.000	-97.800								
2000756	RW Kanal Kichberg II (Hondingen)		-254.000	-147.800								
200758	Abwasserkonzept Schabelhöfe			-10.472								
2000630	Regenrückhaltebecken Kichberg II (Hondingen)		-123.000	-102.340								
2000xxx	RW Kanal Weilerstraße		-280.000					-30.000	-250.000			
2000xxx	SW Kanal Weilerstraße		-280.000					-30.000	-250.000			
2000xxx	MW Kanal Auf Steinen		-270.000						-30.000	-240.000		
2000xxx	SW Kanal GE Riedböhringen											
2000xxx	RW Kanal GE Riedböhringen											
2000xxx	OK Otto-Eferenn-Str.					-20.000		-150.000	-150.000			
2000632	RÜB Kommingen EMSR (FRWW)		-79.000	-22.889	-79.000							
2000xxx	Abwasserbeseitigung Schabelhöfe		-800.000		-150.000	-325.000	-325.000	-325.000				
2000xxx	RW Kanal GE Riedböhringen (2. BA)				-5.000	-10.000		-100.000	-103.000			
2000xxx	SW Kanal GE Riedböhringen (2. BA)				-5.000	-10.000		-100.000	-103.000			
Summe Baumaßnahmen			-3.100.000	0	-530.000	-771.000	-1.097.000	-725.000	-1.617.000	-1.718.000	-1.047.000	-11.000.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.			Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
			zur Maßnahme	finanziert	2022	+ Mittelübertr.	2024	ermächtigung	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
			-nachrichtlich-	EUR	(vorläufig)	2023	2024	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶	
2003001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-10.242	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	
20030xx	Fahrzeug											
	Summe bewegliches Vermögen	0	0	-10.242	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
	Summe Erwerb Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
2003002	Software Kanaldatenbank											
	Summe Erwerb imm. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.100.000	0	-540.242	-791.000	-1.117.000	-725.000	-1.637.000	-1.738.000	-1.067.000	-11.200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-2.311.900	0	-528.867	-136.000	-670.600	-725.000	-1.201.300	-1.618.000	-947.000	-8.200.000

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	2022	+ Mittelübertr.		ermächtigung	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	(vorläufig) EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nr. 13 und 15)				-791.000	-1.117.000	-725.000	-1.637.000	-1.738.000	-1.067.000	-11.200.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷				-23.730	-33.510	-21.750	-49.110	-52.140	-32.010	-336.000

¹ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahmen geplanten Beträge (vgl. § 2 Abs. 3 EigBVO-HBG) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

² Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

⁶ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Erläuterungen zu den Maßnahmen 2024

2000601 Kläranlage Achdorf	2024: allg. Ansatz 30.000 €, Planung Elektro 30.000 €, Nachklärbecken Probenehmer 10.000 €, Planung Erneuerung Heizungsleitungen 10.000 € 2025: allg. Ansatz 30.000 €, Erneuerung Dach Traffo 30.000 €, Erneuerung Heizung und Brauchwasserverrohrung 60.000 € 2026: Planung P-Fällung 55.000 €, Erneuerung Elektro 220.000 € 2027: allg. Ansatz 30.000 €, Erneuerung P-Fällung 250.000 €
2000601 Kläranlage Fützen	2024: Allg. Ansatz 5.000 €, Containerwagen Rechengebäude, Planungskosten Elektrik 50.000 € 2025: Erneuerung Elektrik 240.000 €
2000629 Glasfaseranschlüsse	pauschaler Ansatz für die Anschlüsse der Außenbauwerke
2000703 Grundstücksanschlüsse	pauschaler Ansatz
Kanalsanierung Blumberg Süd-	
2000759 Ost (FRWW Maßnahme)	GR 29.09.2022, 1083/22, Umsetzung der Maßnahme 2023, Förderbescheid liegt vor
Kanalsanierung Blumberg West	
2000760 (FRWW Maßnahme)	für die Maßnahme liegt bereits ein Förderbescheid vor
2000632 RÜB Kommungen EMSR (FRWW)	
Abwasserbeseitigung	
2000xxx Schabelhöfe	zentraler Anschluss des Außenbereichs (letzte Maßnahme), Förderbescheid FRWW liegt vor
RW/SW Kanal GE	
Riedböhringen	
2000xxx (2. BA)	Planungskosten für Erweiterung des Gewerbegebiets in Riedböhringen
Betriebs- u.	
2003001 Geschäftsausstattung	Allgemeiner Ansatz zzgl. Ansatz für die Beschaffung Laptop, Serverschrank, Accespoints

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	562.033				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	562.033				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	± veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	697.000	858.000	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.259.033	2.117.033	2.117.033	2.117.033	2.117.033
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.259.033	2.117.033	2.117.033	2.117.033	2.117.033

Wirtschaftsplan

2024

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Blumberg am 14.12.2023 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	1.815.001 €
mit Aufwendungen in Höhe von	1.579.257 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	235.744 €

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.695.001 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.229.705 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	465.296 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.500 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.226.500 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	761.204 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.550.000 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171.161 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.378.839 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	617.635 €
Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf	1.550.000 €
Die Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf	2.200.000 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.500.000 €

Blumberg, den 14.12.2023

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Stadtwerke Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebsatzung vom 31.05.2016
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser.
Stammkapital:	1.305.328 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännische Betriebsleitung) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Im Erfolgsplan sind alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Der Liquiditätsplan enthält alle eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen, alle zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht aufgestellt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2023

Der Vollzug des Erfolgsplans 2023 erfolgt im Wesentlichen planmäßig. Größere Abweichungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Erfahrungsgemäß kann es aber in den Wintermonaten zu einem höheren Auftreten von Rohrbrüchen kommen.

Im Bereich der Beteiligungen wurde die Beteiligung zur esb zur Jahresmitte hin aufgelöst. Daher ist keine Dividende zu erwarten. Diese kann jedoch mit Zinserträgen aus der vorübergehenden Geldanlage mehr als ausgeglichen werden.

