HAUSHALTSPLAN &
WIRTSCHAFTSPLÄNE 2025



LEBEN ERLEBEN
Blumberg²
Meine Stadt hoch zwei.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5-10
Vorbericht	11-44
Investitionsplanung	45-58
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	59-62
Stellenplan	63-68
Verpflichtungsermächtigungen	69-72
Rücklagen und Schulden	73-78
Rückstellungen	79-82
Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	83-86
Finanzausgleich	87-98
Bürgergenussauflage	99-108
Bewirtschaftung Forstwirtschaftliche Unternehmen	109-112
Übersicht über Beitrags-, Gebühren-, und Steuersätze	113-118
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	119-128
Gesamtfinanzhaushalt	129-136
Haushaltsquerschnitt	137-142
Teilhaushalt 1	143-208
Teilhaushalt 2	209-242
Teilhaushalt 3	243-296
Teilhaushalt 4	297-336
Teilhaushalt 5	337-392
Teilhaushalt 6	393-434
Teilhaushalt 7	435-498
Teilhaushalt 8	499-522
Teilhaushalt 9	523-532
Investitionsprogramm	533-690

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der

Stadt Blumberg

für das

Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.309.587
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-32.768.243
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.458.657
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	-2.458.657

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.650.878
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-29.848.888
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-198.010
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.457.450
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.576.120
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.118.670
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.316.680
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	-2.338.680

§ 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 2.510.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

§ 5 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 19.12.2024

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
nach der Fortschreibung zum	30.06.2024	10.261
davon		
weiblich		5.154
männlich		5.107

Gemarkungsfläche 9.872 ha

davon Waldfläche 4.111 ha

Finanzausgleich

	2025	2024
Steuerkraftmesszahl	12.164.988 €	13.121.164 €
je Einwohner	1.197,81 €	1.272,05 €
Bedarfsmesszahl	20.133.254,40 €	19.928.581 €
je Einwohner	1.982,40 €	1.932,00 €
Schlüsselzahl	7.968.266,40 €	6.807.417 €
je Einwohner	784,59 €	659,95 €
Steuerkraftsumme	17.035.440 €	17.804.186 €
je Einwohner	1.677,38 €	1.726,05 €

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 Gesamtabschluss,
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

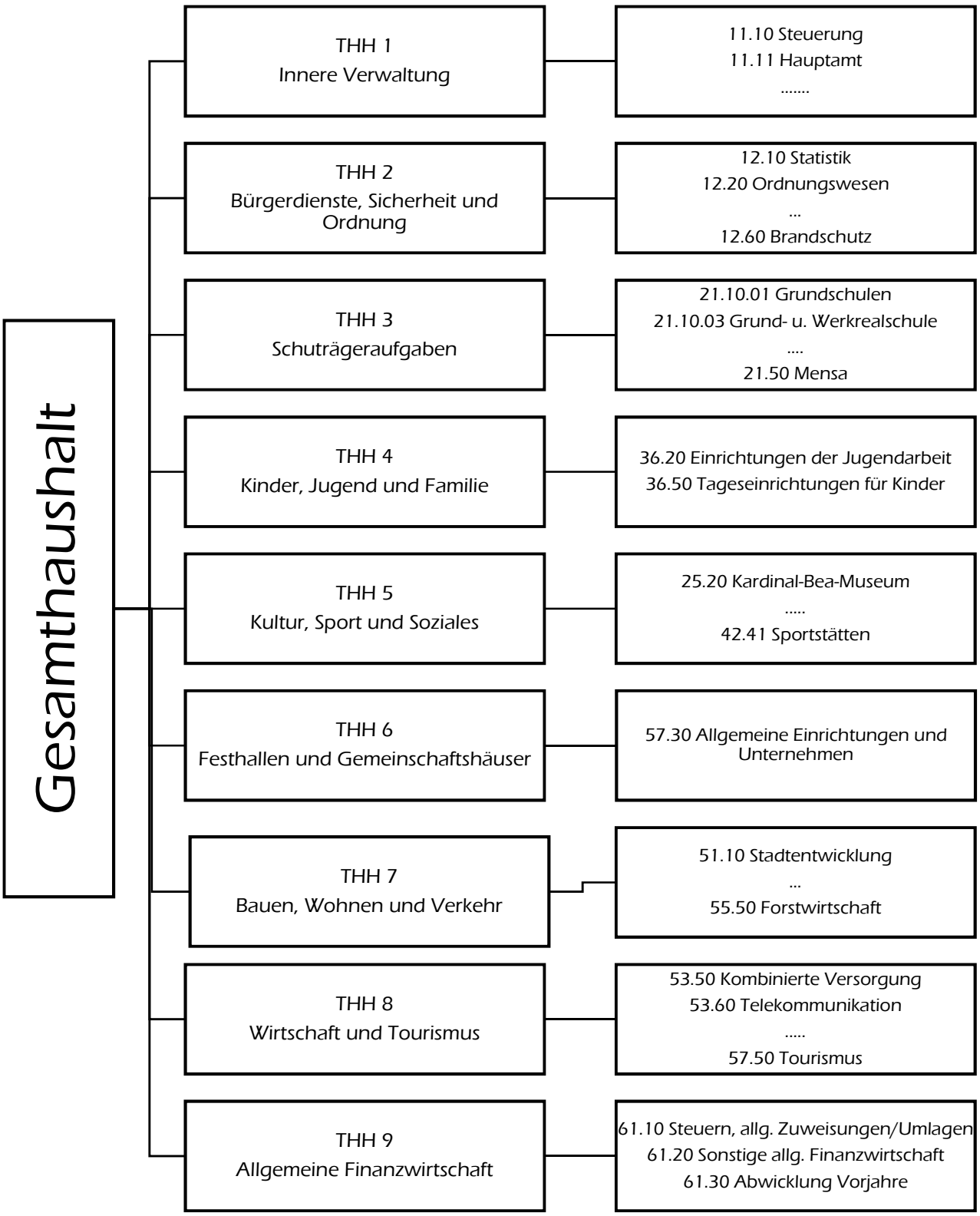
über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungstätigkeit Elemente des kameralen Vermögenshaushalts und des kameralen 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	
	Großtagespflege	

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	
	Street Art	

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 in Baden-Württemberg führt in seiner am 28.10.2024 veröffentlichten Pressemitteilung anlässlich der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung folgendes aus:

„Die Herbst-Steuerschätzung ist maßgeblich für den Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre. Gegenüber dem Haushaltsansatz im Regierungsentwurf muss das Land mit insgesamt 1,85 Milliarden Euro weniger an Steuern kalkulieren. Basis für den Entwurf des Doppelhaushalts war die Mai-Steuerschätzung 2024.

Gut 800 Millionen sind Mindereinnahmen aufgrund von geplanten Änderungen des Steuerrechts der Bundesregierung. Dazu zählen zum Beispiel das Jahressteuergesetz oder das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums. Die weiteren Mindereinnahmen sind konjunkturell bedingt.

Finanzminister Dr. Danyal Bayaz: "Die schlechte Konjunktur schlägt sich voll in den Steuereinnahmen nieder. Daneben müssen wir noch die voraussichtlichen Steuerausfälle durch das Wachstumspaket der Bundesregierung stemmen. Wir haben im Haushaltsentwurf Vorsorge für Mindereinnahmen getroffen. Das hilft uns jetzt. Umsichtige Finanzpolitik zahlt sich auch hier wieder aus. Es gibt keine Spielräume mehr für weitere Ausgaben. Im Gegenteil. Wir müssen eine finanzielle Lücke im Haushaltsentwurf schließen. Die Entwicklung der Steuern zeigt auch, dass wir es nicht nur mit einer konjunkturellen Delle zu tun haben, sondern die gesamte Bundesrepublik vor großen strukturellen Herausforderungen steht. Wir erwarten von der Bundesregierung daher Impulse für eine Reform- und Wachstumsagenda. Die wird sich mittelfristig durch steigende Steuereinnahmen rechnen. Wir Länder sind jederzeit bereit zu Gesprächen dazu."

Konkret hat das Land Vorsorge für Mindereinnahmen im Haushaltsentwurf 2025/2026 von insgesamt 980 Millionen Euro getroffen. Außerdem ergibt sich die Möglichkeit einer zusätzlichen Kreditaufnahme auf Basis der Konjunkturkomponente der Schuldenbremse in Höhe von 425 Millionen Euro. Die Konjunkturkomponente lässt eine zusätzliche Kreditaufnahme in einer wirtschaftlich schwierigen Situation zu.

2 Milliarden Euro Mindereinnahmen für Kommunen

Für die Kommunen sieht die Steuerschätzung Mindereinnahmen von knapp 2 Milliarden Euro für die nächsten beiden Jahre vor."

Die Orientierungsdaten sind auf der Grundlage der Oktobersteuerschätzung fortgeschrieben worden. Die sich aus der Steuerschätzung ergebenden Änderungen sind in den Haushaltsplan eingearbeitet worden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Die Erträge entwickelten sich im Jahr 2023 günstiger als in der Haushaltsplanung erwartet. Bei den Steuereinnahmen konnten insbesondere bei der Gewerbesteuer höhere Erträge vereinnahmt werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Umsatzsteuer fielen ähnlich wie die Planungswerte aus.

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.

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.

Die Kredittilgungen wurden dagegen planmäßig vollzogen.

Liquidität

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

Verschuldung

Die Schulden des Kämmereihaushalts sind planmäßig getilgt worden. Zum 31.12.2023 ergibt sich ein Schuldenbestand von 224 T€.

Hinweis:

Bei den im Haushaltsplan in der Spalte „Ergebnis 2023“ ausgewiesenen Werten handelt es sich noch um vorläufige Werte.

Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 14.12.2023 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 29.01.2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Ergebnishaushalt

Für den **Ergebnishaushalt** wird nach den derzeitigen Prognosen gemäß der Planung ein Fehlbetrag erwartet. Zur näheren Bestimmung muss der restliche Jahresverlauf abgewartet werden.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer liegen zum aktuellen Zeitpunkt sehr deutlich unterhalb des Planwertes.

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

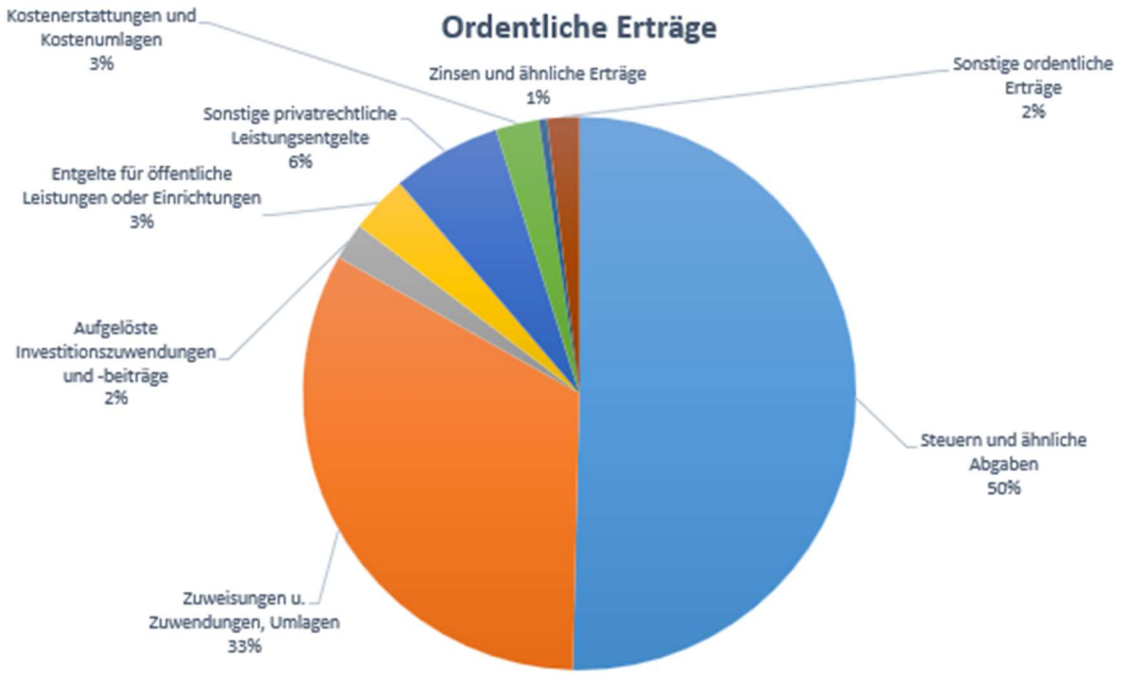
Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse ist aufgrund hoher liquider Eigenmittel derzeit gewährleistet.

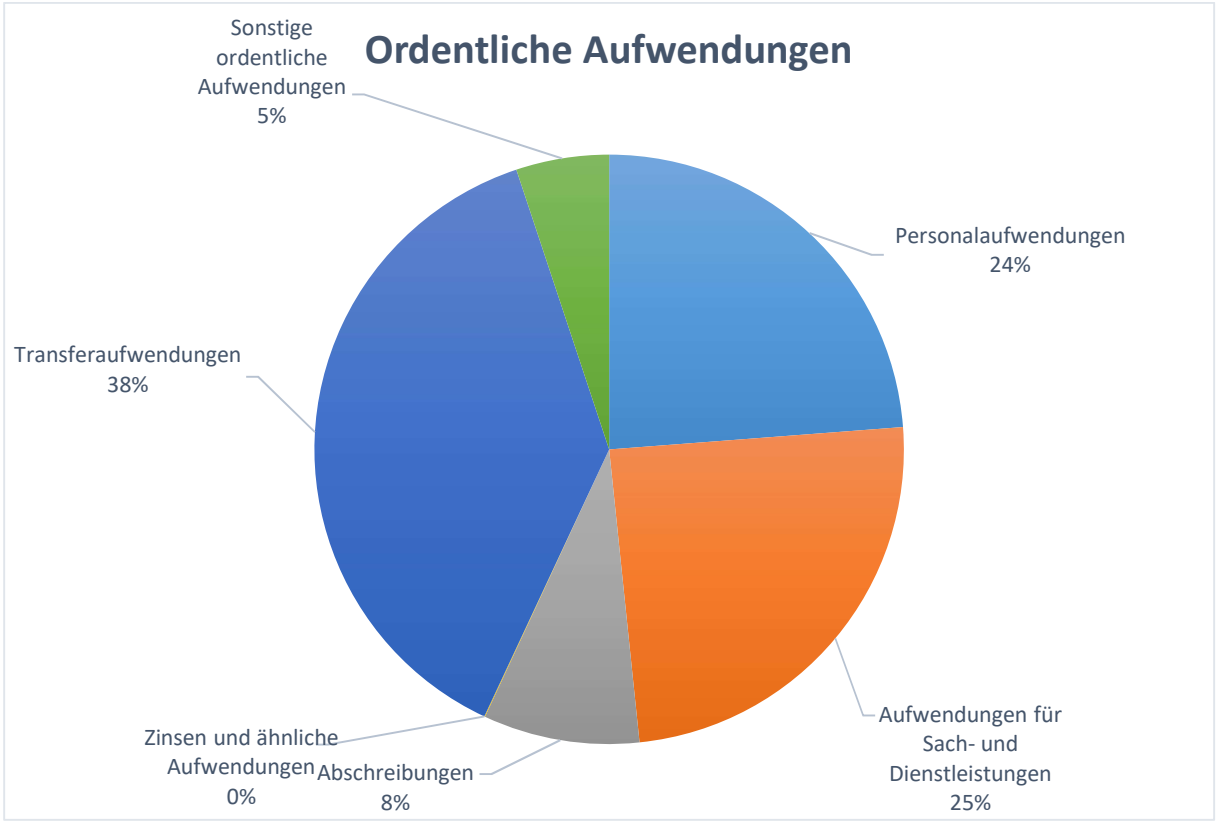
Haushaltsjahr 2025

Der **Ergebnishaushalt** weist ein ordentliches Ergebnis von -2,459 Mio. € aus. Demnach können die Nettoabschreibungen (Abschreibungen reduziert um die aufgelösten Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von rd. 2,1 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):

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	+/- EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.987.000	15.273.000	+286.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.687.900	9.941.303	+1.253.403
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714.201	658.709	-55.492
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000.700	1.023.600	+22.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902.380	1.930.680	+28.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.200	770.795	-97.405
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	145.000	+45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566.500	566.500	+/-0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.826.881**	**30.309.587**	**+1482.706**
12	-	Personalaufwendungen	7.525.820-	7.802.195-	+276.375
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.718.170-	8.132.936-	+414.766
15	-	Abschreibungen	2.670.007-	2.797.055-	+127.048
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000-	12.500-	-500
17	-	Transferaufwendungen	12.391.700-	12.359.300 -	-32.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.110-	1.664.257-	+107.147
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.875.807-**	**32.768.243-**	**+892.436**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.048.926-**	**-2.458.657**	**-590.269**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.048.926-**	**-2.458.657**	**-590.269**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.048.926	2.458.657	-590.269


Ordentliche Erträge
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3%
Zinsen und ähnliche Erträge 1%
Sonstige ordentliche Erträge 2%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2%
Steuern und ähnliche Abgaben 50%
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 33%


Ordentliche Aufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen 5%
Personalaufwendungen 24%
Transferaufwendungen 38%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0%
Abschreibungen 8%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25%

Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen:

Steuern und ähnliche Aufwendungen (15.273.000 €)

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 %.

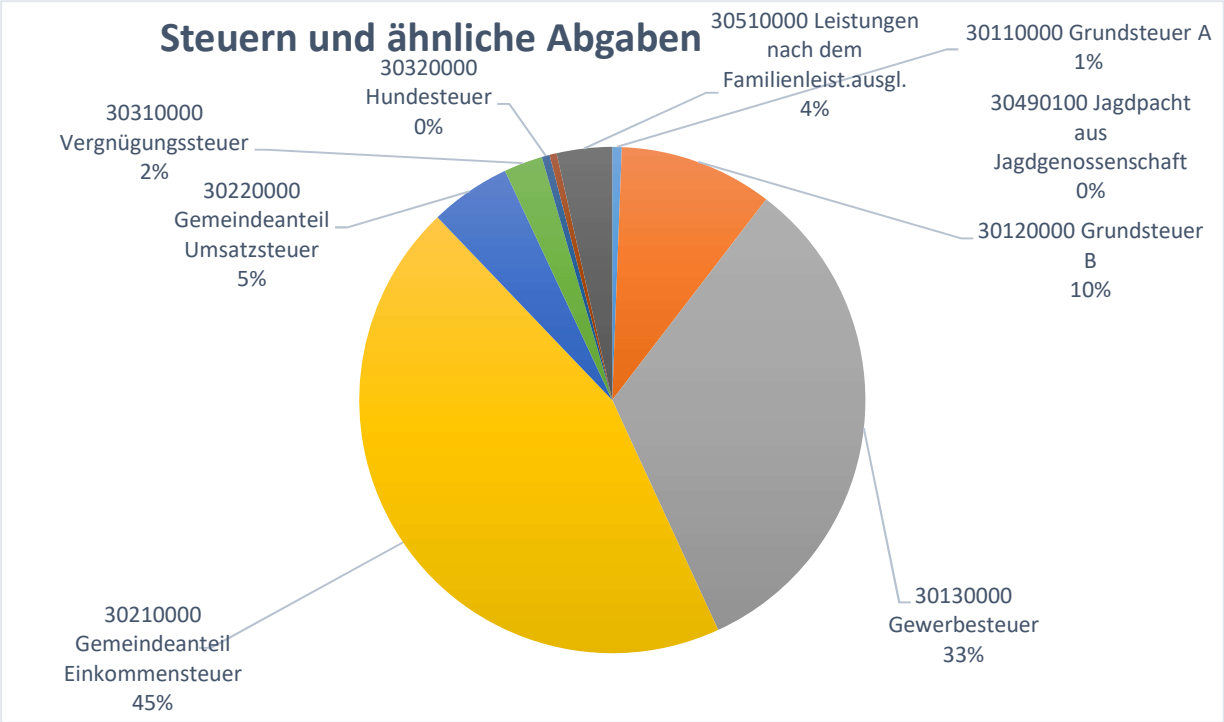
Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach Schlüsselzahlen, die auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt werden auf die Gemeinden aufgeteilt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bemisst sich nach dem Steueraufkommen und den Entgelten der sozialversicherungspflichtig 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 leicht steigenden 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 (9.941.303 €)

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 Gegensatz zum Vorjahr sinkt die Steuerkraftmesszahl wieder. Dies ist auf ein geringeres Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2023 zurückzuführen. Im Jahr zuvor hatte es einen Einmaleffekt gegeben. Per Saldo nehmen die Schlüsselzuweisungen daher im Jahr 2025 wieder zu.

Bei der Kreisumlage wird von einer Anhebung des Hebesatzes um 1,5%-Punkte ausgegangen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (658.709 €)

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 (1.023.600 €)

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 (1.930.680 €)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (770.795 €)

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 (7.802.195 €)

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 25,7 % der ordentlichen Erträge. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde eine jährliche Steigerung von 3 % berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8.132.936 €)

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 26,8 % der ordentlichen Erträge auf. Der weitere Anstieg dieses Planansatzes um 4% beruht auf den weiterhin gestiegenen Kosten.