Die Wasserabgabe an die Kunden liegt nach bisheriger Einschätzung des Wasserwerks im „normalen“ Rahmen. Die tatsächliche Höhe der damit einhergehenden Wassergebühren kann allerdings erst nach Ablesung der Wasserzähler verlässlich ermittelt werden.

Bei den Investitionsmaßnahmen kam es zu einer Verschiebung von Maßnahmen, die sich per saldo jedoch ausgleichen. In der Folge wurde die Maßnahme WL Süßer Winkel verschoben. Zudem musste die Maßnahme WL Kirchberg im Jahr 2023 aufgrund der Aufhebung der Vergabe in das Jahr 2024 verschoben werden.

2.3 Wirtschaftsplan 2024

2.3.1 Erfolgsplan 2024

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2024 und die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt.

Erläuterungen zu einzelnen, größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Unterhalt Leitungsnetz: Der Aufwand für die Unterhaltung des veralteten Leitungsnetzes nimmt jährlich zu. Im Jahr 2024 ist zudem ein neues Geländer der Innentreppe und Fußbodenbelag am Hochbehälter Epfenhofen geplant. Zudem soll am Hochbehälter Riedöschingen der Vorplatz und Pflaster instandgehalten werden.

Wassergewinnung: Am Tiefbrunnen Almend soll der Zaun erneuert werden.

Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen finden sich auch im Zahlenteil des Erfolgsplans.

2.3.2 Investitionen 2024

Die vorgesehenen Investitionen sind in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Als Maßnahme der nächsten Jahre ist die Umsetzung des Neubaus Wasserwerk Kleiner Buchberg und Wasserwerk Reuthebeck geplant. Hierfür wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach FRWW gestellt. Eine Entscheidung über den Antrag steht zum Zeitpunkt der Planung des Wirtschaftsplans aus. Für das kommende Wirtschaftsjahr wurden 500.000 € eingestellt. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.200.000 € veranschlagt.

Weitere Maßnahmen im Jahr 2024 sind insbesondere die Wasserleitung Kirchberg in Hondingen, die Wasserleitung Schabelhöfe sowie die Wasserleitung Otto-Efferenn-Straße.

Zudem wurde ein neues Fahrzeug eingeplant.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Werte für den Neubau des HB Buchberg mit Aufbereitungsanlage sowie für das Wasserwerk Reuthebeck eingestellt.

Weitere Wasserleitungserneuerungen sind der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen zu entnehmen.

2.5 Stellenübersicht

Stellenübersicht			
Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellenanzahl	Summe	Bemerkungen
10	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	
6	3,32	3,32	
	5,32	5,32	
Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit			
Auszubildende			
Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahmejahr	Laufzeit	Aufnahmebetrag	Stand		Gläubiger	Zinssatz	Zinsen	Tilgung
				01.01. WJ	31.12. WJ				
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
337	2004	2034	730.000	267.668	243.335	DG Hyp.	4,09	10.574	24.333
343	2005	2035	400.000	160.001	146.668	Bayern LB	3,70	5.735	13.333
351	2007	2037	500.000	233.332	216.665	DG Hyp.	4,638	10.532	16.667
367	2010	2034	138.775	60.475	54.675	Invest.bank SH	3,274	1.909	5.800
373	2010	2050	400.000	270.000	260.000	Landesbank BW	3,970	10.570	10.000
375	2011	2050	400.000	280.000	270.000	Bayern LB	3,493	9.649	10.000
382	2015	2045	500.000	366.666	349.999	Landesbank BW	1,790	6.451	16.667
387	2017	2048	400.000	320.001	306.668	WL Bank/VoBa	1,780	5.607	13.333
	2023		0	0	0	n.n.		0	0
	2024	2054	1.550.000	0	1.550.000	n.n.	3,5		
			5.018.775	1.958.143	3.398.010			61.027	110.133

Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Planung 2025			Planung 2026			Planung 2027			
		Gesamt EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR												
		1	2	2a	2b	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	5	5a	5b
1. Umsatzerlöse																	
43000x Wassergebühren (Planung)		1.420.000	1.420.000		1.425.000	1.425.000		1.630.000	1.630.000		1.750.000	1.750.000		1.800.000	1.800.000		
43001x Grundgebühren (Planung)		195.000	195.000		195.000	195.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		
430010 Wassergebühren (Tarifabnehmer)	1.474.343																
430011 Bauwassergebühren	5.851																
430012 Wassergebühren (städt. Einrichtungen)	67.676																
430021 Materialverkauf																	
430022 Installationen	11.075	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		
430220 Auflösung empf. Ertragszuschüsse																	
Summe 1.	1.558.946	1.645.000	1.645.000	0	1.650.000	1.650.000	0	1.860.000	1.860.000	0	1.980.000	1.980.000	0	2.030.000	2.030.000	0	
2. Erhöhung oder Minderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen																	
Summe 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen																	
510100 Aktivierte Eigenleistungen		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		
Summe 3.		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	
4. sonstige betriebliche Erträge																	
430230 Sonstiger Geschäftsertrag	685	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		
430234 Hausanschlusssätze	41.758	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		
530400 Mahngebühr	1.062	1	1		1	1											
532101 Erträge aus Anlagenverkauf			0			0											
Summe 4.	43.505	45.001	45.001	0	45.001	45.001	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	
5. Materialaufwand:																	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren																	
540100 Wasserbezug	-27.699	-35.000	-35.000		-36.000	-36.000		-37.000	-37.000		-37.000	-37.000		-37.000	-37.000		
540110 Energiebezug	-75.543	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		
540250 Geräte, Werkzeuge	-5.252	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		
590170 Dienst- und Schutzkleidung	-3.999	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		
Summe 5a.	-112.492	-215.000	-215.000	0	-216.000	-216.000	0	-217.000	-217.000	0	-217.000	-217.000	0	-217.000	-217.000	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen																	
540200 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-8.363	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		
540210 Unterhaltung Leitungsnetz	-171.372	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		
540220 Wasserspeicherung	-58.480	-30.000	-30.000		-70.000	-70.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		
540230 Wassergewinnung/-aufbereitung	-24.947	-25.000	-25.000		-35.000	-35.000		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000		
540240 Instandsetzung Messeinrichtungen	-11.068	-12.000	-12.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		
540300 Wasseruntersuchungen	-4.334	-13.000	-13.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		
540400 Haltung Fahrzeuge	-2.665	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		
Summe 5b.	-281.228	-297.000	-297.000	0	-352.000	-352.000	0	-302.000	-302.000	0	-302.000	-302.000	0	-302.000	-302.000	0	
Summe 5.	-393.720	-512.000	-512.000	0	-568.000	-568.000	0	-519.000	-519.000	0	-519.000	-519.000	0	-519.000	-519.000	0	

Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Planung 2025			Planung 2026			Planung 2027			
		Gesamt EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR												
		1	2	2a	2b	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	5	5a	5b
6. Personalaufwand																	
a) Löhne und Gehälter																	
550120 Vergütung der Beschäftigten	-250.813	-260.600	-260.600		-262.300	-262.300		-270.000	-270.000		-278.000	-278.000		-286.000	-286.000		
Summe 6a.	-250.813	-260.600	-260.600	0	-262.300	-262.300	0	-270.000	-270.000	0	-278.000	-278.000	0	-286.000	-286.000	0	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung																	
260115 Beihilfen	-4	-5	-5		-5	-5		-5	-5		-5	-5		-5	-5		
260121 Beitrag Versorgungskasse Beschäftigte	-23.878	-25.000	-25.000		-24.500	-24.500		-25.000	-25.000		-26.000	-26.000		-27.000	-27.000		
560122 Beitrag ges. Soz.-Vers. Beschäftigte	-49.234	-52.000	-52.000		52.600	52.600		55.000	55.000		57.000	57.000		59.000	59.000		
560140 Beiträge zur Berufsgenossenschaft			0						0			0			0		
Summe 6b.	-73.117	-77.005	-77.005	0	28.095	28.095	0	29.995	29.995	0	30.995	30.995	0	31.995	31.995	0	
Summe 6.	-323.930	-337.605	-337.605	0	-234.205	-234.205	0	-240.005	-240.005	0	-247.005	-247.005	0	-254.005	-254.005	0	
7. Abschreibungen:																	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen																	
570100 Abschreibungen auf Sachanlagen		-286.200	-286.200		-288.524	-288.524		-311.053	-311.053		-352.428	-352.428		-355.980	-355.980		
Summe 7a.	0	-286.200	-286.200	0	-288.524	-288.524	0	-311.053	-311.053	0	-352.428	-352.428	0	-355.980	-355.980	0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten																	
Summe 7b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 7.	0	-286.200	-286.200	0	-288.524	-288.524	0	-311.053	-311.053	0	-352.428	-352.428	0	-355.980	-355.980	0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen																	
560130 Personalebenausgaben		-500	-500		-500	-500		-500	-500		-500	-500		-500	-500		
580100 Abschreibungen auf Forderungen			0		0	0		0	0		0	0		0	0		
580112 Verluste aus Anlagenabgängen			0		0	0		0	0		0	0		0	0		
590100 Wasserentnahmentgelt	-60.483	-63.000	-63.000		-63.000	-63.000		-63.000	-63.000		-63.000	-63.000		-63.000	-63.000		
590110 Konzessionsabgabe		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000		
590115 Mitgliedsbeiträge und Versicherungen	-11.312	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		
590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverw.		-155.000	-130.000	-30.000	-155.000	-125.000	-30.000	-160.000	-125.000	-30.000	-160.000	-130.000	-30.000	-160.000	-130.000	-30.000	
590124 Leistungen für Betriebe		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		
590140 Geschäftsaufwand allgemein	-57.257	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		
590150 Aus- und Fortbildung	-5.804	-8.000	-8.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		
590160 Sachverständigen u. Gerichtskosten		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		
590190 sonstige Aufwendungen	-2.330	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		
590199 Hausanschlüsse	-21.977	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		
599000 Verlustausgleich Bahnbetriebe		0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
790600 Rückläuferaufwand	-236		0		0	0		0	0		0	0		0	0		
Summe 8.	-159.400	-389.500	-364.500	-180.000	-386.500	-356.500	-30.000	-391.500	-356.500	-30.000	-391.500	-361.500	-30.000	-391.500	-361.500	-30.000	
9. Erträge aus Beteiligungen,davon aus verbundenen Unternehmen																	
601100 Dividende ESB	122.600	30.000	0	30.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 9.	122.600	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024			Planung 2025			Planung 2026			Planung 2027		
		Gesamt	Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	2a	2b	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	5	5a	5b		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlageverm., davon aus verbund. Unternehmen																		
	Summe 10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,davon aus verbundenen Unternehmen																		
	620100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	382		0		95.000	0	95.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000		
	Summe 11.	382	0	0	0	95.000	0	95.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens																		
	Summe 12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,davon an verbundene Unternehmen																		
	650100 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	-68.495	-68.341	-68.341		-61.028	-61.028		-111.544	-111.544		-135.403	-135.403		-171.581	-171.581			
	Summe 13.	-68.495	-68.341	-68.341	0	-61.028	-61.028	0	-111.544	-111.544	0	-135.403	-135.403	0	-171.581	-171.581	0		
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag																		
	670002 Gewerbesteuer	-15.544		0			0			0			0			0			
	670100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-70.204	-39.000	-39.000		-39.000	-39.000		-33.000	-33.000		-39.000	-39.000		-48.000	-48.000			
	Summe 14.	-85.748	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	0	-33.000	-33.000	0	-39.000	-39.000	0	-48.000	-48.000	0		
15.	Ergebnis nach Steuern	694.140	112.355	107.355	-150.000	237.744	172.744	65.000	373.898	358.898	20.000	415.664	395.664	20.000	409.934	389.934	20.000		
16.	sonstige Steuern																		
	680100 Sonstige Steuern	-2.912	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000			
	Summe 16.	-2.912	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0		
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	691.228	110.355	105.355	-150.000	235.744	170.744	65.000	371.898	356.898	20.000	413.664	393.664	20.000	407.934	387.934	20.000		
18.	nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung																		
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung																		
	Summe Erträge	1.725.433	1.745.001	1.715.001	30.000	1.815.001	1.720.001	95.000	1.980.000	1.930.000	50.000	2.100.000	2.050.000	50.000	2.150.000	2.100.000	50.000		
	Summe Aufwendungen	-1.034.204	-1.634.646	-1.609.646	-180.000	-1.579.257	-1.549.257	-30.000	-1.608.102	-1.573.102	-30.000	-1.686.336	-1.656.336	-30.000	-1.742.066	-1.712.066	-30.000		
	Jahresergebnis	691.228	110.355	105.355	-150.000	235.744	170.744	65.000	371.898	356.898	20.000	413.664	393.664	20.000	407.934	387.934	20.000		

Hinweis: Ergebnis 2022 = vorläufig!

540220	Allg. Ansatz	20.000 €
	HB EP Geländer Innentreppe und Fußbodenbelag	25.000 €
	HB RÖ Vorplatz und Pflaster	25.000 €
540230	Allg. Ansatz	25.000 €
	TB Alment Zaunerneuerung	10.000 €

Verkaufsmengen	m³	552.000	555.000	560.000	565.000
Gebührensatz	€	2,58	2,94	3,13	3,19
Gebühr	€	1.425.000	1.630.000	1.750.000	1.800.000
MHBG + Mindeststeuer	€	133.000	113.000	135.000	165.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.558.946	1.645.000	1.650.000	 	1.860.000	1.980.000	2.030.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	43.505	45.001	45.001		45.000	45.000	45.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.602.451	1.690.001	1.695.001	 	1.905.000	2.025.000	2.075.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-717.650	-849.605	-802.205		-759.005	-766.005	-773.005
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-162.312	-391.500	-388.500		-393.500	-393.500	-393.500
7	Ertragssteuerzahlungen	-85.748	-39.000	-39.000		-33.000	-39.000	-48.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-965.709	-1.280.105	-1.229.705	 	-1.185.505	-1.198.505	-1.214.505
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	636.742	409.896	465.296	 	719.495	826.495	860.495
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				 			
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens				 			
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				 			

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte				X			
14	Erhaltene Zinsen	382	0	95.000	X	50.000	50.000	50.000
15	Erhaltene Dividenden	122.600	30.000	0	X	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	122.982	30.000	95.000	X	50.000	50.000	50.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	-541.095	-878.500	-1.321.500	-2.200.000	-3.016.000	-3.479.000	-2.357.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.060	0	0	0	0	0	0
20	Auzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20)	-544.155	-883.500	-1.321.500	-2.200.000	-3.016.000	-3.479.000	-2.357.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-421.173	-853.500	-1.226.500	-2.200.000	-2.966.000	-3.429.000	-2.307.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	215.569	-443.604	-761.204	-2.200.000	-2.246.505	-2.602.505	-1.446.505
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen				X			

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben				X			
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten			1.550.000	X	840.000	1.220.000	150.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	131.000	0	X	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde				X			
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	X	1.694.440	1.694.440	1.694.440
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	131.000	1.550.000	X	2.534.440	2.914.440	1.844.440
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen				X			
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben				X			
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-110.133	-110.133	-110.133	X	-161.800	-189.800	-230.466
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen				X			

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	-68.495	-68.341	-61.028		-111.544	-135.403	-171.581
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37)	-178.628	-178.474	-171.161		-273.344	-325.202	-402.048
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-178.628	-47.474	1.378.839	0	2.261.096	2.589.238	1.442.392
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	36.940	-491.078	617.635	-2.200.000	14.591	-13.267	-4.113
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.044.467	553.389		1.171.024	1.185.615	1.172.348
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	2022	+ Mittelübertr.	2024	ermächtigung	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-	EUR	(vorläufig)	2023	2024	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3000xxx Zuschuss FRWW Wasseraufbereitung							1.694.440	1.694.440	1.694.440	
	Summe Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.694.440	1.694.440	1.694.440	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3000300 Wasserversorgungsbeiträge "Kellen" 3000300 Wasserversorgungsbeiträge "Kirchberg II" 3000xxx Ersatz Investionskosten Kirchberg II										
	Summe Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	131.000	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
	Summe Veräußerungserlöse Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
	Summe Veräußerungserlöse Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
	Summe sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	131.000	0	0	1.694.440	1.694.440	1.694.440	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken										
	Summe Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					+ Mittelübertr.	2024		Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
					2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
3000702	Grundstücksanschlüsse	Jahresvorhaben		-3.474	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
3000719	WL Alemannenstraße Riedb.										
3000725	WL Achdorferstr.-Krzg. Goethestr. WL Achdorferstr. WL Uhlandstraße			-448					-260.000		-130.000
3000728	WL Im Schubis Riedöschingen										
3000729	WL Auf Steinen Riedböhringen							-73.000			
3000735	TB Kuhstubengarten								-180.000		
3000735	Druckminderer HB Friedhof										
3000750	WL Schlesierstraße HB Buchberg + Aufbereitung (inkl. Machbarkeitsst.)					-500.000	-2.200.000	-2.200.000			
3000752	Zentrale Wasseraufbereitung HB Buchberg und HB Reutebuck				-30.000				-2.300.000	-2.000.000	
3000754	WL Kirchberg II Hondingen			-98.717							
3000755	WL Kirchberg Hondingen (mit/wg. Baugebiet)				-285.000	-290.000					
3000757	WL Hochgärten Kommingen			-3.192							
3000756	Schwimmbadstraße			-35.664							
3000763	WL Grubenweg Epfenhofen										
3000764	WL Städtle			-20.132							
3000765	WL Kreuzwiesen										
3000758	WL Flühestraße Fützen (im Zuge Kreisstraßenern.)			-2.651							
3000	WL Weilerstraße Zollhaus WL Im Grund Riedöschingen WL Schulstraße/Ringstraße Riedböhringen WL Otto-Efferenn-Straße Riedöschingen WL Schwarzwaldstraße WL Eschacherstraße Riedböhringen WL Kardinal-Bea-Str. WL Hauptstraße			-115.376		-20.000	-100.000	-200.000	-300.000	-242.000	-636.000
									-188.000	-128.000	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz + Mittelübertr. 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR										
												1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶
	WL Am Herrengarten										-134.000										
	WL Oberes Ried			-17.299	-350.000																
	WL Alpenstraße (Umlegung)			-46.992																	
	WL Süßer Winkel Hondingen			-4.162	-180.000			-195.000													
	WL Schabelhöfe					-125.000															
	Förderleitung TB Allmend							-154.000													
	HB Reutebuck + Aufbereitung					-35.000															
	WL GE B 27 Erweiterung									-220.000											
3000760	Zaun HB Riedböhringen																				
3000761	Brunnenhaus TB Allmend			-920																	
3000774	Brunnenhaus TB Köhre I			-956																	
3000776	Brunnenhaus TB Einöde			-2.581																	
3000777	Druckerhöhungsanlage Schlattersteig			-7.504																	
3000778	Druckerhöhungsanlage Kellen			-15.712																	
	Druckminderer Zählerschacht Gossental							-65.000													
30000780	WL Rohrseilbrücke-Kläranlage			-42.414																	
3000781	WL Schlosstraße Opferdingen			-112.213																	
	HB Riedöschingen					-18.000															
3000767	Neue Steuerung/Elektro TB Allmend																				
3000768	Neue Steuerung/Elektro HB Riedböhringen																				
3000770	TB Köhre II																				
	Umlegung WL Tevesstraße					-175.000															
	Erneuerung Förderleitung Ho-RB							-120.000													
	Summe Baumaßnahmen	0	0	-530.407	-870.000	-1.248.000	-2.200.000	-3.012.000	-3.475.000	-2.353.000	-900.000										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																				
3003001	Werkzeug, Geräte			-7.034	-5.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000											
3003002	Büroausstattung, EDV			-3.654	-3.500	-3.500		-1.000	-1.000	-1.000											
3003007	Fahrzeug					-50.000															
	Fahrzeugzubehör					-10.000															
	Summe bewegliches Vermögen	0	0	-10.688	-8.500	-73.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0										
	Summe Sachanlagevermögen			-541.095	-878.500	-1.321.500		-3.016.000	-3.479.000	-2.357.000	-900.000										