Abschreibungen (2.797.055 €)

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 (12.500 €)

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

Transferaufwendungen (12.359.300 €)

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 (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) entfallen davon 9.761.876 € (78,98 %). Bei der Kreisumlage wurde von einem Umlagesatz von 32,5 % ausgegangen.

Ebenfalls unter diese Aufwandsgruppe fallen die Zahlungen an die konfessionellen Kindergartenträger in Höhe von 2.283.100 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.664.257 €)

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 (–2.458.657 €)

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

Gründe hierfür sind in den weiterhin gestiegenen Kosten und der Ausweitung von Aufgaben auf kommunaler Ebene zu finden. Die angespannte wirtschaftliche Situation führt zu weniger steigenden steuerlichen Einnahmen und führt in baden-württembergischen Kommunen zu Mindereinnahmen von fast 2 Milliarden Euro.

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 2019 bis 2022 ausreichend gefüllt. Auch für das Haushaltsjahr 2023 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.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	+/- EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.987.000	15.273.000	+286.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.687.900	9.941.303	+1.253.403
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000.700	1.023.600	+22.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902.380	1.930.680	+28.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.200	770.795	-97.405
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.000	145.000	+45.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	566.500	566.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.112.680**	**29.650.878**	**+1.538.198**
10	-	Personalauszahlungen	7.492.820-	7.779.895-	+287.075
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.718.170-	8.132.936-	+414.766
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.000-	12.500-	-500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.391.700-	12.359.300-	-32.400
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.457.110-	1.564.257-	+107.147
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.072.800-**	**29.848.888-**	**+776.088**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**960.120-**	**198.010-**	**-762.110**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.642.700	2.952.450	-690.250
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	245.000	0	-245.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.540.000	1.505.000	-35.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.427.700**	**4.457.450**	**-970.250**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	500.000-	+450.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.763.500-	4.221.600-	-2.541.900
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.940.800-	1.605.100-	-1.335.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.200-	3.200-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.200-	246.220-	+82.020
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.921.700-**	**6.576.120-**	**-3.345.580**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.494.000-**	**2.118.670-**	**-2.375.330**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.454.120-**	**2.316.680-**	**-3.137.440**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	+/- EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.000-	22.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**22.000-**	**22.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**5.476.120-**	**2.338.680-**	**-3.137.440**

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 2025 aller Voraussicht nach durch die derzeit noch vorhandene 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 6,58 Mio. €.

Im Bereich der **Verwaltung** sind 40 T€ für das **IT-Sicherheitsthema** Active Directory Redesign veranschlagt. Außerdem 30 T€ für eine **Speicher- und Backuplösung**.

In den Verwaltungsgebäuden werden aus Mangel an Ersatzteilen und aufgrund Arbeitsschutzmaßnahmen neue **Arbeitsplatzleuchten** (64 T€) benötigt.

Für ein neues **Fahrzeug** in der Verwaltung sind 35 T€ veranschlagt.

Im **Bauhof** ist ein **Kombi** in Höhe von 55 T€ veranschlagt.

Auf geplante **Grundstückserwerbe** entfallen 500 T€.

Im Bereich **Brandschutz** wurden die beiden Feuerwehrfahrzeuge aus dem Haushalt 2024 (**MLF TH Blumberg** zu 492 T€ und **GWT Nord Hondingen** zu 180 T€) neu

aufgenommen, da diese erst in 2025 geliefert und zahlungswirksam werden. Neben mehreren **kleineren Einzelbeschaffungen** (45 T€) sind zwei Feuerwehrfahrzeuge (**MTW Randen** zu 49 T€ und **MLF Fützen** zu 490 T€ (20 T€ Ausschreibungskosten und 490 T€ VE)) veranschlagt.

Für den **Schulcampus** sind Mittel neu veranschlagt um Schlussrechnungen begleichen zu können (550 T€ und 205 T€). Außerdem sind für den **Neubau/ Sanierung des 2. BA** Planungskosten in Höhe von 200 T€ eingestellt.

Für die **Grundschule Riedböhringen** sind 25 T€ für die **WLAN Ausstattung** und 35 T€ für eine PV-Anlage veranschlagt.

Mittel in Höhe von 70 T€ sind für den **Abriss** des **alten Jugendhauses** veranschlagt.

Die **PV-Anlage** auf dem Kindergarten **BuchbergArche** in Höhe von 50 T€ ist erneut eingestellt. Für eine mögliche **Rückzahlung** einer **Förderung** sind 100 T€ veranschlagt.

Zudem sind 50 T€ für die Planung/ Neukonzeption des städt. Betreuungsangebots in der Kernstadt eingestellt.

Für die **Sanierung** der **Stadtbibliothek** sind im Haushalt 2025 420 T€ (313 T€ für die Sanierung und 107 T€ für die Ausstattung) eingestellt. Dem gegenüber steht die bereits bewilligte Zuwendung von 169.000 €.

Für die **Sanierung der Küche** in der **Stadthalle** werden 400 T€ veranschlagt.

Und für die **Mehrzweckhalle in Fützen** werden für die Erneuerung der Heizung, der Sanitäranlagen und der Fenster insgesamt 255 T€ neu veranschlagt.

Als mehrjähriges Projekt wird die **städtebauliche Erneuerungsmaßahme** die Haushalte der künftigen Jahre begleiten. Die Rate für 2025 ist in Höhe von 180 T€ eingestellt. Kosten in Höhe von 50 T€ sind hierbei für die Planung eines **interkulturellen Begegnungsplatzes** eingestellt

Mittel in Höhe von 500 T€ sowie in Höhe von 1.400 T€ in Form einer Verpflichtungsermächtigung sind für die **Sanierung** des **Werner-Gerber-Stadions** eingeplant.

Für die **Sanierung** der **Achdorfer Straße** werden 600 T€ veranschlagt und 500 T€ in Form einer Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Zur Umsetzung der **Barrierefreiheit** werden im Bereich ÖPNV 60 T€ veranschlagt (sowie 60 T€ in Form einer Verpflichtungsermächtigung).

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

Schulden

Die Schulden im Kämmereihaushalt werden 2025 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 179 T€ betragen.

Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigung 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 2.510 T€ Verpflichtungsermächtigungen für verschiedene Investitionen vorgesehen. Dies sind der Anlage Investitionsplanung im Detail zu entnehmen.

Rückstellungen und innere Darlehen

Rückstellungen sind für die Altersteilzeit geplant. 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 4,46 Mio. € ergeben eine Finanzierungsquote von 68 %. Aus vorhandener Liquidität müssen 2,12 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. Für das Planjahr sind die Mittel damit ausreichend.

Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2026 bis 2028 ist mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in den Ergebnishaushalten zu rechnen. 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 deutlichen 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 (40110000 bis 41120000)
- Unterhalt Grundstücke und baulichen Anlagen (42110000)
- 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. Mit der Beschlussfassung zum Jahressteuergesetz 2022 am 2.12.2022 wurde die Optionsfrist nun nochmals bis zum 31.12.2024 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 seit 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
28100001	Street Art
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.
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:

7.573008.040.001	Mehrzweckhalle Fützen Baumaßnahme (Heizung, Sanitärbereich und Fenster)	255.000 €
7.126000.050.001	Feuerwehrfahrzeug GW-T Nord Hondingen	180.000 €
7.126000.040.005	Feuerwehrfahrzeug MLF Fützen	510.000 €

Die Bewirtschaftung der Mittel bedürfen einer gesonderten Freigabe durch Gemeinderatsbeschluss.

Blumberg, den 19.12.2024

Markus Keller
Bürgermeister

Bernd Hackspiel
Stadtkämmerer

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen													Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand: 03.12.2024
															VE = Verpflichtungsermächtigung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"															
1110	**Steuerung**														
	bewegliches Vermögen							1.000	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000	allg. Ansatz jährlich
	Virtueller Stadtrundgang														
	Notebook							2.000							
	Tablets							1.500	24.000						
	Notebook								2.000						
1111	**Willensbildung (Hauptamt)**														
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)							2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
	Schreibtische									8.500					Höhenverstellbare Schreibtische 5 Stück (Hauptamt / Personalamt)
	Laptop							1.500							
	Beteiligungen Zweckverbände und sonst.								3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	Stammkapital BGV
1120	**Datenverarbeitung**														
	Erneuerung EDV Verwaltung (zentraler Ansatz)														
	Neue Serverlandschaft							100.000	100.000						
	Ersatzbeschaffungen bewgl. Verm.							35.000	10.000			5.000	5.000	5.000	Pauschalansatz (Sicherheit)
	Servertausch Schulen														
	USV Server							10.000	10.000						
	5 Laptop							7.500							
	Büroausstattung IT-Leiter														
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)														
	Software Monitoring Netzwerk														
	WLAN-Hotspots Innenstadt														
	Notebook								2.000						
	AD Redesign und SQL									40.000					Sicherheitsthema
	Intune									10.000					alternativ anderes MDM
	Speicher und Backuplösung									30.000					
	Neue Server und Serveranpassungen									15.000					
1122	**Finanzverwaltung**														
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)							2.000	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
	Notebooks								4.000						
	Möbel								2.000						
	Neues SAP-Programm 4HANA									25.000					Umstellung SAP-System auf SAP 4HANA
1124	**Verwaltungsgebäude**														
	Rathaus 1:														
	Fassadensanierung														
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung														
	Sanitärerneuerung														
	Arbeitsplatzleuchten									32.000					Leuchten je 1300€ Listenpreis
	Klimatisierung														
	Rathaus 2:														
	Fassadensanierung														
	Dachsanierung														
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung														
	Klimatisierung														
	Sonnenschutz														
	Arbeitsplatzleuchten									32.000					Leuchten je 1300€ Listenpreis
	Glasfaseranschluss Rathaus I+II														
	Umbau barrierefreie Servicebereiche														
	Bauamt														
	Software Bauamt (AVA)														
	Software Hochbau							3.000		6.000					
	bewegliches Vermögen							2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen													Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand: 03.12.2024
															VE = Verpflichtungsermächtigung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	bewegliches Vermögen								1.000						
	EDV-Austattung								4.000	2.000					EDV-Ausstattung
	EDV-Austattung								2.000						
	Fahrzeug Verwaltung									35.000					Fahrzeug Verwaltung
	Objektbetreuung														
	Fahrzeug Hausmeister							25.000							
1125	**Bauhof**														
	Schmalspurfahrzeug		20.000						65.000						
	Kombi									55.000					
	Kleingeräte							6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	Ersatzbeschaffung
	Hochdruckreiniger									6.000					
	Geräteträger							200.000							
	Hofüberdachung														
	Salzsilo mit Bodenplatte								45.000	0		80.000			
	Stapler														
	Rasenmäher														
	Gefahrstoffschrank									5.500					
	EDV-Ausstattung									1.500					
	mobiler Stromerzeuger														
	Freischneider														
	Rundumleuchte Caddy														
	Laubgebläse														
	Traktor mit Winterdienstausrüstung														
	Mulchgerät								25.000						
	LKW-Kran													250.000	LKW-Kran in 2028
1126	**Zentrale Dienstleistungen**														
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau														
	Schreibtische, Schränke							5.000							
	Hochleistungsscanner								5.000						
	Software									8.300					Neues Programm Hallenmanagement
1130	**Öffentlichkeitsarbeit**														
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)														
1133	**Grundstücksmanagement**														
	Veräußerung Grundstücke	1.150.000	1.160.000	1.140.000											
	Grunderwerb (allg. Ansatz)							50.000	50.000	500.000		100.000	100.000	100.000	allg. Ansatz für erforderlichen Grunderwerb
	Grunderwerb/-verkauf Hondingen	250.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	644.000							
	Grunderwerb Riedöschingen														
	Grunderwerb Riedöschingen														
	Grunderwerb Blumberg														
	Grunderwerb Sozialstation														
	Grunderwerb Riedböhringen														
	Grunderwerb GE B27														
	Zwischensumme THH 1	**1.400.000**	**1.540.000**	**1.500.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**1.097.500**	**366.200**	**829.000**	**0**	**201.200**	**121.200**	**371.200**	

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen													Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand: 03.12.2024
															VE = Verpflichtungsermächtigung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
Teilhaushalt 2 "Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung"															
1220	**Ordnungswesen**														
	Geschwindigkeitsmesstafeln							7.500							
	PC Gemeindevollzugsdienst														
1222	**Einwohnerwesen**														
	Drucker Bürgerservice								1.200						
	bewegliches Vermögen									1.200					Drucker Dokumentenecht
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau														
1223	**Personenstandswesen**														
	Klimanlage Trauzimmer														
1260	**Brandschutz**														
	Feuerwehrhaus Achdorf														
	Feuerwehrhaus Achdorf (ZFEU)														
	Feuerwehrhaus Achdorf (A-Stock)														
	Feuerwehrgerätehaus Blumberg								15.000						
	Tor Dreschschuppen Randen								8.000						
	MTW Randen			11.700						49.000					Ersatzbeschaffung wegen wirtschaftliche Totalschaden
	MTW Randen			5.000											Verkaufserlös Altfahrzeug
	Feuerwehrfahrzeug MLF Fützen									20.000	490.000	490.000			Ausschreibungskosten und Kosten Fahrzeug
	Feuerwehrfahrzeug MLF Fützen Z-Feu				68.000										Antragstellung in 2025
	Feuerwehrfahrz. MLF Fützen Ausgleichsstock				200.000										Antragstellung in 2025
	Ausstattung Mobiliar														
	Glasfaserhausanschluss Fützen							5.000							
	FW Haus Fützen/Epfenhofen														
	TSF-W Achdorf														
	HLF 20 Blumberg														
	Drehleiter 23/12	100.000	20.000												
	Digitalfunk														
	Galsfaseranschluss Hondingen							5.000							
	Akkuleuchte Hondingen														
	Mobile Staustelle														
	Wassersauger (Ersatzbeschaffung)														
	Flexible Staustelle Biber							4.800							
	Rollwagen Schlauch 500							3.000							
	Akkuleuchte Fahrzeug Blumberg							1.500							
	Tauchpumpe							1.600							
	Digitalfunkgeräte FW Häuser mobil							22.000	35.000						
	Hebekissen														
	Flurförderfahrzeug (Stapler)														
	GW-T ARB Nord Riedböhringen														
	Glasfaseranschluss Riedböhringen							5.000							
	Glasfaserhausanschluss Riedöschingen							5.000							
	Handsprechfunkgeräte														
	Kompressor FHhaus Blumberg														
	Hochwasserschmutzpumpen							4.500							
	Wassersauger (Ersatzbeschaffung)														
	Tauchpumpen														
	Hochdruckreiniger FWHaus Blumberg														
	MLF TH Blumberg									492.000					MLF TH Blumberg
	MLF TH Blumberg Z-Feu			68.000											Antragstellung in 2024 (bewilligt)
	MLF TH Blumberg Ausgleichstock			100.000											Antragstellung in 2024 (Bewilligt)
	GW-T Nord Hondingen									180.000					GWT Nord Hondingen
	GW-T Nord Hondingen Z-Feu			25.500											bewilligt

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen													Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand: 03.12.2024
															VE = Verpflichtungsermächtigung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	Hohlstahlrohr								3.200						
	Mehrgasmessgerät								6.400						
	Unterkunftszelte								5.500						
	Desinfektionsschrank AS-Masken							23.000							
	Elektrostapler								5.000						
	Tauchpumpe								2.600						
	Notebook								2.000						
	MLF Fützen														
	Sirenen	150.000	163.000					436.000	436.000						
	Kettensäge									1.000					
	Schlauchwickler Rolly Hondingen									1.000					
	LED Beleuchtungssatz Stativ									1.000					Fützen TSF-W / LF 8 Hondingen, SW 2000
	Schornsteinfeger Werkzeug									1.800					
	Wärmebildkamera ARB Ost									3.600					
	tragbare Stromerzeuger Klein									3.000					Hochwassermanagement (Tauchpumpen, mobile Beleuchtung ect.)
	NOAQ Boxwall Hochwasserschutz									15.000					2 Paletten Hochwasserschutzwände statt Sandsäcke
	Spannungswarner für Hochwasser									1.600					Riedöschingen / Blumberg
	2 Stk Aufenthaltszelt									3.500					Ersatzbeschaffung Gesamstadt
	Belüftungsgerät									2.000					Ersatzbeschaffung (Hondingen)
	Schieberollwagen / Systemrollwagen									3.500					Hochwasserschutz Riedöschingen, Beleuchtung
	Dräger Airbos AS Geräte									3.500					
	Laptop 2 Stück									2.000					
	Car PC ELW									2.500					
	Zwischensumme THH 2	**250.000**	**183.000**	**210.200**	**268.000**	**0**	**0**	**523.900**	**519.900**	**787.200**	**490.000**	**490.000**	**0**	**0**	
	Teilhaushalt 3 "Schulträgeraufgaben"														
2110	**Schulträgeraufgaben**														
	GS Fützen														
	Planung Sanierung														
	Verwaltungs-PC														
	WLAN Ausstattung														
	Glasfaserhausanschluss							5.000							
	4 Digitale Tafeln							30.000	30.000						
	1 neue Tafel														
	1 Medientisch									1.500					
	1 Tabletkoffer									1.700					
	GS Riedböhringen														
	Vorhang Aula														
	4 Digitale Tafeln							30.000	30.000						
	Glasfaserhausanschluss							5.000							
	WLAN Ausstattung									25.000					Verkabelung Klassenzimmer
	Werkraum								10.000						
	PV Anlage									35.000					PV-Anlage
	4 Medientische									6.000					4 Medientische
	GS Riedöschingen														
	4 Digitale Tafeln							30.000	30.000						
	Hausanschluss Breitband							5.000							
	W-LAN Ausrüstung														
	4 Medientische									6.000					4 Medientische
	4 Dokumentenkameras									4.800					4 Dokumentenkameras
	Enthärtungsanlage														
	GS Eichberg														
	2 Papierschränke									4.000					Lager und Lehrerzimmer
	WLAN Ausstattung														
	Digitalausstattung														
	1 Monitor für Lehrerzimmer														
	Verwaltungs-PC														

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen													Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand: 03.12.2024
															VE = Verpflichtungsermächtigung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	PC für Schulkindbetreuung								3.000						
	1 Tresor														
	Schneidemaschine									1.000					
	Werkrealschule Eichberg														
	WLAN Ausstattung														
	Glasfaseranschluss														
	PC Rektorat														
	Digitalausstattung														
	1 Lasercuter							5.700							
	Infoboard														
	Verwaltungs-PC														
	Aufbewahrungskoffer für Schülerleihgeräte														
	PC für PC-Raum														
	1 Tresor														
	2 Standbohrmaschinen								3.000						
	Realschule														
	17 PC Arbeitsplätze inkl. Software														
	1 Großbildschirm für PC Raum														
	Digitalausstattung														
	3 Nähmaschinen														
	PC für Fräsen														
	Tresor														
	PC Konrektor							1.500							
	Standbohrmaschine								1.500						
	Schulcampus														
	Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)							8.636.500	4.800.000	550.000					Schlussrechnungen, neu veranschlagt
	Ausstattung								1.600.000	205.000					Schlussrechnungen, neu veranschlagt
	Schulbauförderung (1. BA)		200.000	67.800											Bewilligungsbescheid liegt vor
	Ausgleichstock (1. BA)		800.000	200.000											Bewilligungsbescheid liegt vor (Teilabruf 600.000 € in 2024)
	Investitionsprogramm Ganztagsausbau				680.000										wurde beantragt
	KfW Förderung		1.360.700	1.360.700											KfW Förderung Programm 464 bewilligt
	Neubau/Sanierung 2. BA							300.000	250.000	200.000		3.000.000	7.000.000	2.000.000	Kostenberechnung / Zeitenplan
	Kehrmaschine für Schulhöfe									20.000					
	Neubau/Sanierung 2. BA (Ausstattung)														
	Schulbauförderung (2. BA)					500.000									(muss noch beantragt werden)
	Ausgleichstock (2. BA)					2.000.000									(muss noch beantragt werden)
	Digitalpaktmittel (zentrale Veranschlagung)		241.000	241.000					211.000						Abrechnung Digitalpakt, neu veranschlagt
2120	**Beratungszentren (Weiherdammschule)**														
	WLAN Ausstattung														
	Glasfaserhausanschlusse														
	Groß-TV-Geräte														
2150	**Mensa**														
	2 Gefrierschränke (Ersatz Mietgeräte)														
2150	**Sonstige schulische Aufgaben**														
	Beschaffung Lehrerendgeräte														
	Zwischensumme THH 3	**0**	**2.601.700**	**1.869.500**	**680.000**	**2.500.000**	**0**	**9.048.700**	**6.968.500**	**1.060.000**	**0**	**3.000.000**	**7.000.000**	**2.000.000**	
	Teilhaushalt 4 "Kinder, Jugend und Familie"														
3620	**Einrichtungen der Jugendarbeit**														
	Jugendhaus														
	Inventar (> 800 €)							1.500	1.500	1.500		1.000	1.000	1.000	allg. Ansatz (jährlich)
	Abriss altes Jugendhaus									70.000					
3650	**Kindergärten**														
	KiGa Blumberg														