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	2022	+ Mittelübertr.	2024	ermächtigung	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-	EUR	(vorläufig)	2023	2024	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
	Investitionsumlage ZV Hoher Randen			-3.060							
	Summe Erwerb Finanzvermögen	0	0	-3.060	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
	3000502 Wasserschutzgebietsausweisung										
	3000701 Leitungskataster				-5.000						
	Summe Erwerb imm. Vermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0	0	-544.155	-883.500	-1.321.500	-2.200.000	-3.016.000	-3.479.000	-2.357.000	-900.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-544.155	-752.500	-1.321.500	-2.200.000	-1.321.560	-1.784.560	-662.560	-900.000
15	Aktivierete Eigenleistungen				-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nr. 13 und 15)										
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷										

¹ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahmen geplanten Beträge (vgl. § 2 Abs. 3 EigBVO-HBG) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

² Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

⁶ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.601.623,45				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-557.156,68				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.044.466,77				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	± veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-491.078,00	617.635	14.591	-13.267	-4.113
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	553.388,77	553.388,77	1.171.023,77	1.185.615,10	1.172.347,77
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	553.388,77	1.171.023,77	1.185.615,10	1.172.347,77	1.168.235,14

Wirtschaftsplan

2024

für den

Eigenbetrieb

Breitbandversorgung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den
Eigenbetrieb
Breitbandversorgung Blumberg
für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2023 der Breitbandversorgung Blumberg am 14.12.2024 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	333.840 €
mit Aufwendungen in Höhe von	747.626 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	-413.786 €.

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	33.840 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	55.000 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	21.160 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	654.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	675.160 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.273.254 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	537.638 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.735.616 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.060.456 €

Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf 2.085.000 €.

Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf 0 €

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 1.500.000 €.

Blumberg, den 14.12.2023

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Breitbandversorgung Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 26.11.2015
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Unterstützung des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur in der Stadt Blumberg. Langfristige Verpachtung eines durch den Eigenbetrieb betriebenes Breitbandnetzes.
Stammkapital:	50.000 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännischer Betriebsleiter) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Im Vermögensplan sind alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht aufgestellt. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Verlust ab.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden Investitionsumlagen für die Maßnahmen in Fützen, Kommingen, Riedöschingen und Nachzügler erhoben.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2022 durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten der Stadtkasse gewährleistet. Zudem wurde zum Ende des Wirtschaftsjahres ein Darlehen aufgenommen.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2023

Die in der Wirtschaftsplanung für 2023 getroffenen Annahmen werden sich insbesondere bedingt durch die verzögerte Abwicklung der Investitionen erneut nicht planmäßig realisieren lassen.

Vom Zweckverband wurden (bislang) für die Maßnahmen

- Hondingen
- Kommingen
und
- Riedöschingen

Vorauszahlungen auf die Investitionsumlage (1.599.000 €) angefordert.

2.3 Wirtschaftsplan 2024

2.3.1 Erfolgsplan 2024

Die Höhe der zu erwartenden Pachtausschüttung orientiert sich am bisherigen Kenntnis- bzw. der Mitteilung des Zweckverbands. Genauere Werte sind vom Zweckverband jedoch noch mitzuteilen.

Die Fertigstellung der begonnenen Teilbauabschnitte führt zu steigenden Abschreibungen und Zinsen.

Es wird mit einem Verlust gerechnet.

2.3.2 Investitionen 2024

Die Planung orientiert sich an den Vorjahreswerten. Die Planung sieht Investitionsumlagen für den Ausbau des Netzes in den Stadtteilen Fützen und Riedöschingen sowie für Nachzügler vor. Zudem soll mit der Planung für den Ortsteil Riedböhringen begonnen werden. Die voraussichtlich 2023 nicht mehr in Anspruch genommenen Finanzierungsmittel für die Maßnahme in Fützen und Riedöschingen werden neu veranschlagt. Das zu erwartende Fördermittelaufkommen ist mit einer Quote von 60 % berücksichtigt. In Riedböhringen wird von einer Förderquote von 90 % ausgegangen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Netzausbau der begonnenen Maßnahmen kann bei planmäßigem Vollzug im Jahr 2024 mit der Maßnahme Hondingen abgeschlossen werden. Ein weiterer Netzausbau in Riedböhringen wird geplant.