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen													Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand: 03.12.2024
															VE = Verpflichtungsermächtigung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	KiGa Blumberg								50.000	50.000					Planungskosten
	KiGa Blumberg								138.000	0					
	KiGa Blumberg Sophie-Scholl									4.500					Spielhaus
	KiGa Blumberg Sophie-Scholl Außengruppe									5.000					Ausstattung Außengruppe
	KiGa Blumberg Sophie-Scholl Spielturm									18.000					Außenspielturm
	KiGa Blumberg Sophie-Scholl Gartenhütte									5.000					Gartenhütte
	Inventar (Ersatzbeschaffung)														
	KigA BuchbergArche Hochbaumaßnahmen								3.000						
	KiGa BuchbergArche Einrichtung								1.700	2.000					2x Regalschrank für Aufbewahrung Musikinstrumende Ersatzbeschaffung
	KiGa BuchbergArche Einrichtung								3.000						
	KiGa BuchbergArche Gartenhaus							3.000							
	KiGa BuchbergArche Sonnensegel														

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen													Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand: 03.12.2024
															VE = Verpflichtungsermächtigung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	KiGa BuchbergArche Schaukel							9.000							
	KiGa BuchbergArche Gerätehütte									5.000					Gerätehütte Außenbereich, Ersatzhütte, da Großtagespflege alte Hütte nutzen wird
	KiGa BuchbergArche Podestkombi									2.300					Podestkombination Krippe zur Unterstützung der Motorik
	KiGa BuchbergArche Eingangsbereich									8.000					Großtagespflege, Einbau Trennwand als Schmutzzone/Windfang
	KiGa Buchberarche Photovoltaikanlage							100.000	60.000	50.000					Übertrag
	KiGa BuchbergArche Fachförderung														
	KiGa BuchbergArche Ausgleichstock														
	Rückzahlung Investitionsförderung									100.000					Mögliche (Teil-)Rückkzahlung der Investitionsförderung
	Kath. KiGa, Turnhalle														
	Kath. KiGa Zaun														
	Kath. Kiga Fenster								1.200						
	Kath. Kiga Fingerklemmschutz								4.500						
	Kath. Kiga Malerarbeiten								1.800						
	Kath. Kiga Heizung								17.500						
	Umbau Kantstraße zu Kindergarten														
	KiGa Epfenhofen														
	Glasfaseranschluss														
	Erneuerung der Spielgeräte Aussenbereich														
	Küche (Ersatzinvestition)														
	Sitzgelegenheit														
	Differenzierungszimmer								2.000						
	Lärmschutzmodule									5.000					Lärmschutzmodule zur Reduzierung Geräuschpegel
	KiGa Hondingen														
	1 PC														
	Glasfaseranschluss							5.000							
	Holzgarnitur Außenbereich								1.200						
	KiTa Stadtzwerge														
	Gartenhaus														
	Sandkasten mit Sonnensegel (inkl. Landschaftsbau)														
	Gerfriergerät														
	Industriespülmaschine														
	KiGa Riedöschingen														
	(Zuschuss) Glasfaserhausanschluss							3.500							
	WC-Anlage							21.500	37.500						
	Machbarkeitsstudie								7.000						
	Außenspielgerät														
	Stabmatten-Zaun									7.000					Anpassungen am vorhandenen Zaun
	Brandschutzmaßnahmen									10.000					laut Brandverhütungsschau des Landratsamtes
	Neubau									25.000					Planungskosten Abriss und Sanierung
	KiGa Riedböhringen														
	Sonnensegel Matschanlage														
	Außenspielgeräte für Krippe														
	Sonnensegel								3.800						
	Heizung									35.000					Heizung Kindergarten Riedböhringen
	Zwischensumme THH 4	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**143.500**	**333.700**	**403.300**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
Teilhaushalt 5 "Kultur, Sport und Soziales"															
2620	**Musikpflege**														
	Investitionszuschuss								4.800	4.220					MV Randen e.V., MV Kommingen e.V., MGV Frohsinn Riedböhringen e.V.
2720	**Stadtbibliothek**														
	Sanierung der Stadtbibliothek			169.000					104.300	313.000					Sanierungsmaßnahme
	Sanierung der Stadtbibliothek								35.700	107.000					Ausstattung
	Ausgleichstock														

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen													Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand: 03.12.2024
															VE = Verpflichtungsermächtigung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	Investitionszuschuss														
	Eventhütte (Azubi-Projekt)														
	Planung Begegnungsstätte														
2910	**Kirchen**														
3470	**Flüchtlingen**														
	Erw. von Einrichtungsgegenständen >952 €														
4210	**Sportförderung**														
	Zuschüsse an Vereine							12.500	11.100	5.000					Zuschuss VFL Riedböhringen 5.000
4240	**Panoramabad**														
	Sanierung Panoramabad														
	Glasfaseranschluss														
	Beckensauger														
	Geländer Rutsche														
	Elektr. Ticketsystem														
	bewegliches Vermögen							2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
	Beschattung							7.500							
	HD Reiniger mit Heißwasser									6.000					
4241	**Sporstätten**														
	Eichbergsporthalle														
	Ersatzneubau Dach Foyer (einschließlich Fassade)														
	Stadion, Glasfaseranschluss														
	Realschulsporthalle														
	Schallabsorber für Werkraum SBBZ									5.000					
	Sanierung/Neugestaltung Sportstadion			240.000						500.000	1.400.000	1.400.000			Sanierung Stadion; Sportstättenbauförderung muss noch beantragt werden
	Sanierung Sportstadion				800.000										Beantragung Ausgleichsstock
	Sportstättenförderung Land/TuS		30.000	15.000											
	Ausgleichstock Kunstrasen		400.000												
	Rasenmäher Stadion									25.000					
	Bewässerungswagen														
	Zwischensumme THH 5	**0**	**430.000**	**424.000**	**800.000**	**0**	**0**	**22.000**	**157.900**	**965.220**	**1.400.000**	**1.402.000**	**2.000**	**2.000**	
	Teilhaushalt 6 "Festhallen und Gemeinschaftshäuser"														
5730	**Allg. Einrichtungen Wirtschaft und Tourismus**														
	Haus des Gastes														
	Erwerb bewegl. Vermögen								10.000						
	Glasfaseranschluss, HdG														
	Überdachung HdG														
	Glasfaser **GemHaus Eschach**														
	Neubau **GemHaus Achdorf**														
	Einrichtung und Ausstattung GemHaus Achdorf														
	Photovoltaikanlage							100.000	100.000	40.000					neu veranschlagt
	Parkplätze GemHaus/FWHaus		15.000	15.000				20.000	25.000	35.000					neu veranschlagt
	Blumberg														
	Stadthalle, Sanierung Küche (bis LPH 3)							20.000	20.000	400.000			700.000		Sanierung Küche
	Stadthalle, Glasfaseranschluss														
	Geschirrspülmaschine														
	Stell-/Pinwände														
	Stehtische														
	Epfenhofen														
	Beschallungsanlage														

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen													Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand: 03.12.2024
															VE = Verpflichtungsermächtigung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	Fützen														
	MZH Fützen														
	Glasfaserhausanschluss							5.000		15.000					Netzwerkleitungen WLAN
	Heizung	10.000	10.000					50.000	155.000	155.000					Erneuerung Heizung (neu veranschlagt)
	Sanitäranlagen							80.000	80.000	80.000					Erneuerung Sanitäranlagen (neu veranschlagt)
	Fenster Sanitäranlagen							20.000	20.000	20.000					Erneuerung Fenster Sanitäranlagen (neu veranschlagt)
	Hondingen														
	GemHaus Hondingen							5.000							
	Starkstromanschluss														
	Einbauküche									5.000		65.000			Planungskosten Küche
	Netzwerkleitungen WLAN									15.000					
	Kommingen														
	Glasfaserhausanschluss							5.000		15.000					Netzwerkleitungen WLAN
	Nordhalden														
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss									15.000					Netzwerkleitungen WLAN
	Parkplätze/Stützmauer							320.000	320.000	100.000					Nacharbeiten Stützmauer
	Ausgleichstock	100.000	100.000	100.000											Bewilligungsbescheid liegt vor
	Randen														
	Mikrofonanlage														
	Netzwerkleitungen WLAN									10.000					Netzwerkleitungen WLAN
	Riedböhringen														
	Mehrzweckhalle														
	Theke/Küche							25.000	90.000						
	Netzwerkleitungen WLAN									20.000					Netzwerkleitungen WLAN
	Riedöschingen														
	Mehrzweckhalle										60.000	3.000.000	2.500.000		Abriss/Neubau
	Ausstattung (pauschaler Ansatz 5% AHK)														
	Bundesförderung Sport/Kultur 45%														
	Sportstättenförderung Land														
	Netzwerkleitungen WLAN									20.000					Netzwerkleitungen WLAN
	Zollhaus														
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss														
	Spülmaschine							3.500							
	Netzwerkleitungen WLAN									10.000					Netzwerkleitungen WLAN
	Festplatz (neuer Standort: Bauhof)														
	Toilettenwagen														
	Zwischensumme THH 6	**110.000**	**125.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**653.500**	**820.000**	**955.000**	**60.000**	**3.065.000**	**3.200.000**	**0**	
	Teilhaushalt 7 "Bauen, Wohnen und Verkehr"														
5220	**Wohnungsbauförderung**														
	Familienförderung														
	Musikhaus Hondingen														
	Glasfaserhausanschluss Rathaus Hondingen							5.000							
	Geländer Rathaus Hondingen														

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen													Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand: 03.12.2024
															VE = Verpflichtungsermächtigung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
5410	**Gemeindestraßen**														
	LZP "Stadtmitte II"		258.000												
	LZP "Stadtmitte II"					150.000							250.000		Ordnungsmaßnahme (nach Stadtz.)
	LZP "Stadtmitte II"				360.000	540.000				0		100.000	2.000.000	3.000.000	Neues Stadtzentrum
	LZP "Stadtmitte II"									50.000		1.500.000			Interkulturelle Begegnungsplatz
	LZP "Stadtmitte II" Ausgleichsstock														Beantragung Ausgleichsstock
	LZP "Stadtmitte II"	67.000	45.000	36.000	18.000	82.000		113.000	75.000	60.000		30.000	137.000		private Maßnahmen
	LZP "Stadtmitte II"			187.000	188.000					30.000		0	1.000.000	1.000.000	Neugestaltung Tevesstraße
	Ottilienweg 1 BA														
	Planungskosten Gemeindestraßen							40.000	40.000	40.000					pauschale Planungskosten für Sanierungmaßnahmen
	Schlesierstraße														
	Beiträge BG Hondingen														
	BG Hondingen, Erschließung														
	Straßenbeleuchtung BG Hondingen														
	Hochgärten Ko., Beiträge		245.000												
	Hochgärten Kommingen, Erschließung														
	Kommingen Rubishof, Ausbau														
	Achdorferstraße im Zuge Campus			90.750				50.000	50.000	600.000	500.000	500.000			Sanierung Achdorfer Straße
	BG Riedböhringen, Erschließung														
	Gewerbegebiet Riedböhringen							15.000	15.000						
	Ersatzneubau Auf Steinen Riedböhringen														
	Beleuchtung Auf Steinen Riedböhringen											35.000			
	Sanierung Weilerstraße													700.000	
	Beleuchtung Weilerstraße														
	OD Riedöschingen							20.000	170.000	170.000		170.000			Erneuerung OD Riedöschingen mit Kreis
	Beleuchtung OD Riedöschingen									35.000		35.000			
	Schabelhöfe									310.000					
	Beleuchtung Schabelhöfe									50.000					
	GVS Homberger Hof/Schabelhof											220.000			
	BG Achdorf														
	Radwegeplanung							10.000	10.000	25.000					städt. Anteil Planungskosten
	OD Zollhaus								40.000						
	Milchweg								20.000	20.000					Kreisstraßenanschluss Milchweg Planung
	Ingenieurbauwerke														
	Wutachbrücke Achdorf														
	Sanierung)														
	Neubau Brücke Weihergrube														
	Brücke Haus des Gastes														
	Brücke KA Fützen									25.000					
	Brücke Kompromissbach											20.000			Planungskosten (Ersatzneubau)
	Brücke "Bleiche"														
5470	**ÖPNV**														
	Buswartehäuschen														
	Umsetzung Barrierefreiheit			25.000					40.000	60.000	60.000	60.000	60.000		

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen													Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand: 03.12.2024
															VE = Verpflichtungsermächtigung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
5510	**Öffentliches Grün**														
	Epfenhofen														
	Hondingen														
	Achdorf Spielgeräte														
	Kommingen														
	Nordhalden														
	Riedböhringen														
	Riedöschingen														
	neue Spielgeräte														
	Sonnensegel Spielplatz Riedöschingen														
5520	**Gewässerschutz**														
	Achdorf														
	Auchach Aselfingen/Planung									20.000					
	Durchlass Hüfental Opferdingen														
	Raue Rampe Achdorf (85% FrWW)														
	Kommenbach Epfenhofen														
	Kompromißbach Riedöschingen Planung									20.000					
	Kommenbach Fützen														
	Durchlass Krottenbach Opferdingen														
	Durchlass Egerstalbrücke Epfenhofen														
	Starkregenmanagement								10.000						
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**														
	Beschaffung von 2 Kühlzellen														
	Erweiterung Garten der Erinnerung							450.000	45.000						
	Stelen für Garten der Erinnerung														
	Erweiterung Urnengrabstellen Ortsteile														
	Winterbrunnen Riedöschingen														
	Erweiterung Urnengrabfelder Ortsteile							8.000	10.000						
	Neuanlage Grabfelder							25.000	10.000						
	Neuanlage Grabfeld Erdbestattungen Ho														
	Rasenmäher														
	Kleingeräte									3.000					
	Erweiterung Reihengräber Blumberg														
5550	**Forstwirtschaft**														
	Bauwagen (gebraucht)														
	Konfiskatbehälter (Jagd)							12.000							
	Wiederaufforstungskosten									5.600					Revier 8
	Spillwinde Fahrzeug									2.800					
	Waldarbeiterfahrzeug								55.000	50.000					(neu veranschlagt)
	Ersatzbeschaffung Motorsäge								1.500						
	Zwischensumme THH 7	**67.000**	**548.000**	**338.750**	**566.000**	**772.000**	**0**	**748.000**	**741.500**	**1.576.400**	**560.000**	**2.670.000**	**3.447.000**	**4.700.000**	

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen													Hinweis
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Stand: 03.12.2024
															VE = Verpflichtungsermächtigung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
Teilhaushalt 8 "Wirtschaft und Tourismus"															
5360	**Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)**														
	Ausleihung an Eigenbetrieb Breitband														
5380	**Abwasserbeseitigung**														
	Ausleihung an Eigenbetrieb Abwasser														
5710	**Wirtschaftsförderung**														
	Panoramatafel Wachbuck														
	Online Plattform Südbaar handelt														
5750	**Tourismus**														
	Blumberg														
	Wohnmobilstellplatz								14.000						
	E-Bike-Ladestation														
	Zwischensumme THH 8	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**														
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ErgHH	692.201	-960.120	-198.010	1.298.278	691.464	304.841								
	Kreditaufnahmen				3.195.602	9.447.736	6.409.359								
	Kredittilgung				22.000	22.000	22.000	30.000	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
	Zwischensumme THH 9	**692.201**		**-198.010**	**4.515.880**	**10.161.200**	**6.736.200**	**30.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	
Zusammenstellung															
	THH1	**1.400.000**		**1.500.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**1.097.500**	**366.200**	**829.000**	**0**	**201.200**	**121.200**	**371.200**	
	THH2	**250.000**		**210.200**	**268.000**	**0**	**0**	**523.900**	**519.900**	**787.200**	**490.000**	**490.000**	**0**	**0**	
	THH3	**0**		**1.869.500**	**680.000**	**2.500.000**	**0**	**9.048.700**	**6.968.500**	**1.060.000**	**0**	**3.000.000**	**7.000.000**	**2.000.000**	
	THH4	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**143.500**	**333.700**	**403.300**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	THH5	**0**		**424.000**	**800.000**	**0**	**0**	**22.000**	**157.900**	**965.220**	**1.400.000**	**1.402.000**	**2.000**	**2.000**	
	THH6	**110.000**		**115.000**	**0**	**0**	**0**	**653.500**	**820.000**	**955.000**	**60.000**	**3.065.000**	**3.200.000**	**0**	
	THH7	**67.000**		**338.750**	**566.000**	**772.000**	**0**	**748.000**	**741.500**	**1.576.400**	**560.000**	**2.670.000**	**3.447.000**	**4.700.000**	
	THH8	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zwischensumme	**1.827.000**		**4.457.450**	**2.674.000**	**3.632.000**	**360.000**	**12.237.100**	**9.921.700**	**6.576.120**	**2.510.000**	**10.829.200**	**13.771.200**	**7.074.200**	
	THH9	**692.201**		**-198.010**	**4.515.880**	**10.161.200**	**6.736.200**	**30.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	
	Gesamtsumme	**2.519.201**		**4.259.440**	**7.189.880**	**13.793.200**	**7.096.200**	**12.267.100**	**9.943.700**	**6.598.120**	**2.510.000**	**10.851.200**	**13.793.200**	**7.096.200**	
	Einsatz liquider Mittel zur Finanzierung	7.424.499		2.338.680	3.661.320	0	0								
	Summe Finanzierungsmittel	9.943.700		6.598.120	10.851.200	13.793.200	7.096.200								
	Differenz zu Finanzierungsbedarf	0		0	0	0	0								
	nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen Neubau Schulcampus (Hochbautechniker)														
	Liquidität (ohne Mindestliquidität)														
	Stand 31.12.2024	6.000.000													
	Restliquidität am Jahresende	6.000.000		3.661.320	0	0	0								

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024 EUR	HHJahr 2025 EUR	HHJahr 2026 EUR	HHJahr 2027 EUR	HHJahr 2028 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 und 173	16.751.011				
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	2.749.000				
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**		19.500.011				
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]		-13.500.011	-2.338.680	-10.074.524	-18.984.612	-12.840.718
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		6.000.000				
10	-	davon: für zweckgebundende 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]		-150.000				
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**5.850.000**	**3.511.320**	**-6.563.204**	**-25.547.816**	**-38.388.534**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		500.000	520.000	550.000	580.000	580.000

[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 verfügabr 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 Amts-bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge-samt 2025	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
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				1,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat	A 13							
Amtsrat	A12	2,07				2,07	2,07	
Amtmann	A 11	2,00				2,00	2,00	1 kw
Oberinspektor	A 10							
Insgesamt		6,07				6,07	6,07	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (AI u. AII)		6,07				6,07	6,07	

Teil B - Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge-samt 2025				Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
	14	1,00				1,00	1,00	
	13	1,00				1,00	1,00	
	12	1,00				1,00	1,00	
	11	1,00				2,00	1,00	
	10	7,60				8,80	8,80	
	9c	1,00				1,00	1,00	
	9 b	2,46				3,46	2,46	
	9 a	6,54				5,54	6,54	
	8	2,65				3,51	2,65	
	7	11,04				8,33	8,33	
	6	5,24				6,24	6,24	
	5	15,16				13,82	14,89	
	4	2,00				2,00	2,00	
	3	1,00				0,49	0,49	
	2	2,33				1,11	1,83	
	1	0,50				2,86	0,50	
	S16	1,00				0,00	0,00	
	S15	1,00				1,00	1,00	
	S13	0,00				0,00	0,00	
	S11b	2,22				2,72	1,72	
	S9	2,49				1,69	1,69	
	S8a	14,41				15,88	14,87	
	S4	4,46				3,29	3,80	
	S2	4,33				2,48	2,36	
	W5	5,00				4,00	4,00	
	W3	1,32				1,32	2,32	
	Außer Tarif	5,43				5,23	5,23	
Insgesamt (B)		103,18				99,77	96,72	

Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II		109,25				105,84	102,79	
mit A II		109,25				105,84	102,79	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

	Gliederungsplan	Bürgermeister	h.D.	g.h.			m.D.	Erläuterungen
			A14	A13	A12	A 11	A 10	
1	Steuerung	1,00	1,00		0,41			
1	Hauptverwaltung				0,96			
1	Finanzverwaltung				0,70			
2	Ordnungsamt					1,00		
7	Forstwirtschaft					1,00		
insgesamt		1,00	1,00	0,00	2,07	2,00	0,00	**6,07**