Maßgeblicher Faktor für die Pachtausschüttungen sind die in Blumberg sowie im gesamten Landkreis realisierten und tatsächlich genutzten Breitbandhausanschlüsse. Planmäßig wird von steigenden Anschlüssen und damit steigenden Erträgen ausgegangen.

Der tatsächliche, endgültige Finanzierungsbedarf lässt sich erst nach der endgültigen Abrechnung sämtlicher Einzelmaßnahmen und der jeweils konkret gewährten Zuschüsse durch Bund und Land feststellen. Insofern wird der Betrieb ggf. bis zu diesem Zeitpunkt Finanzierungslücken ausweisen und kurzfristig zwischenfinanzieren müssen.

2.5 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht ist deshalb nicht erforderlich.

2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahme- jahr	Laufzeit	Aufnahme- betrag	Stand		Gläubiger	Zins- satz	Zinsen	Tilgung
				01.01. WJ	31.12. WJ				
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
1	2016		400.680	400.680	460.680	Stadt		2.003	keine
383	2016	2026	450.000	409.500	391.500	KfW	0,7	2.819	18.000
385	2017	2027	1.370.000	1.260.400	1.205.600	KfW	0,58	7.191	54.800
386	2017	2027	865.000	804.450	769.850	KfW	0,61	4.828	34.600
388	2017	2027	156.427	150.167	143.907	KfW	0,62	916	6.260
389	2018	2028	1.594.692	1.530.904	1.467.116	KfW	0,7	10.549	63.788
390	2018	2028	1.262.169	1.211.681	1.161.193	KfW	0,7	8.349	50.488
391	2022	2032	1.500.000	1.450.000	1.400.000	Landesbank BW	3,34	47.386	50.000
	2023		1.617.176		1.617.176	Stadt	3,85	62.261	
n.n.	2024	n.n.	2.085.000	- €	2.085.000	n.n.	4,0	83.400	
			11.301.144	7.217.782	10.702.022			229.702	277.936

**Breitbandversorgung
Blumberg**

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		(vorläufig) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
1.	Umsatzerlöse						
	Summe 1.	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Minderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	Summe 2.	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
	Summe 3.	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge						
	430230 Sonstiger Geschäftsertrag	1.246		0	0	0	0
	430235 Auflösung Ertragszuschüsse	0	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
	Summe 4.	1.246	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit (ohne Zinsen)	1.246	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	Summe 5a.	0	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	590116 Betriebskostenumlage	0	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Summe 5b.	0	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Summe 5.	0	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter						
	Summe 6a.	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
	Summe 6b.	0	0	0	0	0	0
	Summe 6.	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		(vorläufig) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	570100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-63.035	-63.035	-63.035	-63.035	-63.035
	570110 Abschreibungen auf imm. Vermögen	0	-355.556	-369.889	-369.889	-369.889	-369.881
	Summe 7a.	0	-418.591	-432.924	-432.924	-432.924	-432.916
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
	Summe 7b	0	0	0	0	0	0
	Summe 7.	0	-418.591	-432.924	-432.924	-432.924	-432.916
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverw.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	590140 Geschäftsaufwand allgemein	-2.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	590190 sonstige Aufwendungen	-129					
	Summe 8.	-2.329	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,davon aus verbundenen Unternehmen						
	430080 Ausschüttung Zweckverband	224.561	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000
	Summe 9.	224.561	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlageverm., davon aus verbund. Unternehmen						
	Summe 10.	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,davon aus verbundenen Unternehmen						
	620100 Sonstige Zinsen und ähnliche Eträge		0	0	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	Summe 12.	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,davon an verbundene Unternehmen						
	650100 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	-49.528	-183.871	-229.702	-268.796	-261.509	-245.095
	650110 Zinsen für Kassenkredite		-1.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

**Breitbandversorgung
Blumberg**

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		(vorläufig) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
	Summe 13.	-49.528	-184.871	-259.702	-298.796	-291.509	-275.095
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	Summe 14.	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	173.950	-316.622	-413.786	-352.880	-345.593	-329.171
16.	sonstige Steuern						
	Summe 16.	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	173.950	-316.622	-413.786	-352.880	-345.593	-329.171
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	173.950	101.969	19.138	80.044	87.331	103.745
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						
	Summe Erträge	225.807	333.840	333.840	433.840	433.840	433.840
	Summe Aufwendungen	-51.857	-650.462	-747.626	-786.720	-779.433	-763.011
	Jahresergebnis	173.950	-316.622	-413.786	-352.880	-345.593	-329.171

Hinweis: Ergebnis 2022 = vorläufig!

Erläuterungen

**Breitbandversorgung
Blumberg**

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.246	33.840	33.840		33.840	33.840	33.840
3	Ertragssteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.246	33.840	33.840		33.840	33.840	33.840
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	-7.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.329	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.329	-47.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	-1.083	-13.160	-21.160		-21.160	-21.160	-21.160
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0		0	0	0

**Breitbandversorgung
Blumberg**

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
15	Erhaltene Dividenden	224.561	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	224.561	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	-402.369	-2.419.000	-954.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20)	-402.369	-2.419.000	-954.000	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-177.808	-2.119.000	-654.000	0	400.000	400.000	400.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	-178.891	-2.132.160	-675.160	0	378.840	378.840	378.840

**Breitbandversorgung
Blumberg**

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		188.254	188.254	X	413.786	352.880	345.593
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben				X			
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.500.000	2.907.000	2.085.000	X			
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	X	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde				X			
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	X	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.500.000	3.095.254	2.273.254	X	413.786	352.880	345.593
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen				X			
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben				X			
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-111.250	-277.936	-277.936	X	-394.104	-394.104	-394.104
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen				X			

**Breitbandversorgung
Blumberg**

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	-49.528	-184.871	-259.702		-298.796	-291.509	-275.095
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37)	-160.778	-462.807	-537.638		-692.901	-685.613	-669.200
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.339.222	2.632.447	1.735.616	0	-279.114	-332.733	-323.607
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.160.331	500.287	1.060.456	0	99.726	46.107	55.233
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	983.367	-500.000	-650.000		410.456	510.181	556.288
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Ergebnis 2022 vorläufig!