II. Beschäftigte

Teilhaus-halt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen/Sondertarif																		AT	Erl.
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	W5	W3		
1	Steuerung	1,00	1,00		0,04				1,00												
1	Hauptamt					1,00						0,42									
1	Zentrale Funktionen					0,20		0,50	0,20		0,50										
1	Datenverarbeitung			1,00		1,00			1,00												
1	Personalwesen							0,96	0,77												
1	Finanzverwaltung					0,80		1,00	1,00		3,98										
1	Bauverwaltung				0,82	3,00				1,00	1,00	0,82									
1	Objektbetreuung				0,08					1,00	3,00			1,00			0,14				
1	Bauhof				0,06		1,00				1,00	1,00	9,01	1,00	1,00						
1	Zentrale Dienstl.												1,27							0,23	
2	Ordnungsamt									0,65											
2	Meldewesen											1,77									
2	Standesamt								0,77												
2	Brandschutz										1,00										
3	GS Fützen															0,41					
3	Eichbergschule												0,33								
3	Scheffelschule												0,53								
3	Realschule												0,67								
3	Weiherdammschule												0,17								
3	Mensa												0,51			0,97					
4	Sophie Scholl-Kiga															0,25					
4	Kita Stadtzwerge																				
5	Stadtbibliothek										0,56		0,51								
5	Asylbewerber												0,51							0,20	
5	Sozialverwaltung											0,23									
6	Gemh. Epfenhofen															0,10					
6	MZH Fützen															0,10					
6	Gemh. Hondingen															0,10					
6	Gemh. Kommingen															0,10					
6	MZH Riedböhringen															0,10					
6	MZH Riedöschingen															0,10					
6	Gemh. Zollhaus															0,10					
7	Ortsbildpflege																			3,40	
7	Friedhofswesen											1,00								1,20	
7	Forstwirtschaft					0,80												5,00	1,32	0,20	
8	Wirtschaftsförderung					0,70			0,80				0,65								
8	Tourismus					0,10			1,00				1,00				0,36			0,20	
		1,00	1,00	1,00	1,00	7,60	1,00	2,46	6,54	2,65	11,04	5,24	15,16	2,00	1,00	2,33	0,50	5,00	1,32	5,43	**73,27**

Entgeltgruppen/Sondertarif

	Gliederungsplan	S16	S15	S13	S12Ü	S11b	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Erläuterung
21100103	SKB Eichbergschule					0,72			0,68				2,65			
21100113	SKB Fützen												0,25			
21100123	SKB Riedböhringen												0,21			
36200400	Jugendarbeit					1,50										
36500100	Sophie Scholl-Kiga	0,80	0,80						6,36				0,44		0,98	
36500110	Kiga Epfenhofen							1,80	1,61				0,41		1,84	
36500120	Kiga Hondingen							0,69	0,50				0,50		0,51	
36500130	Kita Stadtzwerge	0,20	0,20						5,26						1,00	
insgesamt		1,00	1,00	0,00	0,00	2,22	0,00	2,49	14,41	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	4,33	**29,91**
																109,25

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen in 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	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 2025	Vorgesehen in 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6,00	7,00	6,00	
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	2,00	2,00	1,00	
FSJ	Kostenpauschale	2,00	4,00	2,00	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	2,00	2,00	0,00	
insgesamt		13,00	16,00	9,00	

Verpflichtungs-ermächtigungen

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1]	2	3	4	4
2021		0	0	0	0
2022		0	0	0	0
2023		0	0	0	0
2024		0	0	0	0
2025	2.510	2.510	0	0	0
Summe	**2.510**	**2.510**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**3.195.602**	**9.447.736**	**6.409.359**	**0**

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

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklage	7.715.712	5.257.055
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	5.424.163	2.965.506
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	2.291.549	2.291.549
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	7.715.712	5.257.055

[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 (Ist)	2.920.177,97 €	846.463,35 €
Ergebnis 2022 (vorl.)	861.182,00 €	761.995,98 €
Ergebnis 2023 (Plan)	- 1.165.134,00 €	- €
Ergebnis 2024 Plan)	- 3.048.926,00 €	- €
Ergebnis 2025 (Plan)	- 2.458.657,00 €	- €
Ergebnis 2026 (Plan)	- 813.167,00 €	- €
Ergebnis 2027 (Plan)	- 1.453.946,00 €	- €
Ergebnis 2028 (Plan)	- 1.872.976,00 €	- €
	- 1.174.582,65 €	2.291.549,11 €

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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	200	179
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**200**	**179**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**Abwasserbeseitigung**	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.228	14.362
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Abwasserbeseitgung	**13.228**	**14.362**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stadtwerke	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.848	3.324
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Wasserversorgung	**1.848**	**3.324**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Breitbandversorgung	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.545	11.796
2.3 Kassenkredite	1.000	1.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Breitbandversorgung	**9.545**	**12.796**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen und Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.821	29.661
3.3 Kassenkredite	1.000	1.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme	24.821	30.661
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	401	401
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**24.420**	**30.260**

Rück-
stellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	146.088,56
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	146.088,56

Muster für die Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 38, § 6 Satz 3 Nummer 5 und § 50 Nummer 43 GemHVO [1]:

Bestand an inneren Darlehen [2]

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [3]	146.088,56 €	146.088,56 €
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [4]		
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [5]	146.088,56 €	146.088,56 €
4		Liquide Mittel [6]	16.751.011,00 €	6.000.000,00 €
5	-	Kassenkreditmittel [7]	- €	- €
6	+	angelegte Mittel [8]	- €	- €
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [9]	16.751.011,00 €	6.000.000,00 €
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 16.604.922,44 €	- 5.853.911,44 €
9		**Bestand an inneren Darlehen** [10]	- €	- €
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[11] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	85%	85%
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[11] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	88%	88%

1) Sofern die Gemeinde keine entsprechenden Rückstellungen zu passivieren hat, kann beim Haushaltsplan
2) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
3) Kontenart 284
4) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
5) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
6) Kontengruppe 17
7) Kontenart 239
8) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
9) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
10) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
11) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.266.273	-3.048.926	-2.458.657	-813.167	-1.453.946	-1.872.976
Betrag je Einwohner	€/EW	413,60	-297,14	-239,61	-79,25	-141,70	-182,53
Aufwandsdeckungsgrad	%	116%	90%	92%	97%	95%	94%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	13.503.942	10.924.400	12.630.700	13.491.000	13.136.000	12.206.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.309	1.065	1.231	1.315	1.280	1.190
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,94%	34,27%	38,55%	43,21%	41,04%	37,89%
Betrag je Einwohner							
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.237.668	13.973.326	15.089.356	14.304.167	14.589.946	14.078.976
Betrag je Einwohner	€/EW	896	1.362	1.471	1.394	1.422	1.372
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,53%	43,84%	46,05%	45,82%	45,58%	43,70%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	10.040	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.276.313	-3.048.926	-2.458.657	-813.167	-1.453.946	-1.872.976
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	6.255.715	-960.120	-198.010	1.298.278	624.324	304.841
Betrag je Einwohner	€/EW	606	-94	-19	127	61	30
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	29.650	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.226.065	-982.120	-220.010	1.276.278	602.324	282.841
Betrag je Einwohner	€/EW	604	-96	-21	124	59	28
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	500.000	500.000	520.000	550.000	580.000	580.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	13.000.000	5.850.000	3.511.320	-6.563.204	-25.547.816	-38.388.534
K A P I T A L L A G E							
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	3.195.602	9.447.736	6.409.359

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO
[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Finanzausgleich

Grundlage:
Orientierungsdaten des FM
und IM BaWü

Übersicht
Finanzbeziehungen zu Land und Kreis

2025

Übersicht über die zu erwartenden Zuweisungen und Steuerbeteiligungen

	Plan **2025**	Plan **2024**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.830.544,00 €	6.557.154,00
Sachkostenbeiträge	644.502,00 €	562.783,00
Verkehrslastenausgleich	82.000,00 €	82.000,00
Straßenbaupauschale	82.922,17 €	82.922,17
Schlüsselzuweisung	5.577.786,48 €	4.694.929,82
Mehrzuweisung	0,00 €	
Zwischensumme:	**5.577.786,48 €**	**4.694.929,82**
Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich	536.517,36 €	539.629,80
Ersatz Gewerbekapitalsteuer	792.079,51 €	798.141,35
Investitionspauschale	1.611.757,20 €	1.628.420,70
Sportstättenbau	0,00 €	0,00
Zwischensumme:	**1.611.757,20 €**	**1.628.420,70**
Summe Einnahmen	**16.158.108,73 €**	**14.945.980,84**
nachrichtlich Gewerbeertragssteuer	5.000.000,00 €	4.800.000,00
Finanzausgleichsumlage	3.764.832,28 €	3.997.010,20
Kreisumlage	5.536.518,06 €	5.783.741,39
Summe Ausgaben:	**9.301.350,34 €**	**9.780.751,59**
nachrichtlich Gewerbesteuerumlage	460.526,32 €	414.473,68
Saldo: Einnahmen abzgl. Ausgaben	**6.856.758,38 €**	**5.165.229,25**
ohne Gewerbeertragssteuer	1.691.529,13 €	

Berechnung der Finanzzuweisungen
im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches 2025
(FAG)

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

Istaufkommen des Rechnungsjahres 2023	x	Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des Jahres 2023			93.277,46 €	* 195%	=	36.378,00 €
			500%			

2. Grundsteuer B

Istaufkommen des Rechnungsjahres 2023	x	Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des Jahres 2023			1.515.002,00 €	* 185%	=	560.550,00 €
			500%			

3. Gewerbesteuer

Istaufkommen des Rechnungsjahres 2023	x	Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des Jahres 2023			6.410.068,00 €	* 290%	=	4.891.894,00 €
			380%			

abzgl. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen des Rechnungsjahres 2023	x	Hebesatz nach FAG				
Hebesatz des Jahres 2023			6.410.068,00 €	* 35%	=	-590.401,00 €
			380%			

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023

Gesamtaufkommen	x	Schlüsselzahl		
7.296.144.094,69 €		0,0008412	=	6.137.516,00 €

5. Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich 2023

603.295.466,00 €		0,0008412	=	507.492,00 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023

Aufkommen VVJ €	x 80 %		
776.948,93 €	80%		621.559,00 €

Steuerkraftmeßzahl	**12.164.988,00 €**

B. Bedarfsmeßzahl

1a	Einwohnerzahl auf 30.06.2024	10.156	
1b	Fläche je Einwohner	9.720,05	m²/EW
2a	Kopfbetrag nach § 7 II FAG	1.888,40	€
2b	Kopfbetrag nach § 7 III FAG	94,00	€
	wird vom IM und FM durch Rechtsverordnung festgesetzt		
3	Bedarfsmeßzahl	**20.133.254,40**	**€**
	nach Einwohner	**19.178.590,40**	**€**
	nach Fläche	**954.664,00**	**€**
	(Ziffer 1 * 2)		

Ermittlung des Kopfbetrages:

Grundbetrag:	1.715 €/Einwohner				
	10.000 Einwohner			1.886,50 € (	1.715,00 * 1,10)
	20.000 Einwohner			2.006,55 € (	1.715,00 * 1,17)
Differenz:	10.000 Einwohner			120,05 €	
	156 / 10000	aus	120,05 € =	1,87 €	
			1.886,50 € +	1,87 € =	1.888,40 €

Ermittlung des Kopfbetrages (Fläche)

Grundbetrag:	85,50 €/Einwohner				
	0 m"			85,50 € (	85,50 * 1,0)
	10.000 m"			94,05 € (	85,50 * 1,1)
Differenz:	10.000 m²			8,55 €	
	9.720 / 10000	aus	8,55 € =	8,31 €	
			85,50 € +	8,31 € =	93,90 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl	(I.B. Zif. 3)	20.133.254,40	€
abzgl. Steuerkraftmeßzahl	(I.A)	12.164.988,00	€
Schlüsselzahl		**7.968.266,40**	**€**

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.		12.079.952,64	€
2. Steuerkraftmeßzahl (I. A.)	-	12.164.988,00	€
Unterschiedsbetrag		**-85.035,36**	**€**

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.)	12.164.988,00 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2023	4.870.452,19 €
3. Mehrzuweisung im Jahr 2023	0,00 €
Steuerkraftsumme	**17.035.440,19 €**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)

Ausschüttungsquote	70,00%
auf die Schlüsselzahl (I. C.)	7.968.266,40 €
Schlüsselzuweisung	**5.577.786,48 €**

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	30,00%
auf den Unterschiedsbetrag (I.D)	-85.035,36 €
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 Gewerbekapitalsteuer

Umsatzsteueranteil der Gemeinden	1.176.000.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg für die Umsatzsteuerbeteiligung	0,0006735
Zuweisungsbetrag	**792.079,51 €**

4. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2023		10.156
Steuerkraftsumme (II.)		17.035.440,19 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.677,38 €
Landesdurchschnitt		2.046,00 €
	==>	81,98 %
Gewichtungssatz		115 %
Gewichtete Einwohnerzahl		11.679
Kopfbetrag		138,00 €
Investitionspauschale		**1.611.757,20 €**

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

5. Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau

Schülerzahl Oktober 2024	858
Betrag je Schüler	0,00 €
Zuweisung Sportstättenbau	**0,00 €**

6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
(Gemeindefinanzreformgesetz)

Voraussichtlicher Gemeindeanteil insgesamt	8.120.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg	0,0008412
Einkommenssteueranteil	**6.830.544,00 €**

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	637.800.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg	0,0008412
Umsatzsteueranteil	**536.517,36 €**

IV. Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemfinreformG)

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

3. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme		17.035.440	€
* Hebesatz für Kreisumlage		32,50%	
=> Kreisumlage		**5.536.518**	**€**

3. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftmeßzahl (I. A.)		12.164.988	€
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2023		4.870.452	€
Mehrzuweisung 2023		0	€
Bemessungsgrundlage		17.035.440	€
Umlagesatz	22,10% + 0,000%	22,100%	
FAG-Umlage		**3.764.832**	**€**

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)		12.164.988	€
Bedarfsmeßzahl (I.B.3)		20.133.254	€
Verhältnis von Steuerkraftmeßzahl zu Bedarfsmeßzahl:		60,42%	

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:	60,42% - 60 % =	0,42%
	0% *0,06 % =	0,000%

V. Lastenausgleich

A. Schullastenausgleich (§17 FAG)

Schule	Schülerzahlen lt. Schulstatistik 2024	Sachkosten-beitrag je Kind	Summe
Realschule	352	1.234,00 €	434.368,00 €
Scheffelschule	82	1.312,00 €	107.584,00 €
Weiherdammschule	35	2.930,00 €	102.550,00 €
			644.502,00 €

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)

369 Kinder (Ü 3)	229,7 gewichtete Kinder à	3.408 €	**782.895,70** €

Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

50 Kinder (U 3)	35 gewichtete Kinder à	18.018 €	**630.623,70** €

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg
- Referat 51 -

70732 Fellbach

Telefon: 0711/641-2763
Aktenzeichen: 2231/7-133
Amtl. Gemeindeschlüssel: 326 005

04.11.2024

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 2025 (kein Originalbescheid!)

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	93.277	x 195 : 500 =		36.378
Grundsteuer B	1.515.002	x 185 : 500 =		560.550
Gewerbesteuer	6.410.068	x 290 : 380 =		4.891.894
GewSt-Umlage	6.410.068	x 35,0 : 380 =		-590.401
Gemeindeanteil ESt	7.296.144.095	x 0,0008412 =		6.137.516
Zuw. nach § 29a FAG	603.295.466	x 0,0008412 =		507.492
Gemeindeanteil USt	776.948	x 80 : 100 =		621.559
Steuerkraftmesszahl				12.164.988

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)			12.164.988
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2023:	6.950.838 x 70,07 %		4.870.452
Erhöhung nach § 39 Abs. 40 FAG 2023			0
Steuerkraftsumme			17.035.440

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			17.035.440
- je Einwohner/in	17.035.440 :	10.156	1.677,38
- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.677,38 :	2.045,92	81,99
Umgerechn. Einwohnerzahl	10.156 x	1,15	11.679

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote
Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.5) x 100
12.164.988 : 20.133.254 x 100 = 60,42

Umlagesatzberechnung
Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %
FAG-Umlagesatz somit 22,100

FAG-Umlage Gemeinden: 17.035.440 x 22,100 % = 3.764.832,20

1.5 Einwohnerzahl (§ 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 43 FAG)

- Einwohnerzahl Stichtag 30.06.2024 (Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011) 10.261 x 50 %
- Einwohnerzahl Stichtag 30.06.2024 (Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022) 10.050 x 50 %

Maßgebliche Einwohnerzahl 10.156

M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2025 (kein Originalbescheid!)
Blumberg, Stadt AGS: 326 005

1.6 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Einwohnerzahl am 30.06.2024			10.156
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG			
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte			
3. Vorjahr	0		
2. Vorjahr	0		
1. Vorjahr	0		
Dreijahresdurchschnitt	0 : 3 =	0	
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschülerinnen/-schüler		0	
Zusammen		0	
davon 75 %			0
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs			0
Erhöhte Einwohnerzahl			10.156

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):

Kopfbetrag A:		1.888,40	
Zwischensumme	1.888,40 x 10.156		19.178.590
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	1.888,40 x 15 %		0
Bedarfsmesszahl A			19.178.590

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):

Fläche (in qm)			98.716.478
Erhöhte Einwohnerzahl			10.156
Einwohnerdichte			9.720,01
Kopfbetrag B		94,0	
Bedarfsmesszahl B	94,0 x 10.156		954.664

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A	19.178.590
Bedarfsmesszahl B	954.664
Bedarfsmesszahl gesamt	20.133.254

1.7 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (1.5)	20.133.254
Steuerkraftmesszahl (1.1)	12.164.988
Schlüsselzahl	7.968.266

1.8 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.5)	12.079.952
Steuerkraftmesszahl (1.1)	12.164.988
Unterschied	0

1.9 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	271.421,8
- Zuweisung je Kind	3.408,34

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit von		Faktor	
bis zu 29 Stunden	39 x	0,40	15,6
mehr als 29 bis 34 Stunden	267 x	0,60	160,2
mehr als 34 bis 39 Stunden	41 x	0,80	32,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	9 x	0,90	8,1
mehr als 44 Stunden	13 x	1,00	13,0
gewichtete Kinderzahl			229,7

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuw. je Kind	229,7 x	3.408,34	782.895

M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2025 (kein Originalbescheid!)
Blumberg, Stadt AGS: 326 005

1.10 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	1.325.000.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.538,3
- Zuweisung je Kind	18.017,82

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit von		Faktor	
bis zu 15 Stunden	2 x	0,30	0,6
mehr als 15 bis 29 Stunden	2 x	0,50	1,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	42 x	0,70	29,4
mehr als 34 bis 39 Stunden	0 x	0,80	0,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x	0,90	0,0
mehr als 44 Stunden	4 x	1,00	4,0
gewichtete Kinderzahl			35,0

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuw. je Kind	35,0 x 18.017,82	630.623

Bürgergenussauflage

Festsetzung der Bürgergenussauflage 2025

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: 1
(ursprünglich: 141)

Wertanschlag:

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

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	32,67 €
	von sämtlichen Losen	**32,67 €**

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	16,34 €
für sämtliche Lose	**16,34 €**

Genussklasse V

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 7
(ursprünglich: 18)

Wertanschlag:

5 Ster	Brennholz	30,68 €
	von einem Los	30,68 €
	von sämtlichen Losen	**214,76 €**

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	1,99 €
	von sämtlichen Losen	**13,93 €**

Die Auflage wird festgesetzt auf:

	für ein Los	1,00 €
	für sämtliche Lose	**7,00 €**

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 genusserechtigten 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	**2,88 €**

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	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	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	22,86 €
	von sämtlichen Losen	

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	18,21 €
	von sämtlichen Losen	

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	9,11 €
für sämtliche Lose	

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 €
		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	21,85 €
	von sämtlichen Losen	21,85 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	7,94 €
	von sämtlichen Losen	7,94 €

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	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: 7

Wertanschlag:

7 Ster	Brennholz und	
20 Stück	Wellen	7,65 €
	von einem Los	7,65 €
	von sämtlichen Losen	53,55 €

Eine Belastung erfolgt nicht.

Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftliche Unternehmen

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		12	Stadt Blumberg		
326	Schwarzwald-Baar-Kreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2025	13 2025

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
2.746	19.830,8		

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse Kasse EUR	Einnahmen / Erlöse Verrechnung EUR	Ausgaben / Kosten Kasse EUR	Ausgaben / Kosten Verrechnung EUR	Überschuss / Zuschuss EUR
A	Holzernte	1.477.000		529.150	234.110	713.740
B	Kulturen	7.000		65.550	53.300	-111.850
C	Waldschutz	12.000		28.700	5.740	-22.440
D	Bestandespflege			22.200	29.520	-51.720
E	Erschließung			60.500	11.890	-72.390
G	Regiemaschinen			12.500	820	-13.320
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	200			5.330	-5.130
J	Schutzfunktionen	100.000		1.500	2.870	95.630
K	Erholungsvorsorge	1.000		600	12.300	-11.900
L1	Betriebssteuern und Beiträge			38.000		-38.000
L2	Liegenschaften	5.000		4.000	9.430	-8.430
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	28.300		6.000		22.300
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			195.440	111.900	-307.340
P1	Lohn Waldarbeiter			365.310	-365.310	
T	Technische Dienstleistungen	1.700	18.000			19.700
Z2	Dienstleistungen im Privatwald	12.200				12.200
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	**1.644.400**		**1.329.450**		**314.950**
	Verrechnungen		**18.000**		**111.900**	**-93.900**
	Ergebnis	**1.662.400**		**1.441.350**		**221.050**

Aufgestellt: ***Anerkannt:***

Untere Forstbehörde Schwarzwald-Baar-Kreis **Stadt Blumberg**

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

Übersicht über Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Übersicht über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze der Stadt Blumberg 2025

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
A) Steuern und Abgaben				
Grundsteuer A	500 v.H.		01.01.25	Hebesatzsatzung
Grundsteuer B	500 v.H.		01.01.25	24.10.2024
Gewerbesteuer	380 v.H.		01.01.25	
Hundesteuer	1. Hund	130,00 €	01.01.20	Hundesteuersatzung
	2. Hund und jeder weitere	260,00 €		vom 24.09.1996
	1. Kampfhund	600,00 €		Änd. vom 29.09.2010
	2. Kampfhund und jeder weitere	1.200,00 €		Änd. vom 26.11.2019
	Zwingersteuer	330,00 €		
	Zwingersteuer bei mehr als 5 Hunden für jeweils weitere 5 Hunde	330,00 €		
Vergnügungs-steuer	**Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten**		01.01.16	Vergnügungssteuer-satzung
	Steuersatz - der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens:	25 v.H.		vom 19.04.2012
	-Spielhallen/ähnliche Unternehmen (mtl.)	200,00 €		Änd. vom 29.10.2015
	-sonstige Aufenthaltsorte (mtl.)	100,00 €		
	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten			
	-Spielhallen/ähnliche Unternehmen (mtl.)	100,00 €		
	-sonstige Aufenthaltsorte (mtl.)	50,00 €		
	Spielgeräte, welche in seinem Spielverlauf eine körperliche Betätigung erfordern	100,00 €		
	Spielgeräte, mit welchen Gewalttätigkeiten dargestellt werden	300,00 €		
B) Beiträge				
Erschließung	5 v.H. des beitragfähigen Erschließungsaufwand trägt die Gemeinde		01.01.12	Satzung vom 01.12.11 Änd. v. 01.04.2021
Abwasser	je m² zulässige Geschossfläche	3,09 €		
Wasser	je m² zulässige Geschossfläche / netto	1,61 €		
C) Gebühren und Entgelte				
Abwasser-gebühren	Die Schmutzwassergebühr beträgt je m^3 Abwasser	3,28 €	01.01.22	Abwassersatzung vom 19.12.17
	Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m^2 versiegelte Fläche	0,56 €		Änd. vom 15.07.21
	Bei sonstigen Einleitungen beträgt die Abwassergebühr je m3 Abwasser	3,28 €		
	Bei Kleinkläranlagen beträgt die Gebühr für jeden m^3 Klärschlamm	89,19 €		
	Bei geschlossenen Gruben beträgt die Gebühr für jeden m^3 Abwasser	37,21 €		
	Für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird, beträgt die Abwassergebühr je m^3 Abwasser:			
	a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen	56,20 €		
	b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben	4,52 €		
Wassergebühren	Verbrauchsgebühr pro m³ / netto	2,47 €	01.01.19	Satzung vom 01.12.11 Änd. vom 10.12.20
Kurtaxe	- Kurtaxe täglich je Person und Aufenthaltstag		01.01.2025	Kurtaxesatzung
	01. November bis 30. April	2,00 €		28.11.2024
	01. Mai bis 31. Oktober	2,00 €		
Wohnmobilstellplätze	Platzgebühr	10,00 €	01.01.2025	Nutzungs- u. Gebühren-ordnung vom 26.09.25
	Strom	4,00 €		
	Frischwasser	1,00 €		
Stadtbibliothek	Jahreskarte		01.01.2016	Geschäftsbe-dingungen
	- Erwachsene	15,00 €		vom 22.10.2015
	- 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 á 10 Minuten	0,50 €		
	Verlust Leseausweis	2,75 €		

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
Marktgebühren	Jahrmärkte (Krämermärkte) pro lfd. Meter		01.01.2019	Satzung
	des Standes oder Lagerplatzes	4,00 €		vom 22.11.2018
	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**		04.10.2023	Friedhofssatzung
				vom 28.09.2023
	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.			
Kindergarten-gebühren			01.09.2024	Kita-Gebührensatzung
	1. Halbtagesgruppen (25 h/ Woche)			vom 18.07.2024
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	124,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	94,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	62,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	22,00 €		
	2. Regelkindergarten			
	a) Regelkindergarten (30 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	148,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	112,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	73,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	25,00 €		
	b) Regelkindergarten (32,5 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	160,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	122,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	81,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	27,00 €		
	3. Kindergarten mit verl. Öffnungszeiten			
	a) Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	184,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	139,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	94,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	37,00 €		
	b) Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (32,5 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	200,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	152,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	101,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	33,00 €		

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
	4. Kindergarten mit Ganztagesbetreuung			
	a) Kindergarten mit Ganztagesbetreuung (40 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	356,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	271,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	182,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	59,00 €		
	a) Kindergarten mit Ganztagesbetreuung (45 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	401,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	304,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	204,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	67,00 €		
	5. Kinderkrippe mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	465,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	345,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	235,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	97,00 €		
	6. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung			
	a. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (40 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	581,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	447,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	303,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	120,00 €		
	b. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (45 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	678,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	504,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	343,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	136,00 €		
	Tagesgebührensätze			
	3. Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	37,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	28,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	19,00 €		
	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	71,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	54,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	36,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	12,00 €		
	4b) Kindergarten mit Ganztagesbetreuung (45 h/ Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	80,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	61,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	41,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	13,00 €		

	Kindergrippe			
	6. Kinderkrippe mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	93,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	69,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	47,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	19,00 €		
	7. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (40 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	116,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	89,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	61,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	24,00 €		
	7. Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung (45 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	136,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	101,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	69,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	27,00 €		

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
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	01.04.2016	Satzung vom 25.02.16
	- Jugendveranstaltungen nach Vertrag	-50%		Änderung Anlage 1 vom 21.07.2022
	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 €		
	Tuniere	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			25.10.2018	Entgeltordnung vom
Panoramabad	**Einzeleintritt**			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 Jahreb)	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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.378.809	14.987.000	15.273.000	15.597.000	15.988.000	16.367.000
		30110000 Grundsteuer A	93.502	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		30120000 Grundsteuer B	1.508.192	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.163.375	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.717.716	6.557.000	6.831.000	7.118.000	7.481.000	7.828.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	895.732	798.000	792.000	812.000	827.000	845.000
		30310000 Vergnügungssteuer	317.417	350.000	378.000	378.000	378.000	378.000
		30320000 Hundesteuer	74.531	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	77.989	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	530.357	540.000	537.000	554.000	567.000	581.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.849.037	8.687.900	9.941.303	10.045.752	9.891.752	9.224.752
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.084.385	6.065.000	7.190.000	7.490.000	7.340.000	6.673.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	81.588	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	200	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.200	44.400	29.200	39.200	39.200	39.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.669.329	2.578.500	2.722.103	2.516.552	2.512.552	2.512.552
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	493	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.647	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	196	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	748.713	714.201	658.709	519.214	506.549	497.901
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	27.703	27.704	13.704	13.704	13.704	13.704
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	438.015	409.200	406.717	338.902	332.378	325.892
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.374	3.374	3.374	3.374	3.374	3.167
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	10.978	8.423	7.980	6.627	5.928	5.110
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	32.211	32.173	22.711	22.078	20.031	18.893

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	236.432	233.328	204.224	134.529	131.135	131.136
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	857.938	1.000.700	1.023.600	1.028.200	1.028.200	1.026.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	96.362	82.500	100.500	100.500	100.500	100.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29	0	0	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	423.009	468.700	492.100	493.200	493.200	493.200
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	229.484	286.000	267.000	269.000	269.000	267.200
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.106	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	13.951	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	64.451	72.500	72.000	73.500	73.500	73.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	29.547	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654.881	1.902.380	1.930.680	1.934.980	1.870.980	1.954.980
		34110000 Mieten und Pachten	153.209	119.800	123.800	123.800	123.800	123.800
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	15.441	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
		34110010 Mieten und Pachten Cafe	12.605	0	0	0	0	0
		34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	1.392	0	0	0	0	0
		34110100 Erbbaupachteinnahmen	0	800	800	800	800	800
		34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700	700	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.774.603	1.488.900	1.478.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	555.439	187.900	309.100	290.400	210.400	210.400
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	16.380	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	5	0	0	0	0	0
		34610004 Ersätze Fremdenverkehr	27.678	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	5.692	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610006 So. priv. L.entgelte (nicht finanzrechnu	0	100.000-	100.000-	100.000-	84.000-	0
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	86.112	107.600	7.100	7.100	7.100	7.100
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	75	0	0	0	0	0
		34610500 Fahrradleasing	5.230	0	0	0	0	0
		34610600 Erstattung Kosten Versand Mitteilungsbla	261	200	200	200	200	200

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.060	868.200	770.795	782.200	782.200	782.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.060	0	5.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	512	6.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	134.439	399.000	312.595	329.000	329.000	329.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	452.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.972	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.078	200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	324.172	100.000	145.000	115.000	105.000	105.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	215	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	135.589	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	186.697	0	50.000	20.000	10.000	10.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	700	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	971	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.186	566.500	566.500	383.500	383.500	383.500
		35110000 Konzessionsabgaben	264.953	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, Mahngeb. u. ähnl. NF	18.522	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	12.234	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.466	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	11	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.265.797**	**28.826.881**	**30.309.587**	**30.405.846**	**30.556.181**	**30.341.733**
12	-	Personalaufwendungen	6.233.180-	7.525.820-	7.802.195-	8.013.293-	8.253.691-	8.501.301-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	453.121-	417.300-	456.500-	470.195-	484.301-	498.830-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	5.000-	5.500-	5.665-	5.835-	6.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.237.966-	4.895.400-	5.301.000-	5.460.030-	5.623.830-	5.792.546-
		40120300 Leistungsentgelt	0	71.400-	75.800-	78.074-	80.416-	82.829-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	275.507-	581.450-	282.500-	290.975-	299.704-	308.695-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	356.016-	433.500-	466.350-	480.341-	494.751-	509.593-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	838.826-	1.021.700-	1.119.505-	1.153.091-	1.187.683-	1.223.313-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	71.745-	67.070-	72.740-	74.922-	77.170-	79.485-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	33.000-	46.300	0	0	0
		40710001 Zuführung zu Personalrückstellungen (stp	0	0	68.600-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.565.440-	7.718.170-	8.132.936-	6.695.251-	6.695.251-	6.706.751-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	673.380-	957.500-	1.175.100-	542.400-	542.400-	542.400-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	366.025-	586.200-	725.000-	476.000-	476.000-	476.000-
		42120001 Unterhaltung Feldwege	63.868-	190.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42120002 Wohnmobilstellplätze	6.940-	6.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	2.941-	7.700-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42120010 Anlagen Achdorf	2.312-	12.000-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120030 Anlagen Epfenhofen	2.021-	2.674-	3.912-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120040 Anlagen Fützen	2.918-	10.164-	9.937-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120050 Anlagen Hondingen	961-	8.100-	8.100-	2.700-	2.700-	2.700-
		42120060 Anlagen Kommingen	2.359-	2.890-	2.874-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120070 Anlagen Nordhalden	1.730-	5.484-	4.506-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120090 Anlagen Riedböhringen	2.273-	9.662-	9.675-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120100 Anlagen Riedöschingen	2.639-	10.145-	9.867-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	92.162-	93.700-	100.750-	93.700-	93.700-	92.700-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.576-	0	0	0	0	0
		42210002 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände (steu	786-	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	86.248-	277.100-	168.540-	138.950-	138.950-	135.450-
		42220001 EDV Ausstattung	21.926-	94.800-	55.800-	12.700-	12.700-	12.700-
		42220002 Erwerb Funkausrüstung	17.013-	11.000-	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	16.093-	40.000-	38.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	255.019-	485.950-	437.950-	428.950-	428.950-	428.950-
		42320000 Leasing	7.111-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	1.059.005-	1.002.400-	1.154.800-	1.154.800-	1.154.800-	1.154.800-
		42410001 Fremdreinigung	515.653-	627.000-	679.000-	669.300-	669.300-	669.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	196.410-	229.100-	227.600-	227.600-	227.600-	227.600-
		42510001 Fahrradleasing	5.230-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	145.993-	207.800-	217.050-	181.400-	181.400-	181.400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	539.694-	767.400-	713.750-	681.900-	681.900-	676.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwendungen für EDV	205.417-	338.700-	401.174-	266.900-	266.900-	266.900-
		42710002 Veranstaltungen	28.102-	36.600-	130.600-	128.600-	128.600-	128.600-
		42710003 Straßenfest	1.106-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Narrendorf	2.087-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710007 Verkaufsartikel	1.229-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	96.172-	101.600-	100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710102 Aufwendungen für EDV	1.956-	0	0	0	0	0
		42710103 Repräsentationsmittel	32-	0	0	0	0	0
		42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	1.964-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.957-	37.700-	37.900-	36.100-	36.100-	36.100-
		42750000 Lernmittel	76.333-	38.400-	37.900-	36.100-	36.100-	36.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	51.186-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42810100 Waldkulturkosten	56.361-	74.000-	63.600-	74.000-	74.000-	74.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	917.366-	1.291.800-	1.382.551-	1.161.551-	1.161.551-	1.182.551-
		42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	14.184-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910030 Holzhauerei durch Unternehmer	1.700-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.448.120-	2.670.007-	2.797.055-	2.530.660-	2.484.820-	2.575.719-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.447.777-	2.670.007-	2.797.055-	2.530.660-	2.484.820-	2.575.719-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	344-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.346-	13.000-	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.892-	7.000-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	4.454-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.810.104-	12.391.700-	12.359.300-	12.088.500-	12.684.500-	13.098.500-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	132-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.561-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	189.000-	244.000-	228.000-	228.000-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.885.515-	2.104.700-	2.306.100-	2.289.100-	2.289.100-	2.289.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.701-	25.000-	31.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	553.086-	461.000-	461.000-	443.000-	443.000-	461.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.505.024-	3.988.200-	3.764.800-	3.665.000-	3.911.000-	4.190.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.824.153-	5.608.400-	5.536.500-	5.418.000-	5.768.000-	6.113.000-
		43780000 Umlage GPA	6.931-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	931.543-	1.557.110-	1.664.257-	1.879.310-	1.879.866-	1.320.439-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	53.827-	39.700-	38.000-	38.540-	39.096-	39.669-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	193.872-	193.000-	202.500-	202.500-	202.500-	202.500-
		44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	3.208-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44220010 Verfügungsmittel Achdorf	0	210-	210-	210-	210-	210-
		44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	275-	175-	175-	175-	175-	175-
		44220040 Verfügungsmittel Fützen	352-	355-	355-	355-	355-	355-
		44220050 Verfügungsmittel Hondingen	198-	290-	290-	290-	290-	290-
		44220060 Verfügungsmittel Kommingen	133-	150-	150-	150-	150-	150-
		44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	57-	150-	150-	150-	150-	150-
		44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	50-	380-	380-	380-	380-	380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.566-	46.300-	48.060-	49.060-	49.060-	49.060-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	10.000-	10.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	235.400-	417.850-	509.787-	386.300-	386.300-	376.300-
		44310100 Überörtliche Prüfung Gde.Prüf.Anstalt	514-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	267.550-	316.850-	321.500-	321.500-	321.500-	321.500-
		44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	372-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	128.502-	177.700-	182.700-	182.700-	182.700-	182.700-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	565.000-	570.000-	590.000-	590.000-	40.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	384-	500-	500-	500-	500-	500-
		44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.782-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	318.000	327.000	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.000.734-**	**31.875.807-**	**32.768.243-**	**31.219.013-**	**32.010.127-**	**32.214.709-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.265.063**	**3.048.926-**	**2.458.657-**	**813.167-**	**1.453.946-**	**1.872.976-**
21	+	Außerordentliche Erträge	25.440	0	0	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	25.440	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	15.400-	0	0	0	0	0
		51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen	15.400-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**10.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.275.103**	**3.048.926-**	**2.458.657-**	**813.167-**	**1.453.946-**	**1.872.976-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.048.926	2.458.657	813.167	1.453.946	1.872.976
		82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	0	3.048.926	2.458.657	813.167	1.453.946	1.872.976

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.628.680	14.987.000	15.273.000	0	15.597.000	15.988.000	16.367.000
		60110000 Grundsteuer A	93.277	97.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		60120000 Grundsteuer B	1.515.031	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.410.018	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.717.716	6.557.000	6.831.000	0	7.118.000	7.481.000	7.828.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	895.732	798.000	792.000	0	812.000	827.000	845.000
		60310000 Vergnügungssteuer	316.967	350.000	378.000	0	378.000	378.000	378.000
		60320000 Hundesteuer	71.594	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	77.989	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	530.357	540.000	537.000	0	554.000	567.000	581.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.855.010	8.687.900	9.941.303	0	10.045.752	9.891.752	9.224.752
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.084.385	6.065.000	7.190.000	0	7.490.000	7.340.000	6.673.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	81.588	0	0	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	200	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.200	44.400	29.200	0	39.200	39.200	39.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.675.351	2.578.500	2.722.103	0	2.516.552	2.512.552	2.512.552
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	493	0	0	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.647	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	147	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.023.835	1.000.700	1.023.600	0	1.028.200	1.028.200	1.026.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	99.018	82.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826.180	820.700	818.100	0	821.200	821.200	819.400
		63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.903	72.500	72.000	0	73.500	73.500	73.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	34.734	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406.624	1.902.380	1.930.680	0	1.934.980	1.870.980	1.954.980
		64110000 Mieten und Pachten	182.619	143.780	147.780	0	147.780	147.780	147.780

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.842.617	1.517.900	1.507.500	0	1.530.500	1.530.500	1.530.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	381.388	240.700	275.400	0	256.700	192.700	276.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.333	868.200	770.795	0	782.200	782.200	782.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.583	0	5.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	512	6.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	120.504	399.000	312.595	0	329.000	329.000	329.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	3.216	452.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.118	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.401	200	200	0	200	200	200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	255.514	100.000	145.000	0	115.000	105.000	105.000
		66110000 Zinsertrag vom Land	215	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	66.786	100.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	186.697	0	50.000	0	20.000	10.000	10.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.815	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	322.774	566.500	566.500	0	383.500	383.500	383.500
		65110000 Konzessionsabgaben	289.764	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	23.545	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	9.466	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.626.770**	**28.112.680**	**29.650.878**	**0**	**29.886.632**	**30.049.632**	**29.843.832**
10	-	Personalauszahlungen	6.221.362-	7.492.820-	7.779.895-	0	8.013.293-	8.253.691-	8.501.301-
		70110000 Bezüge der Beamten	453.121-	422.300-	462.000-	0	475.860-	490.136-	504.840-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	12.627	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.238.600-	4.966.800-	5.376.800-	0	5.538.104-	5.704.246-	5.875.375-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	275.507-	581.450-	282.500-	0	290.975-	299.704-	308.695-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	356.024-	433.500-	466.350-	0	480.341-	494.751-	509.593-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	838.992-	1.021.700-	1.119.505-	0	1.153.091-	1.187.683-	1.223.313-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	71.745-	67.070-	72.740-	0	74.922-	77.170-	79.485-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518.006-	7.718.170-	8.132.936-	0	6.695.251-	6.695.251-	6.706.751-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	703.603-	957.500-	1.175.100-	0	542.400-	542.400-	542.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	433.527-	851.620-	937.771-	0	663.200-	663.200-	663.200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	94.113-	93.700-	103.750-	0	94.700-	94.700-	93.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	162.935-	422.900-	277.340-	0	192.650-	192.650-	189.150-
		72310000 Mieten und Pachten	256.437-	485.950-	437.950-	0	428.950-	428.950-	428.950-
		72320000 Leasing	7.111-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.516.492-	1.629.400-	1.833.800-	0	1.824.100-	1.824.100-	1.824.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	204.860-	229.100-	227.600-	0	227.600-	227.600-	227.600-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	148.722-	207.800-	217.050-	0	181.400-	181.400-	181.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	894.259-	1.305.800-	1.308.124-	0	1.140.000-	1.140.000-	1.135.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.997-	37.700-	37.900-	0	36.100-	36.100-	36.100-
		72750000 Lernmittel	77.814-	38.400-	37.900-	0	36.100-	36.100-	36.100-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	72.979-	134.000-	123.600-	0	134.000-	134.000-	134.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	924.157-	1.316.800-	1.407.551-	0	1.186.551-	1.186.551-	1.207.551-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.346-	13.000-	12.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.892-	7.000-	6.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.454-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.710.708-	12.391.700-	12.359.300-	0	12.088.500-	12.684.500-	13.098.500-
		73100000 Zuweisungen an Bund	132-	0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.814-	7.900-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	189.000-	244.000-	0	228.000-	228.000-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	1.763.948-	2.104.700-	2.306.100-	0	2.289.100-	2.289.100-	2.289.100-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.618-	25.000-	31.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	553.086-	461.000-	461.000-	0	443.000-	443.000-	461.000-
		73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	6.931-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.505.024-	3.988.200-	3.764.800-	0	3.665.000-	3.911.000-	4.190.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.824.153-	5.608.400-	5.536.500-	0	5.418.000-	5.768.000-	6.113.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	908.633-	1.457.110-	1.564.257-	0	1.779.310-	1.779.866-	1.220.439-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	52.513-	39.700-	38.000-	0	38.540-	39.096-	39.669-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	192.334-	193.000-	202.500-	0	202.500-	202.500-	202.500-
		74220000 Verfügungsmittel	5.027-	8.210-	8.210-	0	8.210-	8.210-	8.210-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.579-	56.300-	58.060-	0	49.060-	49.060-	49.060-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	238.507-	417.850-	509.787-	0	386.300-	386.300-	376.300-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	262.047-	316.850-	321.500-	0	321.500-	321.500-	321.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.551-	177.700-	182.700-	0	182.700-	182.700-	182.700-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	565.000-	570.000-	0	590.000-	590.000-	40.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	384-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74820000 Säumniszuschläge	2.690-	0	0	0	0	0	0
		74990000 Globale Minderauszahlung	0	318.000	327.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.371.055-**	**29.072.800-**	**29.848.888-**	**0**	**28.588.353-**	**29.425.307-**	**29.538.990-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.255.715**	**960.120-**	**198.010-**	**0**	**1.298.278**	**624.324**	**304.841**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	418.612	3.642.700	2.952.450	0	2.314.000	3.272.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	10.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	367.612	3.587.700	2.922.450	0	2.314.000	3.272.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	50.000	45.000	30.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	245.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	245.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110.040	1.540.000	1.505.000	0	360.000	360.000	360.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	110.040	1.520.000	1.500.000	0	360.000	360.000	360.000
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	20.000	5.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**528.652**	**5.427.700**	**4.457.450**	**0**	**2.674.000**	**3.632.000**	**360.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559.621-	50.000-	500.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559.621-	50.000-	500.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.893.134-	6.763.500-	4.221.600-	2.020.000-	10.105.000-	13.510.000-	6.700.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.019.402-	5.788.500-	2.226.000-	1.460.000-	7.565.000-	11.500.000-	5.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	669.606-	690.000-	1.445.600-	500.000-	980.000-	1.000.000-	1.700.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	204.126-	285.000-	550.000-	60.000-	1.560.000-	1.010.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	786.220-	2.940.800-	1.605.100-	490.000-	591.000-	21.000-	271.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	775.091-	1.300.400-	1.293.100-	490.000-	591.000-	21.000-	271.000-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	11.128-	1.640.400-	312.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	200-	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.239-	164.200-	246.220-	0	30.000-	137.000-	0
		78110000 Investitionszu. an Land	594-	0	100.000-	0	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	73.300-	77.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	36.645-	90.900-	69.220-	0	30.000-	137.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	352.089-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erwerb immat. Erstausstattung (Baumaßnahmen)	352.089-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.628.502-**	**9.921.700-**	**6.576.120-**	**2.510.000-**	**10.829.200-**	**13.771.200-**	**7.074.200-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.099.850-**	**4.494.000-**	**2.118.670-**	**2.510.000-**	**8.155.200-**	**10.139.200-**	**6.714.200-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**844.135-**	**5.454.120-**	**2.316.680-**	**2.510.000-**	**6.856.922-**	**9.514.876-**	**6.409.359-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	3.195.602-	9.447.736-	6.409.359-
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	0	0	0	0	3.195.602-	9.447.736-	6.409.359-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.650-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Eur	29.650-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**29.650-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**3.217.602-**	**9.469.736-**	**6.431.359-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**873.786-**	**5.476.120-**	**2.338.680-**	**2.510.000-**	**10.074.524-**	**18.984.612-**	**12.840.718-**
		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) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innnere Verwaltung	546.332	13.000	3.856.010-	936.900-	8.100-	796.644-	5.208.938	652.549-	242.560-	724.494-
12	Sicherheit und Ordnung	243.995	0	259.905-	445.400-	0	433.393-	0	291.978-	67.857-	1.254.538-
12.60	Brandschutz	144.995	0	66.250-	396.000-	0	369.300-	0	206.132-	67.669-	960.355-
21	Schulträgeraufgaben	917.735	0	498.105-	1.314.524-	0	457.360-	0	870.713-	23.336-	2.246.303-
36	Kinder, Jugend und Familie	1.899.521	0	1.860.265-	388.150-	2.122.100-	115.406-	0	693.691-	41.711-	3.321.802-
25	Museen	500	0	705-	13.350-	0	750-	0	9.825-	783-	24.913-
26	Musikschulen	0	0	0	3.500-	115.000-	3.746-	0	15.058-	288-	137.593-
27	Volkshochschule, Bibliothek	5.901	0	66.200-	54.400-	51.000-	14.050-	0	49.812-	2.203-	231.764-
28	Sonstige Kulturpflege	103.210	0	0	116.000-	4.500-	7.201-	0	40.805-	139-	65.434-
29	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	1.000-	17.000-	0	0	3.995-	0-	21.995-
31	Soziale Hilfen	389.698	0	48.900-	465.551-	15.300-	36.785-	0	151.677-	10.441-	338.957-
42	Sport und Bäder	184.587	0	3.000-	1.010.100-	13.500-	383.189-	0	185.962-	142.377-	1.553.542-
573008	Festhallen und Festplätze	151.535	0	28.050-	458.700-	6.500-	153.432-	0	214.505-	40.151-	749.803-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	31.000-	0	35.300-	0	40.711-	0	107.011-
52	Bauen und Wohnen	71.789	0	0	141.000-	0	25.529-	0	115.398-	5.184-	215.322-
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	549.993	0	0	1.222.000-	0	1.234.016-	0	1.008.292-	170.009-	3.084.323-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.843.710	0	758.255-	1.192.771-	0	276.548-	28.000	662.310-	647.515-	1.665.689-
53	Ver- und Entsorgung	2.000	548.500	0	20.000-	244.000-	250-	0	2.393-	35.437-	248.420
56	Umweltschutz	107.900	0	0	127.900-	0	0	0	0	0	20.000-
57_8	Wirtschaft und Tourismus	110.181	0	256.900-	160.090-	0	66.956-	0	181.223-	1.174-	556.162-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.190.000	15.418.000	0	0	9.762.300-	374.500-	0	0	0	12.471.200
	Summe	790.327	13.000	4.115.915-	1.382.300-	8.100-	1.230.037-	5.208.938	944.528-	310.417-	1.979.032-
PROD	Gesamtsumme PROD	14.325.087	15.984.500	7.802.195-	8.132.936-	12.359.300-	4.473.812-	5.236.938	5.236.650-	1.431.793-	3.890.161-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innnere Verwaltung	4.876.720-	1.500.000	829.000-	4.205.720-	0	0	4.205.720-	0
THH2	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	897.305-	210.200	787.200-	1.474.305-	0	0	1.474.305-	490.000-
THH3	Schulträgeraufgaben	1.162.329-	1.869.500	1.060.000-	352.829-	0	0	352.829-	0
THH4	Kinder, Jugend und Familie	2.579.005-	0	403.300-	2.982.305-	0	0	2.982.305-	0
THH5	Kultur, Sport und Soziales	1.414.165-	424.000	965.220-	1.955.385-	0	0	1.955.385-	1.400.000-
THH6	Festhallen und Gemeinschaftshäuser	394.900-	115.000	955.000-	1.234.900-	0	0	1.234.900-	60.000-
THH7	Bauen, Wohnen und Verkehr	1.945.046-	338.750	1.576.400-	3.182.696-	0	0	3.182.696-	560.000-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	94.740-	0	0	94.740-	0	0	94.740-	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.166.200	0	0	13.166.200	0	22.000-	13.144.200	0
	Summe	7.392.175	1.710.200	1.616.200-	7.486.175	0	22.000-	7.464.175	490.000-
PROD	Gesamtsumme PROD	198.010-	4.457.450	6.576.120-	2.316.680-	0	22.000-	2.338.680-	2.510.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.290	26.647	23.332
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.290	26.647	23.332
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	96	500	500
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.067	46.200	59.500
		34110000 Mieten und Pachten	49.505	26.500	26.500
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	14.553	5.000	5.000
		34110100 Erbbaupachteinnahmen	0	800	800
		34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.400	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.499	10.600	26.300
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	10.259	0	0
		34610500 Fahrradleasing	5.230	0	0
		34610600 Erstattung Kosten Versand Mitteilungsbla	261	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.972	463.000	453.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	452.000	440.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.972	11.000	13.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.443	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9.472	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	971	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.233	13.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	18.522	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	12.234	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.466	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	11	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**189.100**	**559.347**	**559.332**
12	-	Personalaufwendungen	2.842.613-	3.816.915-	3.856.010-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	365.151-	352.500-	337.800-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	5.000-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.742.144-	2.200.600-	2.462.550-
		40120300 Leistungsentgelt	0	71.400-	75.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	188.721-	488.200-	192.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	156.174-	200.900-	227.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	350.012-	459.600-	515.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	40.413-	38.715-	39.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.923-	915.250-	936.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19.339-	143.500-	171.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	16.423-	25.700-	26.000-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.576-	0	0
		42210002 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände (steu	786-	0	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	17.811-	17.100-	13.350-
		42220001 EDV Ausstattung	7.611-	49.200-	32.400-
		42310000 Mieten u. Pachten	14.659-	33.250-	28.250-
		42320000 Leasing	7.111-	7.500-	7.500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	65.758-	57.000-	77.000-
		42410001 Fremdreinigung	32.876-	35.000-	39.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	138.605-	170.500-	168.500-
		42510001 Fahrradleasing	5.230-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	35.161-	67.600-	60.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	21.330-	27.100-	25.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	136.675-	247.800-	255.800-
		42710102 Aufwendungen für EDV	1.956-	0	0
		42710103 Repräsentationsmittel	32-	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	32.984-	34.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	227.934-	205.650-	184.934-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	227.750-	205.650-	184.934-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	184-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.454-	6.000-	6.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	4.454-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.214-	8.100-	8.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	283-	600-	600-
		43780000 Umlage GPA	6.931-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.448-	490.710-	605.710-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	27.537-	20.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	138.449-	140.000-	155.000-
		44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	3.208-	6.000-	6.000-
		44220010 Verfügungsmittel Achdorf	0	210-	210-
		44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	275-	175-	175-
		44220040 Verfügungsmittel Fützen	352-	355-	355-
		44220050 Verfügungsmittel Hondingen	198-	290-	290-
		44220060 Verfügungsmittel Kommingen	133-	150-	150-
		44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	57-	150-	150-
		44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	500-	500-	500-
		44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	50-	380-	380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.412-	11.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103.990-	185.500-	289.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	110.505-	126.000-	120.000-
		44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.782-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.037.585-**	**5.442.625-**	**5.597.654-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.848.485-**	**4.883.279-**	**5.038.322-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	880	4.723.450	5.208.938
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	880	4.723.450	5.208.938
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	688.093-	652.549-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	688.093-	652.549-
27	-	kalkulatorische Kosten	242.449-	243.037-	242.560-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.313	2.690	2.191
		98110000 Kalk. Zinsen	245.762-	245.727-	244.751-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**241.570-**	**3.792.321**	**4.313.828**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.090.055-**	**1.090.958-**	**724.494-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	139.736	532.700	536.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	96	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.590	4.000	4.000
		64110000 Mieten und Pachten	64.263	33.000	33.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	2.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.970	10.800	26.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	3.216	452.000	440.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.118	11.000	13.000
		65620000 Säumniszuschläge	23.545	13.000	13.000
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	9.466	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9.472	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827.681-	5.236.975-	5.412.720-
		70110000 Bezüge der Beamten	365.151-	357.500-	343.300-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	12.627	0	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.742.778-	2.272.000-	2.538.350-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	188.721-	488.200-	192.200-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	156.182-	200.900-	227.050-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	350.178-	459.600-	515.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	40.413-	38.715-	39.710-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.763-	143.500-	171.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.608-	25.700-	29.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.532-	66.300-	45.750-
		72310000 Mieten und Pachten	15.199-	33.250-	28.250-
		72320000 Leasing	7.111-	7.500-	7.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	99.846-	92.000-	116.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	145.403-	170.500-	168.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	35.739-	67.600-	60.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	173.334-	274.900-	280.800-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	31.730-	34.000-	30.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	283-	600-	600-
		73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	6.931-	7.500-	7.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	26.224-	20.000-	20.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	139.839-	140.000-	155.000-
		74220000 Verfügungsmittel	5.027-	8.210-	8.210-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.829-	11.000-	13.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	110.001-	185.500-	289.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.344-	126.000-	120.000-
		74820000 Säumniszuschläge	2.690-	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.454-	6.000-	6.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.687.945-**	**4.704.275-**	**4.876.720-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110.040	1.540.000	1.500.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	110.040	1.520.000	1.500.000
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	20.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.040**	**1.540.000**	**1.500.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.967-	50.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.967-	50.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.313-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	142.313-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.098-	313.000-	325.800-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	210.098-	313.000-	325.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	3.200-	3.200-
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	200-	3.200-	3.200-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.629-	0	0
		78321000 Erwerb immat. Erstausstattung (Baumaßnahmen)	1.629-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**910.207-**	**366.200-**	**829.000-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	800.167-	1.173.800	671.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.488.112-	3.530.475-	4.205.720-

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:

CDU	Freie Liste	FDP / SPD	Freies Ratsmitglied
Matthias Fischer	Edgar Blessing	Fabio Stöckle	Hermann Zorbach
Horst Fürderer	Sascha Engel	Silvio Waimer	
Klaus Hettich	Susanne Freitag	Michael Zier	
Marco Hörenz	Jochen Fricker		
Anke Lengsfeld	Andrea Gut		
Rainer Linke	Rainer Gradinger		
Kerstin Metz	Conny Hahn		
Christof Rösch	Hannes Jettkandt		
Felix Scheuch	Otmar Meister		
Dieter Selig	Bodo Schreiber		
Ralf Zeller	Stefan Zürcher		

Ortschaftsräte	Ortsvorsteher
Achdorf	Edgar Blessing
Epfenhofen	Daniel Hallaj
Fützen	Otmar Meister
Hondingen	Yvonne Heß
Kommingen	Matthias Sauter
Riedböhringen	Bodo Schreiber
Riedöschingen	Rainer Linke

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.958	3.315	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.958	3.315	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855	2.900	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.400	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	594	300	0
		34610600 Erstattung Kosten Versand Mitteilungsbla	261	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	242.000	120.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	242.000	120.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.813**	**248.215**	**120.200**
12	-	Personalaufwendungen	532.349-	873.800-	666.400-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	221.416-	231.500-	221.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	147.399-	241.200-	250.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.731-	311.700-	105.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	13.161-	22.300-	23.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.086-	47.800-	46.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	18.556-	19.300-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.849-	35.600-	38.350-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	250-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.890-	1.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	500-	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.119-	2.100-	2.100-
		42320000 Leasing	7.111-	7.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.394-	5.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	795-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	4.703-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.848-	18.000-	23.000-
		42710102 Aufwendungen für EDV	1.956-	0	0
		42710103 Repräsentationsmittel	32-	0	0
15	-	Abschreibungen	13.097-	1.184-	5.185-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	13.097-	1.184-	5.185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.345-	183.210-	190.710-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	138.449-	140.000-	155.000-
		44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	3.208-	6.000-	6.000-
		44220010 Verfügungsmittel Achdorf	0	210-	210-
		44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	275-	175-	175-
		44220040 Verfügungsmittel Fützen	352-	355-	355-
		44220050 Verfügungsmittel Hondingen	198-	290-	290-
		44220060 Verfügungsmittel Kommingen	133-	150-	150-
		44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	57-	150-	150-
		44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	500-	500-	500-
		44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	50-	380-	380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.551-	10.000-	6.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	18.571-	25.000-	21.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**744.641-**	**1.093.794-**	**900.645-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**735.828-**	**845.579-**	**780.445-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	639.598	699.042
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	639.598	699.042
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.842-	18.072-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	35.842-	18.072-
27	-	kalkulatorische Kosten	172-	177-	455-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	152	14	0
		98110000 Kalk. Zinsen	324-	192-	455-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172-**	**603.579**	**680.516**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**736.000-**	**242.000-**	**99.929-**

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	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV	4.000

	Somacos Session (Sitzungsdienst)	8.000
	Homepage	6.000
	Update Session	5.000
44210000	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	
44220010-44220100	Verfügungsmittel der Ortsvorsteher 0,50 € je Einwohner (mind. 150 €)	
44310000	Allgemeiner Ansatz	4.000
	Mitteilungsblatt	2.000
	Dienstreisen	500
44410000	Versicherungen allgemeine Risiken Gesetzliche Unfallversicherung	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	1.629-	27.000-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.629-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	27.000-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.629-**	**27.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.629-**	**27.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**2.430**

Erläuterungen:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 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

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat/ Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11110000 Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie die Ortschaftsräte
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung)
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Einsatz, Erweiterung, Pflege des Ratsinformationssystems

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

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

Produktverantwortung

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

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	148.310-	217.700-	208.000-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	60.555-	72.900-	70.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.837-	86.900-	66.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.706-	25.000-	45.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	3.967-	8.100-	6.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.403-	18.500-	14.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	5.843-	6.300-	6.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.969-	5.800-	5.300-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	250-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	766-	1.000-	750-
		42220001 EDV Ausstattung	2.584-	500-	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	738-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.170-	2.000-	2.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	10.711-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	1.415-	1.215-	616-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.415-	1.215-	616-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.783-	34.000-	56.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.655-	10.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.188-	15.000-	35.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	13.939-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.477-**	**258.715-**	**269.916-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**194.477-**	**258.215-**	**269.416-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	306.316	292.707
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	306.316	292.707
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	48.059-	45.091-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	48.059-	45.091-
27	-	kalkulatorische Kosten	72-	41-	48-
		98110000 Kalk. Zinsen	72-	41-	48-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72-**	**258.216**	**247.567**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**194.550-**	**1**	**21.849-**

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
	Aufwendungen Rechtsberatung Kostenbeteiligung Umlandgemeinden	20.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	1.501-	2.000-	10.500-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.501-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	10.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.501-**	**2.000-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.501-**	**2.000-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 800 €)	2.000
	2 Schreibtische Hauptamt und 3 Schreibtische Personalamt	8.500

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	200-	3.200-	3.200-	0	0	0
		11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	200-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	3.200-	3.200-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200-**	**3.200-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200-**	**3.200-**	**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, Diana Glatz

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	53.314-	58.505-	60.955-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.386-	45.000-	46.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	3.689-	4.200-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.236-	9.300-	9.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.251-	24.100-	21.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	223-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	417-	2.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	15.610-	22.100-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606-	9.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.606-	9.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.170-**	**92.105-**	**89.455-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.932-**	**91.805-**	**89.155-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	97.790	93.325
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	97.790	93.325
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.939-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.939-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**97.790**	**87.387**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.932-**	**5.985**	**1.768-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610000	Haftpflichtversicherung Partnerverein Kunzentmiklos (Erstattung vom Verein)	300
42610000	Aus- und Fortbildung	

	- Datenschutzbeauftragte	500
	- Personalrat	500
42710000	Partnerschaftsaktivitäten Ungarn	6.500
	Repräsentationsmittel	12.900
44310000	Allgemeiner Ansatz	500
	Personalrat	500
	Datenschutzbeauftragte	500
	Moderation/Gastbeitrag Personalversammlung	1.500
	Bürgerschaftliches Engagement	3.000
	Neues Leben – Neue Bäume	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 Rechnerebenen
- 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

Produktverantwortung

Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Datenverarbeitung	Stefan Ettlich

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Datenverarbeitung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	159	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.465	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.624**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	184.513-	222.100-	276.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.933-	172.200-	214.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	12.867-	15.900-	19.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.712-	34.000-	42.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.726-	125.700-	87.200-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.576-	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.000-	0
		42220001 EDV Ausstattung	4.186-	40.000-	26.500-
		42310000 Mieten u. Pachten	37-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.284-	10.000-	10.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	18.644-	72.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	18.295-	11.039-	3.906-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	18.295-	11.039-	3.906-
17	-	Transferaufwendungen	283-	600-	600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	283-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.709-	500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.550-	500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	159-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**231.525-**	**359.939-**	**371.006-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**226.901-**	**359.939-**	**371.006-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	368.021	392.354
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	368.021	392.354
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.328-	29.729-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	31.328-	29.729-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	570-	254-	67-
		98110000 Kalk. Zinsen	570-	254-	67-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**570-**	**336.439**	**362.558**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**227.471-**	**23.500-**	**8.449-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42310000	Miete Kopierer	
42610000	HHJ 2025: Aus- und Fortbildung	10.000
42710000	HHJ 2025: Konfigurations-/Netzwerkanpassungen Drucker	20.000
43130000	Umlage an Zweckverband 4IT („Rechenzentrum“)	600

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Datenverarbeitung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 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	140.883-	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	140.883-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.501-	122.000-	95.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.501-	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	122.000-	95.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.384-**	**122.000-**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**142.384-**	**122.000-**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312001	Sicherheitsthema AD Redesign und SQL	40.000
	Intune oder anderes MDM	10.000
	Speicher und Backuplösung	30.000
	Neue Server VM Print NPS + Serveranpassungen	15.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