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	(vorläufig)	+ Mittelübertr.		ermächtigung	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-									-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Summe Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
	Summe Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
	Summe Veräußerungserlöse Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
	Summe Veräußerungserlöse Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
	Summe sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken										
	Summe Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Breitbandversorgung
Blumberg**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis (vorläufig) 2022 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR										
												1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																				
	8000711 Talgemeinden	Jahresvorhaben																			
	8000713 Blumberg Mitverlegung	Jahresvorhaben																			
	8000716 Fützen	Jahresvorhaben		-273.843	-817.000	-817.000	Restmittel neu veranschlagt														
	8000717 Kommingen	Jahresvorhaben		-59.672	-222.000	0	Restmittel neu veranschlagt														
	8000718 Hondingen	Jahresvorhaben		-13.496	-313.000	0	Restmittel neu veranschlagt														
	8000720 Riedöschingen	Jahresvorhaben			-1.017.000	-77.000	Restmittel neu veranschlagt														
	8000721 Nachzügler	Jahresvorhaben		-55.359	-50.000	-50.000															
	Riedböhringen	Jahresvorhaben				-10.000	Planung														
	Summe Baumaßnahmen		0	0	-402.369	-2.419.000	-954.000	0	0	0	0										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																				
	Summe bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																				
	Summe Erwerb Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																				
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																				
	Summe Erwerb imm. Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		0	0	-402.369	-2.419.000	-954.000	0	0	0	0										
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-402.369	-2.419.000	-954.000	0	0	0	0										

**Breitbandversorgung
Blumberg**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	(vorläufig)	+ Mittelübertr.		ermächtigung	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶
15	Aktiviere Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nr. 13 und 15)				-2.419.000	-954.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷						0	0	0	0	0

¹ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahmen geplanten Beträge (vgl. § 2 Abs. 3 EigBVO-HBG) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

² Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

⁶ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Erläuterungen zu den Maßnahmen 2024

8000716	Fützen	Schlussrechnungen für den Ausbau stehen noch aus
8000717	Kommingen	Umsetzung in 2022 und restlich 2023; Schlussrechnungen stehen noch aus
8000718	Hondingen	Umsetzung in 2023, Fertigstellung ggfs. in 2024, Schlussrechnungen stehen noch aus
8000720	Riedöschingen	Umsetzung in 2022 - 2023; Fertigstellung ggfs. in 2024, Schlussrechnungen stehen noch aus
8000721	Nachzügler	Pauschaler Ansatz für nachträgliche Anschlüsse; Kabelzug übernimmt Stadt, Schlussrechnungen stehen noch aus
	Riedböhringen	Ansatz für Planung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.273				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-500.000				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-496.727				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	± veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	500.287	1.060.456	99.726	46.107	55.233
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-650.000	410.456	510.181	556.288	611.522
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-650.000	410.456	510.181	556.288	611.522

Wirtschaftsplan

2024

für den

Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Wirtschaftsplan

für den
Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg am 14.12.2023 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	2.000 €
mit Aufwendungen in Höhe von	13.100 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	11.100 €.

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.000 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.500 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	8.500 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	8.500 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-8.500 €
Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf	0 €.
Die Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf	0 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	100.000 €.

Blumberg, den 14.12.2023

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 31.05.2016
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Versorgung des Kernortes Blumberg mit Zollhaus und den Ortsteilen Epfenhofen, Fützen, Hondingen und Riedöschingen mit Rundfunkprogrammen
Stammkapital:	125.266,51 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännischer Betriebsleiter) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Im Vermögensplan sind alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Geschäftsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht aufgestellt. Der Vollzug des Wirtschaftsplans erfolgte im Wesentlichen jedoch planmäßig.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden keine Investitionen getätigt.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2022 gewährleistet.

2.2 Verlauf des Geschäftsjahres 2023

Das Geschäftsjahr wird voraussichtlich im Rahmen der Planung abgewickelt. Größere Abweichungen zum Wirtschaftsplan sind nicht zu erwarten.

2.3 Wirtschaftsplan 2024

2.3.1 Erfolgsplan 2024

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Zahl der an die Gemeinschaftsantennenanlage angeschlossenen Wohneinheiten mit zunehmendem Ausbau des Breitbandnetzes weiter reduziert. Dementsprechend werden die Pachterlöse sinken.

Die Aufwandseite enthält im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag für die Geschäftsführung des Betriebs sowie Geschäftsaufwendungen für erforderliche Dienstleistungen.

Es wird ein negatives Jahresergebnis erwartet.

2.3.2 Investitionen 2024

Investitionen sind nicht vorgesehen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Auch mittel- und langfristig sind keine Investitionen mehr vorgesehen. Nach Fertigstellung des Breitbandnetzes in Riedöschingen und Hondingen werden voraussichtlich diese beiden Netze stillgelegt. Der Betrieb der Antennenanlage kann daraufhin komplett eingestellt und der Eigenbetrieb aufgelöst werden.

2.5 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht ist deshalb nicht erforderlich.

2.6 Schuldenübersicht

Der Eigenbetrieb ist schuldenfrei.