Produkte

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

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/ Daniela Harnest
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.230	0	0
		34610500 Fahrradleasing	5.230	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507	16.000	18.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.507	6.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.737**	**22.000**	**24.000**
12	-	Personalaufwendungen	199.154-	297.205-	318.805-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.595-	9.300-	8.800-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	5.000-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.833-	162.500-	173.300-
		40120300 Leistungsentgelt	0	71.400-	75.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	12.669-	14.900-	16.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.139-	34.100-	38.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	82	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.515-	56.400-	77.150-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	250-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	0	900-	900-
		42310000 Mieten u. Pachten	468-	1.000-	1.000-
		42510001 Fahrradleasing	5.230-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	4.493-	6.000-	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.016-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	19.430-	23.500-	49.500-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	12.879-	24.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	2.825-	2.715-	1.047-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.825-	2.715-	1.047-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.101-	78.500-	81.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	27.500-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	757-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.389-	7.500-	8.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	44.455-	50.000-	52.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.596-**	**434.820-**	**478.002-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**317.858-**	**412.820-**	**454.002-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	443.250	483.697
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	443.250	483.697
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	37.881-	38.130-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	37.881-	38.130-
27	-	kalkulatorische Kosten	108-	49-	8-
		98110000 Kalk. Zinsen	108-	49-	8-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108-**	**405.320**	**445.559**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**317.966-**	**7.500-**	**8.443-**

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	2.000
	RRZ Kosten DVV Personal (Personalabrechnungsprogramm)	15.000
	Lizenzkosten Zeiterfassungssystem	4.500
	Bewerbermanagement	6.000
	Umstellung Personalakte enaio	22.000
42910000	Arbeitsmedizinische Betreuung	9.000
	Betriebliche Prävention	11.000

44110000	Personalgewinnung (Ausschreibungen, usw.)	10.000
	Gemeinschaftsveranstaltungen für Mitarbeiter (m, w, d)	10.000
44290000	Mitgliedsbeitrag KAV	
44310000	Allgemeiner Ansatz	5.500
	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, Gesamtabschluss
- 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 Klieber
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	110.000	230.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	110.000	230.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.443	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9.472	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	971	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.233	13.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	18.522	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	12.234	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.466	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	11	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.708**	**123.000**	**243.000**
12	-	Personalaufwendungen	376.369-	550.400-	486.550-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	77.585-	38.800-	37.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	202.628-	298.300-	327.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.806-	119.000-	17.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	19.700-	27.500-	30.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.104-	64.300-	71.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	5.547-	2.500-	2.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.539-	128.100-	120.100-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	297-	3.000-	1.500-
		42220001 EDV Ausstattung	704-	2.500-	1.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	6.211-	8.100-	8.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	6.376-	15.000-	10.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	58.224-	89.000-	89.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1.727-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	4.183-	3.499-	300-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.009-	3.499-	300-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	174-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.454-	6.000-	6.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	4.454-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.931-	7.500-	7.500-
		43780000 Umlage GPA	6.931-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.130-	48.000-	138.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.583-	40.000-	130.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	6.765-	8.000-	8.000-
		44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.782-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**476.606-**	**743.499-**	**758.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**425.897-**	**620.499-**	**515.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	629.144	396.668
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	629.144	396.668
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	102.581-	104.972-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	102.581-	104.972-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.151-	1.064-	1.059-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.151-	1.064-	1.059-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.151-**	**525.499**	**290.637**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**427.048-**	**95.001-**	**224.813-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	
42210001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung u. ä.; HHJ 2025: erhöhter Aufwand neue Mitarbeitende	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV	2.000
	dvv.Finanzen (Buchhaltungsverfahren RRZ)	80.000
	S-Kompass (Darlehensverwaltung)	2.000
	HHJ 2025: E-Payment	5.000

42910000	Gemeinschaftsprojekt Steuern	10.000
44310000	Allgemeiner Ansatz (Druckkosten HHPlan, Jahresabschluss, usw.) HHJ 2025: Beratungskosten HHJ 2025: Verwaltungsgebührensatzung neu kalkulieren	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	1.501-	7.000-	27.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.501-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	7.000-	2.000-	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.501-**	**7.000-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.501-**	**7.000-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 952 € im Einzelfall)	2.000
78312001	Neue SAP Programm 4HANA	25.000

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	1.501-	9.000-	10.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.501-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	9.000-	10.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240021 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	409	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.741**	**23.332**	**23.332**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.436-	182.150-	225.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	16.176-	123.500-	150.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.749-	1.200-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	404-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.440-	1.450-	1.450-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	38.492-	30.000-	42.000-
		42410001 Fremdreinigung	23.175-	25.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	56.487-	56.487-	56.487-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	56.487-	56.487-	56.487-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.319-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.243-**	**240.637-**	**283.937-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.502-**	**217.305-**	**260.605-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**210.096**	**264.223**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	210.096	264.223
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	210.096	264.223
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	5.985-	5.296-	4.606-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.161	2.676	2.191

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	9.146-	7.972-	6.797-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.985-**	**204.801**	**259.617**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.487-**	**12.505-**	**988-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	5.000
	Fassadenanstrich Rathaus 1	80.000
	Hintereingangstüre Rathaus 1	8.000
	Erneuerung Sonnenschutz (Raffstore Kurbelantrieb)	40.000
	Garage Rathaus 2, Blechdach, Torverbreiterung, Garagentor	17.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 800 €)	
42310000	Miete Parkplatz Rathaus 2	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112400.021.001: Verwaltungsgebäude allgemein								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	64.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	64.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Arbeitsplatzleuchten Rathaus 1 + 2	64.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240022 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	96	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	80.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	90.000	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96**	**90.000**	**80.000**
12	-	Personalaufwendungen	359.173-	533.900-	562.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	244.957-	377.100-	406.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.478-	32.500-	24.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	21.714-	34.900-	37.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.481-	78.800-	83.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	10.543-	10.600-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150-	33.500-	35.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	754-	1.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	82-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	2.247-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.015-	12.500-	12.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.228-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	13.825-	8.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	9.403-	9.054-	6.761-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	9.403-	9.054-	6.761-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.946-	33.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.181-	25.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	6.765-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**406.672-**	**609.454-**	**622.261-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**406.577-**	**519.454-**	**542.261-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**556.855**	**597.267**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	556.855	597.267
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	556.855	597.267
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**126.907-**	**108.651-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	126.907-	108.651-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	126.907-	108.651-
27	-	kalkulatorische Kosten	690-	493-	499-
		98110000 Kalk. Zinsen	690-	493-	499-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**690-**	**429.455**	**488.116**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**407.267-**	**90.000-**	**54.144-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	
42220000	Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
44310000	Allgemeiner Ansatz	10.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	1.501-	9.000-	10.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.501-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	9.000-	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.501-**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.501-**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 952 € im Einzelfall)	2.000
	EDV-Ausstattung	2.000
	Software Hochbau	6.000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	192.507-	265.800-	350.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.281-	203.600-	268.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	13.994-	18.400-	24.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.232-	43.800-	58.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.863-	20.100-	18.800-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	635-	1.500-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	22-	2.500-	2.500-
		42220001 EDV Ausstattung	0	3.300-	1.500-
		42310000 Mieten u. Pachten	77-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.231-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.114-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	6.783-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.436-	7.483-	6.882-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.436-	7.483-	6.882-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.385-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.191-**	**296.383-**	**379.532-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**217.191-**	**296.383-**	**379.532-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**336.505**	**422.824**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	336.505	422.824
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	336.505	422.824
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**43.205-**	**44.270-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	43.205-	44.270-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	43.205-	44.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	561-	544-	396-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	561-	544-	396-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**561-**	**292.756**	**378.159**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.751-**	**3.628-**	**1.373-**

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.)	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	26.480-	0	35.000-	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	26.480-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	35.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.480-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.480-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Fahrzeug Verwaltung	35.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	4.000
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.251	6.500	22.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.500	1.500
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	14.553	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.697	0	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.251**	**15.500**	**31.500**
12	-	Personalaufwendungen	739.119-	729.300-	836.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	570.878-	560.000-	640.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	51.525-	51.700-	59.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	116.712-	117.600-	136.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.643-	231.200-	244.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.776-	15.200-	16.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	13.039-	20.000-	20.000-
		42210002 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände (steu	786-	0	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.455-	3.000-	3.000-
		42220001 EDV Ausstattung	55-	300-	300-
		42310000 Mieten u. Pachten	17-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	19.032-	12.000-	20.000-
		42410001 Fremdreinigung	9.701-	10.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	122.965-	145.000-	145.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	16.163-	24.600-	24.600-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.059-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	11.595-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	98.622-	93.309-	84.725-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	98.622-	93.309-	84.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.041-	24.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.374-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	14.667-	19.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.061.424-**	**1.077.809-**	**1.185.225-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.030.173-**	**1.062.309-**	**1.153.725-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	880	924.727	1.338.766
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	880	924.727	1.338.766
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	150.069-	178.464-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	150.069-	178.464-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.434-	19.679-	20.340-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.434-	19.679-	20.340-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.554-**	**754.979**	**1.139.962**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.049.727-**	**307.330-**	**13.763-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112500.002.003: Hochbaumaßnahmen Städt. Bauhof								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112500.020.001: Städtischer Bauhof								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.000	20.000	0	0	0	1.800
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	28.000	20.000	0	0	0	1.800
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**28.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**1.800**
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	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.116-	141.000-	74.000-	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	179.095-	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	3.021-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	141.000-	74.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.116-**	**141.000-**	**74.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**154.116-**	**121.000-**	**74.000-**	**0**	**0**	**1.800**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Kombi	55.000
	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	6.000

Hochdruckreiniger	6.000
Gefahrstoffschrank	5.500
EDV-Ausstattung	1.500

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle
11.26.02 Boten-, Zustell-, Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	57.804-	68.205-	88.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.013-	53.800-	69.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.885-	3.000-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.907-	11.400-	14.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.749-	52.800-	44.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	387-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	250-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.100-	1.100-
		42220001 EDV Ausstattung	0	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	2.307-	10.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	121-	1.000-	500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	11.935-	35.000-	32.500-
15	-	Abschreibungen	1.588-	1.514-	873-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.588-	1.514-	873-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.283-	60.000-	72.000-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	37-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.246-	60.000-	72.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.424-**	**182.519-**	**206.073-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.410-**	**182.519-**	**206.073-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	211.148	228.065
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	211.148	228.065
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	34.567-	22.624-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	34.567-	22.624-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	80-	47-	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	80-	47-	70-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80-**	**176.534**	**205.371**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.490-**	**5.985-**	**702-**

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
	Aktualisierung ENAIO	10.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 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-	8.300-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.000-	8.300-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**8.300-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**8.300-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Neues Programm Hallenmanagement	8.300

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, Diana Glatz

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.878	36.500	36.500
		34110000 Mieten und Pachten	49.505	25.000	25.000
		34110100 Erbbaupachteinnahmen	0	800	800
		34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	355	10.000	10.000
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	10.259	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.878**	**36.500**	**36.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.233-	19.800-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	4.800-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	8.233-	10.000-	10.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	15.582-	18.151-	18.151-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	15.572-	18.151-	18.151-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.801-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.937-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.864-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.617-**	**52.951-**	**53.151-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.261**	**16.451-**	**16.651-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	77.655-	56.608-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	77.655-	56.608-
27	-	kalkulatorische Kosten	212.626-	215.391-	215.013-
		98110000 Kalk. Zinsen	212.626-	215.391-	215.013-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**212.626-**	**293.045-**	**271.621-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**194.364-**	**309.496-**	**288.272-**

Erläuterungen:

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.020.001: Grundstücksmanagement allgemein								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.440	1.160.000	1.140.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	25.440	1.160.000	1.140.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.440**	**1.160.000**	**1.140.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.967-	50.000-	500.000-	0	0	0
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	142.826-	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	412.575-	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	566-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	50.000-	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**555.967-**	**50.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**530.527-**	**1.110.000**	**640.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68210000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	1.140.000
78210000	allgemeiner Ansatz für Grunderwerb	500.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.030.001: Grundstücksmanagement Epfenhofen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.600	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	84.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**84.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.050.001: Grundstücksmanagement Hondingen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	360.000	360.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	360.000	360.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**360.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.800-	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	545.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**545.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**545.800-**	**360.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68210000	Verkaufserlöse	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.141	28.000	28.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	81.588	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30.610	28.000	28.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	493	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	450	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.115	78.176	79.495
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.332	76.393	77.712
		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	102.669	97.000	125.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	96.237	82.000	100.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	6.431	15.000	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.574	12.600	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.274	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	700	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.070	0	400
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	530	5.600	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060	6.000	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.060	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	6.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	0	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**313.558**	**226.776**	**255.495**
12	-	Personalaufwendungen	364.741-	394.855-	425.805-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	56.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	249.734-	269.900-	226.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.133-	28.250-	52.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	21.911-	24.900-	21.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.757-	57.500-	50.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	14.206-	14.305-	18.455-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.674-	409.500-	476.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	31.223-	32.300-	52.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	20.956-	18.000-	18.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	180-	2.000-	1.800-
		42220001 EDV Ausstattung	7.204-	600-	3.400-
		42220002 Erwerb Funkausrüstung	17.013-	11.000-	15.000-
		42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	16.093-	40.000-	38.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	2.243-	2.700-	2.800-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	71.924-	32.000-	73.000-
		42410001 Fremdreinigung	4.913-	16.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.428-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	96.401-	107.500-	114.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	34.417-	42.000-	45.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	46.558-	35.800-	47.900-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	1.600-	100-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	3.120-	18.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	327.243-	320.634-	320.652-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	327.243-	320.634-	320.652-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.097-	190.200-	171.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.872-	26.000-	26.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.332-	2.700-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79.860-	140.500-	122.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	18.033-	21.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.221.755-**	**1.315.189-**	**1.393.957-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**908.197-**	**1.088.412-**	**1.138.462-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	409.824-	337.731-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	409.824-	337.731-
27	-	kalkulatorische Kosten	78.696-	72.701-	68.483-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	25.008	24.438	23.205
		98110000 Kalk. Zinsen	103.704-	97.139-	91.688-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.696-**	**482.525-**	**406.213-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**986.893-**	**1.570.937-**	**1.544.675-**

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	248.698	148.600	176.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	81.588	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.610	28.000	28.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	493	0	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	450	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	98.893	82.000	100.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.356	15.000	25.500
		64110000 Mieten und Pachten	5.274	7.000	7.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	700	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.751	5.600	5.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.583	0	5.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	6.000	0
		65610000 Bußgelder	0	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.601-	994.555-	1.073.305-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	56.800-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	249.734-	269.900-	226.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.133-	28.250-	52.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.911-	24.900-	21.550-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	50.757-	57.500-	50.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	14.206-	14.305-	18.455-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.796-	32.300-	52.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.483-	18.000-	18.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.134-	53.600-	58.200-
		72310000 Mieten und Pachten	2.243-	2.700-	2.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	49.048-	48.000-	84.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	54.028-	50.000-	50.000-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	98.677-	107.500-	114.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	80.841-	79.400-	93.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.120-	18.000-	3.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.444-	26.000-	26.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.332-	2.700-	3.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	79.498-	140.500-	122.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.216-	21.000-	20.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**616.903-**	**845.955-**	**897.305-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	183.000	205.200
		68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	183.000	205.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	0	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**183.000**	**210.200**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	859-	23.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	23.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	859-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.642-	496.900-	787.200-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	56.642-	496.900-	787.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.501-**	**519.900-**	**787.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**42.499**	**336.900-**	**577.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**574.404-**	**1.182.855-**	**1.474.305-**

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 Spezialgesetzte, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Produktverantwortung

Hauptamt

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

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	6.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815-	7.500-	9.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	470-	2.500-	4.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	3.345-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.505-	85.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.505-	85.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.320-**	**92.500-**	**59.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.320-**	**86.500-**	**54.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.253-	382-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.253-	382-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.253-**	**382-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.320-**	**89.753-**	**54.882-**

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	Daniela Steinemann

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157	2.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.157	2.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	487	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	0	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.644**	**7.000**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	143.690-	155.300-	165.900-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	56.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.979-	96.100-	38.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.521-	19.600-	43.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	7.810-	8.900-	4.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.834-	20.100-	9.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	10.547-	10.600-	14.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.172-	39.800-	21.100-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	390-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	0	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	215-	700-	500-
		42410001 Fremdreinigung	0	6.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	380-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	10.066-	12.000-	15.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	400-	400-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	3.120-	18.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.581-	6.230-	4.759-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.581-	6.230-	4.759-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414-	2.500-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.414-	2.500-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.858-**	**203.830-**	**195.759-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.214-**	**196.830-**	**189.259-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	97.441-	45.370-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	97.441-	45.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	790-	625-	626-
		98110000 Kalk. Zinsen	790-	625-	626-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**790-**	**98.067-**	**45.996-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.004-**	**294.897-**	**235.255-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33110000	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und Erlaubnisse	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	500
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	200
42310000	Miete Kopierer	500
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	1.000
42710000	Rattenbekämpfung (Kanalbeköderung)	15.000
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.)	
42910000	Kosten für die Behandlung/Versorgung von Fundtieren	3.000
44310000	Allgemeiner Ansatz	4.000

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	6.449-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.449-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.449-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.449-**	**0**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.588	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	81.588	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.874	70.000	80.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	79.874	70.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.462**	**70.100**	**80.000**
12	-	Personalaufwendungen	105.667-	109.600-	118.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.843-	83.900-	90.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	7.171-	7.700-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.649-	18.000-	19.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.579-	24.600-	34.700-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	800-
		42220001 EDV Ausstattung	2.258-	200-	2.500-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.706-	1.300-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	701-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	29.913-	21.000-	28.000-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.371-	679-	802-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.371-	679-	802-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.341-	40.000-	55.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.341-	40.000-	55.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.958-**	**174.879-**	**208.902-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.497-**	**104.779-**	**128.902-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	70.872-	37.535-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	70.872-	37.535-
27	-	kalkulatorische Kosten	125-	105-	113-
		98110000 Kalk. Zinsen	125-	105-	113-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**125-**	**70.977-**	**37.648-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.622-**	**175.755-**	**166.550-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610100	Verkaufserlöse (Ausweishülle u.ä.) (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall) WLAN Verstärker	
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.) EDV Verfahren Meldewesen (RRZ) Digitale Signatur Neue Adobe Lizenz	400 27.000 500 100
42710100	Verkaufsartikel (vorsteuerabzugsberechtigt)	

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	1.200-	1.200-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.200-	1.200-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Drucker Dokumentenecht	1.200

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	12.23.07	Andere Beurkundungen
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe/Lebenspartnerschaft	12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	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 Sterbefalls
- 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, Daniela Steinemann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.050	10.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.050	10.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	400
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	92	500	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.143**	**10.500**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	58.184-	59.705-	62.555-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.916-	45.600-	47.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	3.937-	4.200-	4.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.331-	9.900-	10.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.760-	11.600-	14.700-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	36-	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	322-	700-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	10.402-	6.200-	10.000-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	1.582-	1.505-	1.092-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.582-	1.505-	1.092-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472-	7.200-	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.332-	7.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.998-**	**80.010-**	**84.547-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.855-**	**69.510-**	**72.047-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.228-	17.940-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	31.228-	17.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	134-	102-	75-
		98110000 Kalk. Zinsen	134-	102-	75-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134-**	**31.330-**	**18.015-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.990-**	**100.840-**	**90.062-**

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 2025: Seminare Akademie Bad Salzschlirf	2.000 1.000
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.) Lizenz AUTISTA	200 9.800
44290000	Beitrag Fachverband Standesamt	

Das Hallenmanagement ist seit 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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.156	0	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.156	0	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.156**	**0**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	12.267-	12.350-	12.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.612-	8.650-	8.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3.655-	3.700-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.267-**	**12.350-**	**13.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.111-**	**12.350-**	**7.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	30.371-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	30.371-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**30.371-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.111-**	**12.350-**	**37.571-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.553	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30.610	28.000	28.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	493	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	450	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.115	78.176	79.495
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.332	76.393	77.712
		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	6.431	15.000	25.500
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	6.431	15.000	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.994	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.274	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	700	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.583	0	0
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	437	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.060	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.154**	**133.176**	**144.995**
12	-	Personalaufwendungen	44.931-	57.900-	66.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.996-	44.300-	50.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.993-	4.100-	4.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.943-	9.500-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.348-	326.000-	396.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	31.223-	32.300-	52.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	20.565-	16.500-	17.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	180-	0	0
		42220001 EDV Ausstattung	4.910-	0	500-
		42220002 Erwerb Funkausrüstung	17.013-	11.000-	15.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	16.093-	40.000-	38.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	71.924-	32.000-	73.000-
		42410001 Fremdreinigung	4.913-	10.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.428-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	94.850-	100.000-	105.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	24.351-	30.000-	30.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.898-	3.200-	4.500-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	317.709-	312.220-	314.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	317.709-	312.220-	314.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.365-	55.500-	55.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.872-	26.000-	26.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.192-	2.500-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.268-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	18.033-	21.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**755.354-**	**751.620-**	**831.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**620.200-**	**618.444-**	**686.555-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	207.030-	206.132-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	207.030-	206.132-
27	-	kalkulatorische Kosten	77.646-	71.869-	67.669-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	25.008	24.438	23.205
		98110000 Kalk. Zinsen	102.654-	96.307-	90.874-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.646-**	**278.899-**	**273.801-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**697.847-**	**897.343-**	**960.355-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Pauschale Zuweisungen nach VwV-ZFeu	
	- Angehörige Einsatzabteilungen	25.000
	- Jugendfeuerwehr	3.000
33211000	Gebühren für Nutzung Städtlesaal	500
	Gebühren für Feuerwehreinsätze	25.000