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
1.	Umsatzerlöse						
	430050 Antennengebühren	0	0	0	0	0	0
	430220 Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Summe 1.	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Minderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	Summe 2.	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0				
	Summe 3.	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge						
	430230 Sonstiger Geschäftsertrag	6.702	2.000	2.000	1.000	0	0
	Summe 4.	6.702	2.000	2.000	1.000	0	0
5.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	540110 Energiebezug		0				
	Summe 5a.	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	540212 Unterhaltung Betriebsanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-150.000
	Summe 5b.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-150.000
	Summe 5.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-150.000
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	Summe 6a.	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
	Summe 6b.	0	0	0	0	0	0
	Summe 6.	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	570100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-7.516	-2.600	-2.600	-2.600	-19.400
	Summe 7a.	0	-7.516	-2.600	-2.600	-2.600	-19.400
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
	Summe 7b	0	0	0	0	0	0
	Summe 7.	0	-7.516	-2.600	-2.600	-2.600	-19.400
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	580100 Abschreibungen auf Forderungen						
	590105 Versicherungen						
	590115 Mitgliedsbeiträge						
	590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverw.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	590121 Bauhofleistungen						
	590122 Fuhrparkleistungen						
	590124 Leistungen für Betriebe						
	590140 Geschäftsaufwand allgemein	-3.887	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	590190 sonstige Aufwendungen	-119	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe 8.	-4.006	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
	Summe 9.	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlageverm., davon aus verbund. Unternehmen						
	Summe 10.	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
	620100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-26	0	0	0	0	0
	Summe 11.	-26	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	Summe 12.	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen						
	650100 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt						
	Summe 13.	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	670000 Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	3.073					
	670002 Gewerbesteuer						
	670100 Steuern vom Einkommen und Ertrag						
	Summe 14.	3.073	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	5.744	-16.016	-11.100	-12.100	-13.100	-178.900
16.	sonstige Steuern						
	680100 Sonstige Steuern						
	Summe 16.	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.744	-16.016	-11.100	-12.100	-13.100	-178.900
18.	nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						
	Summe Erträge	6.676	2.000	2.000	1.000	0	0
	Summe Aufwendungen	-932	-18.016	-13.100	-13.100	-13.100	-178.900
	Jahresergebnis	5.744	-16.016	-11.100	-12.100	-13.100	-178.900

Hinweis: Ergebnis 2022 = vorläufig!

570100 Abschreibungen auf Sachanlagen
540212 Unterhaltung Betriebsanlagen

die Anlage wird sukzessive vom Betreiber abgestellt; ab 2026 wird sie voraussichtlich stillgelegt sein
nach der endgültigen Stilllegung wird ein Rückbau der nicht mehr benötigten Anlagenteile erfolgen müssen
im WJ 2027 ist hierfür ein Ansatz eingestellt

**Gemeinschaftsantennenanlage
Blumberg**

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.676	2.000	2.000	0	1.000	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-932	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-159.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	5.744	-8.500	-8.500	0	-9.500	-10.500	-159.500
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				0			
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens				0			
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				0			
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte				0			
14	Erhaltene Zinsen				0			
15	Erhaltene Dividenden				0			
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20)	0	0	0	0	0	0	0

**Gemeinschaftsantennenanlage
Blumberg**

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	5.744	-8.500	-8.500	0	-9.500	-10.500	-159.500
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0		0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0		0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							

**Gemeinschaftsantennenanlage
Blumberg**

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten				X			
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen				X			
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde				X			
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter				X			
37	Gezahlte Zinsen				X			
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37)	0	0	0	X	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	0	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	5.744	-8.500	-8.500	0	-9.500	-10.500	-159.500
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	225.551	254.658	246.158	X	237.658	228.158	217.658
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	X	X	X	X

**Gemeinschaftsantennenanlage
Blumberg**

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	254.658,31				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	254.658,31				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	± veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-8.500,00	-8.500	-9.500	-10.500	-159.500
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	246.158,31	237.658,31	228.158,31	217.658,31	58.158,31
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	246.158,31	237.658,31	228.158,31	217.658,31	58.158,31

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Abt.	Abteilung
ähnl.	ähnliche
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
Beurk	Beurkundungsgesetz
bewegl.	beweglich(es)
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
DMFB	Deckungsmittelfehlbetrag
DMÜ	Deckungsmittelüberhang
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
ErgHH	Ergebnishaushalt
EigBG	Eigenbetriebsgesetz
einschl.	einschließlich
ELR	Entwicklungsprogramm ländlicher Raum
EStG	Einkommensteuergesetz
etc.	et cetera
EWG	Erneuerbare-Wärme-Gesetz
Ev.	Evangelischer
e.V.	eingetragener Verein
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FC	Fußballclub
FinHH	Finanzhaushalt
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FöJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr
FSJ	Freiwilliges soziales Jahr
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GEP	Gewässerentwicklungsplan
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GPS	Global Positioning System
GrundbuchO	Grundbuchordnung
GWRS	Grund und Werkrealschule
HH	Haushalt
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HOAI	Honorarrechnung für Architekten und Ingenieure

HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Feuerwehr
i.d.F	in der Fassung
IHK	Industrie- und Handelskammer
IKK	Interkommunaler Kostenausgleich
inkl.	inklusive
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik
i.Z.	im Zuge
KAG	Kommunalabgabengesetz
Kath.	Katholischer
KiTa	Kindertagesstätte
KitaG	Kindertagesbetreuungsgesetz
KINVFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KStG	Körperschaftsteuergesetz
LIFG	Landesinformationsfreiheitsgesetz
LKrO	Landkreisordnung
lt.	laut
MLF	Mittleres Löschfahrzeug Feuerwehr
MTW	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
öffentl.	öffentlich(e)
OG	Obergeschoss
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PV	Photovoltaik
RAB	Rechtsaufsichtsbehörde
s.o.	siehe oben
St.	Sankt
Stellv.	Stellvertretender/Stellvertretende
StGB	Strafgesetzbuch
Str.	Straße
SV	Sportverein
TZ	Teilzahlung
u.a.	unter anderem
u.ä.	und ähnliches
UstG	Umsatzsteuergesetz
usw.	und so weiter
UvgO	Unterswellenvergabeordnung
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verw.	Verwaltung
v.H.	vom Hundert
VmR	Vermögensrechnung
VHS	Volkshochschule
VOB/A	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil A
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VwV	Verwaltungsvorschrift
z.B.	zum Beispiel
Z-Feu	Zuwendung Feuerwehr
zzgl.	zuzüglich