34110000	Miete Funkmast (FWHaus Blumberg)	4.000
	Miete Landkreis für Gefahrgutzug	3.000
34610100	Privatrechtliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
	Blitzschutz FWH Epfenhofen	5.000
	Blitzschutz FWH Hondingen	5.000
	Blitzschutz FWH Riedböhringen	5.000
	HHJ 2025 ff.: Wartung Sirenen	5.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä. (Anteil Bauamt)	1.500
	Allgemeiner Ansatz (Anteil Feuerwehr)	15.500
42220002	Allgemeiner Ansatz Funk	
	20 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.)	4.500
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 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 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	168.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	168.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**168.000**	**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	8.000-	0	0	0	8.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	8.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	492.000-	0	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	492.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**492.000-**	**0**	**0**	**58.652-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**324.000-**	**0**	**0**	**58.652-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	MLF TH Blumberg Z-Feu	68.000
	MLF TH Blumberg Ausgleichsstock	100.000
78312000	MLF TH Blumberg	492.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.020.001: Feuerwehr Blumberg								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.755-	15.000-	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	11.755-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.713-	59.700-	45.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.713-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	59.700-	45.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.468-**	**74.700-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.468-**	**74.700-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Kettensäge	1.000
	Schlauchwickler Rolly	1.000
	LED Beleuchtungssatz Stativ	1.000
	Schornsteinfeger Werkzeug	1.800
	Wärmebildkamera ARB Ost	3.600
	tragbare Stromerzeuger Klein	3.000
	NOAQ Boxwall Hochwasserschutz	15.000
	Spannungswarner für Hochwasser	1.600
	Aufenthaltszelt 2 Stück	3.500
	Belüftungsgerät	2.000
	Schieberollwagen / Systemrollwagen	3.500
	Dräger Airbos AS Geräte	3.500
	Laptop 2 Stück	2.000
	Car PC ELW	2.500

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.020.004: HLF 20 Blumberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	92.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	92.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	455.679-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	455.679-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.276-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	1.276-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.955-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364.955-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.020.005: Drehleiter 23/12 Blumberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	20.000	0	0	0	254.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	100.000	0	0	0	0	234.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	20.000	0	0	0	20.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**254.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	733.385-
		9610200 Anlagen im Bau - beweglichl oberhalb Wer	0	0	0	0	0	733.385-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.455-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	1.455-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**734.840-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**480.840-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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 - beweglichl 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.020.008: Aufbau Warninfrastruktur								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	163.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	163.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	915-	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	915-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	436.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	436.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**915-**	**436.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**915-**	**273.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.040.005: Neubau Feuerwehrhaus Fützen								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	490.000-	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	20.000-	490.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**490.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**490.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Feuerwehrfahrzeug MLF Fützen	20.000

Verpflichtungsermächtigung:
490.000 Euro Feuerwehrfahrzeug MLF Fützen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.050.001: Feuerwehr Hondingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.500	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	25.500	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**25.500**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.600-	0	180.000-	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	13.600-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	180.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.600-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.600-**	**0**	**154.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	GW-T Nord Hondingen Z-Feu	25.500
78312000	GW-T Nord Hondingen	180.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.080.001: Feuerwehr Randen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.700	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	11.700	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	0	5.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**16.700**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	49.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.300-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	MTW Randen Z-Feu	11.700
68312000	MTW Randen Verkauf Altfahrzeug	5.000
78312000	MTW Randen	49.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.100.004: TSF-W Riedöschingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	38.650

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	38.650
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.650**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.790-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.790-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	178.688-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	178.688-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.477-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.827-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	747.922	652.400	701.100
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	200	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	746.615	652.400	701.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.107	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.835	89.629	105.235
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	89.567	88.361	103.967
		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	93.448	112.000	100.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	93.448	112.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.323	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.323	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**949.528**	**865.429**	**917.735**
12	-	Personalaufwendungen	431.829-	470.060-	498.105-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	338.316-	363.200-	383.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	23.985-	27.500-	30.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.519-	79.350-	84.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	10-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.240-	1.315.300-	1.314.524-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	144.807-	192.200-	110.800-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.785-	13.000-	12.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	20.802-	51.000-	50.350-
		42220001 EDV Ausstattung	3.403-	40.000-	12.200-
		42310000 Mieten u. Pachten	9.296-	36.800-	36.800-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	337.969-	354.000-	382.000-
		42410001 Fremdreinigung	252.052-	274.000-	289.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.370-	6.500-	6.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	33.643-	42.000-	66.400-
		42710001 Aufwendungen für EDV	5.187-	32.100-	70.074-
		42710002 Veranstaltungen	4.297-	8.600-	8.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.957-	37.700-	37.900-
		42750000 Lernmittel	76.333-	38.400-	37.900-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	121.337-	189.000-	193.500-
15	-	Abschreibungen	285.670-	283.772-	295.160-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	285.669-	283.772-	295.160-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.279-	155.100-	162.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.765-	24.500-	19.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	3.000-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.565-	23.400-	24.200-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	69.349-	76.900-	87.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.600-	17.300-	18.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.893.017-**	**2.224.232-**	**2.269.989-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**943.489-**	**1.358.802-**	**1.352.254-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	885.086-	870.713-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	885.086-	870.713-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.192-	50.946-	23.336-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	26.221	24.097	41.500
		98110000 Kalk. Zinsen	74.413-	75.043-	64.836-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.192-**	**936.032-**	**894.049-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**991.682-**	**2.294.834-**	**2.246.303-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	877.065	775.800	812.500
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	200	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	755.473	652.400	701.100
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.107	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.954	112.000	100.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.332	11.000	11.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.919-	1.940.460-	1.974.829-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	338.316-	363.200-	383.550-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.985-	27.500-	30.550-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	69.519-	79.350-	84.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	10-	5-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	137.570-	192.200-	110.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.785-	13.000-	12.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.262-	91.000-	62.550-
		72310000 Mieten und Pachten	9.643-	36.800-	36.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	625.630-	628.000-	671.000-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	2.660-	6.500-	6.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	43.206-	82.700-	145.074-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.997-	37.700-	37.900-
		72750000 Lernmittel	77.814-	38.400-	37.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	122.602-	189.000-	193.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.435-	24.500-	19.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	13.000-	13.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18.537-	23.400-	24.200-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.349-	76.900-	87.200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.600-	17.300-	18.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**772.854-**	**1.164.660-**	**1.162.329-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.612	2.601.700	1.869.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	147.612	2.601.700	1.869.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.612**	**2.601.700**	**1.869.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.112.140-	5.052.000-	810.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.834.438-	5.052.000-	810.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	257.513-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.189-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	491.829-	1.916.500-	250.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	491.829-	316.500-	45.000-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	0	1.600.000-	205.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	594-	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	594-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	350.460-	0	0
		78321000 Erwerb immat. Erstausstattung (Baumaßnahmen)	350.460-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.955.022-**	**6.968.500-**	**1.060.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.807.410-**	**4.366.800-**	**809.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.580.263-**	**5.531.460-**	**352.829-**

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 Eichbergschule Blumberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.559	37.500	37.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	26.559	37.500	37.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.589	3.204	3.204
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.823	2.437	2.437
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	766	766	766
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.212	65.000	50.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	44.212	65.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.548	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.548	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.909**	**106.404**	**91.404**
12	-	Personalaufwendungen	223.903-	255.600-	296.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	175.785-	197.800-	228.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	12.359-	14.900-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.759-	42.900-	49.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.804-	306.400-	263.003-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.898-	37.500-	4.800-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.998-	2.500-	2.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.538-	8.200-	7.200-
		42220001 EDV Ausstattung	0	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.575-	4.700-	4.700-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	47.270-	55.000-	55.000-
		42410001 Fremdreinigung	50.551-	78.000-	83.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	805-	4.000-	4.250-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	3.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42710001 Aufwendungen für EDV	511-	10.000-	7.253-
		42710002 Veranstaltungen	503-	1.600-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.399-	8.600-	9.700-
		42750000 Lernmittel	14.435-	9.100-	9.900-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	48.321-	87.000-	69.500-
15	-	Abschreibungen	31.067-	31.029-	30.503-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	31.067-	31.029-	30.503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.227-	34.300-	34.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.019-	6.000-	3.000-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.149-	6.400-	6.400-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	15.059-	17.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**466.001-**	**627.329-**	**624.506-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**387.092-**	**520.926-**	**533.102-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**228.359-**	**188.600-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	228.359-	188.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	228.359-	188.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.510-	3.935-	3.361-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	461	390	324
		98110000 Kalk. Zinsen	4.971-	4.325-	3.684-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.510-**	**232.294-**	**191.960-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**391.602-**	**753.219-**	**725.063-**

Erläuterungen:

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

237 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 (€)	∑
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	1.000	
	SKB	2025: Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude 1. BA Schulcampus	3.800	4.800
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	2025: Stehleitern	400	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzb.Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	5.300	
	SKB	Allg. Ansatz Ersatzb.Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500	7.200
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		
42710000	A	2025: Schulungen Digitalisierung	3.400	
42710001	A	Allgemeiner Ansatz Gesamtschulische EDV-Betreuung/Wartung	2.000	
		Support digitale Tafeln	3.213	
		I-Serv	2.040	
42710002	SB	Schulveranstaltungen	1.600	
42740000	A	bewegliche Sachmittel für Sozialarbeit	1.000	
	A	2025: Sondermittel	800	
	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	6.400	
	SKB	bewegliche Sachmittel	1.500	9.700
42750000	A	2025: Sondermittel	1.800	
	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	8.100	9.900
42910000	A	Schulsozialarbeit	60.000	
	SKB	FSJ	9.500	
44210000	SKB	Entschädigungen für Betreuungsleistung	3.000	
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	0	3.000-	5.000-	0	0	4.505-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.505-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.000-	5.000-	0	0	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**4.505-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**4.505-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	2 Papierschränke	4.000
	Schneidemaschine	1.000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.500	2.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	486	486	242
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	486	486	242
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.071	4.000	4.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.071	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.557**	**6.986**	**6.742**
12	-	Personalaufwendungen	18.259-	18.600-	31.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.097-	15.200-	27.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.162-	3.400-	3.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.602-	86.200-	58.897-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	45.124-	57.000-	26.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	858-	500-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.169-	2.800-	3.800-
		42220001 EDV Ausstattung	0	10.900-	0
		42310000 Mieten u. Pachten	0	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.456-	5.000-	8.000-
		42410001 Fremdreinigung	622-	2.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	800-
		42710001 Aufwendungen für EDV	107-	2.000-	10.397-
		42710002 Veranstaltungen	85-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.160-	1.400-	1.400-
		42750000 Lernmittel	3.021-	1.900-	1.800-
15	-	Abschreibungen	5.160-	5.079-	4.440-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.160-	5.079-	4.440-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.517-	10.300-	11.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	813-	3.000-	3.000-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.652-	2.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.053-	4.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.539-**	**120.179-**	**106.687-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.982-**	**113.193-**	**99.945-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**31.943-**	**38.485-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	31.943-	38.485-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	31.943-	38.485-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.427-	1.330-	1.247-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	20	10	1
		98110000 Kalk. Zinsen	1.447-	1.340-	1.248-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.427-**	**33.273-**	**39.731-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.409-**	**146.466-**	**139.676-**

Erläuterungen:

40 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 (€)	**∑**
31410000	SKB	Jugendbegleiterprogramm		
33212000	SKB	Elternbeiträge Betreuung		
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	4.000	

	A	Malerarbeiten / Bodenbelag Flur	12.000
	A	Sanierungsfahrplan	10.000
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung	
42220000	A	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500
	A	Zwei Faltpavillons	1.000
	SB	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.300
44290200	A	Sondermittel Schulsozialarbeit	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42710000	A	Schulungen Digitalisierung	800
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (Gesamte Schule)	2.000
	A	Lizenzen für Onlinezugänge	2.500
	A	Umstellung Telefon 3CX	3.000
	A	Support digitale Tafeln	856,80
	A	I-Serv	2.040
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	1.400
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	1.800
44210000	SKB	Entschädigungen für Betreuungsleistungen	3.000
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	1.500
	SKB	Bürobedarf u.ä.	1.000
44410000	A	Allgemeine Risiken	
	A	Gesetzliche Unfallversicherung	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211001.040.001: Grundschule Fützen (allgemein)								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	3.200-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	30.000-	3.200-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Medientisch	1.500
	Tabletkoffer	1.700

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.224	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.224	5.500	5.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.699	7.699	7.212
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.699	7.699	7.212
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.330	4.000	9.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	8.330	4.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.253**	**17.199**	**21.712**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.989-	71.700-	66.297-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.789-	16.600-	2.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	924-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.660-	2.800-	2.800-
		42220001 EDV Ausstattung	0	6.800-	1.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.849-	4.600-	3.400-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	18.101-	16.000-	19.000-
		42410001 Fremdreinigung	19.533-	18.000-	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	80-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	800-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	7.897-
		42710002 Veranstaltungen	472-	700-	1.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.094-	1.600-	1.600-
		42750000 Lernmittel	5.487-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	34.762-	34.570-	33.503-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	34.762-	34.570-	33.503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.806-	10.800-	10.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.008-	3.500-	3.500-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.080-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.719-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.557-**	**117.070-**	**125.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.304-**	**99.871-**	**103.488-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**44.016-**	**42.114-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	44.016-	42.114-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	44.016-	42.114-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.958-	8.396-	7.843-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.349	2.189	2.032
		98110000 Kalk. Zinsen	11.307-	10.586-	9.875-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.958-**	**52.412-**	**49.957-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.262-**	**152.283-**	**153.444-**

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 (€)	∑
31410000	SKB	Zuweisung Jugendbegleiterprogramm		
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	1.000	
	A	Wartungen	1.500	

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	Allgemeiner Ansatz	1.000
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42710000	A	Schulungen Digitalisierung	800
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (gesamte Schule)	2.000
	A	Telefon Umstellung 3CX	3.000
	A	Support digitale Tafeln	856,80
	A	I-Serv	2.040
42710002	A	60 Jahre Feier	1.000
	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	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	2.000-	60.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000-	60.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	38.000-	6.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	38.000-	6.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**66.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**66.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	4 Medientische	6.000
78710000	PV-Anlage	35.000
	WLAN Arbeiten Verkabelung Klassenzimmer	25.000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.691	18.691	18.326
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.691	18.691	18.326
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	650	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.682	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.682	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.023**	**24.691**	**24.326**
12	-	Personalaufwendungen	315-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	242-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.861-	107.500-	102.097-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.723-	26.900-	10.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.220-	500-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	882-	12.800-	12.800-
		42220001 EDV Ausstattung	0	7.000-	8.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	0	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	17.625-	18.000-	18.000-
		42410001 Fremdreinigung	30.972-	31.000-	34.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	1.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	76-	2.000-	7.897-
		42710002 Veranstaltungen	372-	1.700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	741-	2.000-	2.300-
		42750000 Lernmittel	5.250-	2.600-	2.900-
15	-	Abschreibungen	36.901-	36.864-	36.119-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	36.901-	36.864-	36.119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.386-	8.000-	11.500-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.553-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.833-	4.700-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.464-**	**152.364-**	**149.715-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.441-**	**127.673-**	**125.390-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**38.411-**	**47.820-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	38.411-	47.820-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	38.411-	47.820-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.979-	5.601-	5.235-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	6.942	6.554	6.167
		98110000 Kalk. Zinsen	12.922-	12.154-	11.401-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.979-**	**44.011-**	**53.054-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.421-**	**171.684-**	**178.444-**

Erläuterungen:

65 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 (€)	**∑**
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	3.000	
	A	Wartungen	3.500	
	A	Akkustikdecke	3.000	9.500
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	12.800
42220001	A	Allgemeiner Ansatz	2.000	
	A	10 Schülerendgeräte (Tablets)	6.000	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		

42710000	A	Schulungen Digitalisierung	1.000
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (gesamte Schule)	2.000
	A	Telefon Umstellung 3CX	3.000
	A	Support digitale Tafeln	856,80
	A	I-Serv	2.040
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	2.300
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	2.900
44290200	A	Sondermittel Schulsozialarbeit	1.300
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	1.500
44410000	A	Allgemeine Risiken	
	A	Gesetzliche Unfallversicherung	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211001.100.001: Grundschule Riedöschingen (allgemein)								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	10.800-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	30.000-	10.800-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**10.800-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**10.800-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	4 Medientische	6.000
	4 Dokumentenkameras	4.800

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	2.293-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	2.293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48-**	**0**	**2.293-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48-**	**0**	**2.293-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	6.565-	195-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	6.565-	195-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.565-**	**195-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48-**	**6.565-**	**2.488-**

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	0	0
15	-	Abschreibungen	17.954-	17.954-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.954-	17.954-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.954-**	**17.954-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.954-**	**17.954-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.245-	871-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.245-	871-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.245-**	**871-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.199-**	**18.826-**	**0**

Erläuterungen:

Durch die Gründung des Schulverbundes wird die Werkrealschule Eichberg seit 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 seit dem HHJahr 2022 im Schulverbund mit der Werkrealschule geführt

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule Blumberg
211004 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	0	0
15	-	Abschreibungen	87.821-	87.589-	2.790-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	87.821-	87.589-	2.790-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.825-**	**87.589-**	**2.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.825-**	**87.589-**	**2.790-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	30.419-	28.568-	256-
		98110000 Kalk. Zinsen	30.419-	28.568-	256-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.419-**	**28.568-**	**256-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.244-**	**116.157-**	**3.046-**

Erläuterungen:

Durch die Gründung des Schulverbundes wird die Realschule seit 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 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.022
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 Ganztagsschulbetrieb 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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	601
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	601
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**601**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**601**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	12.466
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	12.466
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**12.466**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**13.067**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.099	388.200	434.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	448.192	388.200	434.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	907	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.048	53.048	48.790
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.546	52.546	48.289
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	502	502	502
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.361	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.361	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**510.507**	**445.248**	**487.190**
12	-	Personalaufwendungen	37.751-	38.555-	40.905-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.259-	29.500-	31.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.558-	2.700-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.935-	6.350-	6.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.853-	295.900-	333.766-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	27.255-	19.000-	30.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.916-	3.000-	3.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.193-	13.500-	13.550-
		42220001 EDV Ausstattung	3.267-	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	2.097-	6.100-	6.100-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	90.333-	110.000-	110.000-
		42410001 Fremdreinigung	61.265-	53.000-	56.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	0	250-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	9.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	4.424-	10.100-	21.266-
		42710002 Veranstaltungen	1.403-	1.600-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.018-	12.900-	12.000-
		42750000 Lernmittel	37.205-	16.700-	15.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	42.477-	50.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	37.450-	36.806-	127.295-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	37.449-	36.806-	127.295-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.363-	38.600-	37.600-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.489-	3.100-	3.100-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	31.874-	34.000-	33.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**393.417-**	**409.861-**	**539.566-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.090**	**35.387**	**52.376-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**265.389-**	**288.547-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	265.389-	288.547-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	265.389-	288.547-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.417	10.090	17.928-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	15.922	14.819	13.737
		98110000 Kalk. Zinsen	5.505-	4.729-	31.665-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.417**	**255.299-**	**306.475-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.507**	**219.912-**	**358.851-**

Erläuterungen:

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

352 Schülerinnen und Schüler

Kostenstelle 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 (€) **∑**

Kostenart		Erläuterung	Betrag (€)	∑
31410000	A	Schullastenausgleich (FAG) Land		
3461000	SB	Ersätze, Verkaufserlöse, u.ä.		
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt/Wartungen Gebäude 2025: Reparatur Lehrküche		
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Geräte	3.500	
42220000	A	Sondermittel:		
		Allgemeiner Ansatz	1.000	
		Kopfhörer	850	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	11.700	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710000	A	Schulungen Digitalisierung	9.000	
42710001	A	Allgemeiner Ansatz gesamtschulische EDV-Betreuung/Wartung	8.100	
	A	Sondermittel:		
		Lizenzgebühren UNITIS	2.000	
	A	Telefon Umstellung 3CX	3.000	
	A	Support digitale Tafeln	4.926,60	
	A	I-Serv	2.040	20.066,30
42710002	SB	Schulveranstaltungen	1.600	
42740000	SB	Sachmittel für den Unterricht	12.000	
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	15.500	
42910000	A	Schulsozialarbeit durch Dienstleister	55.000	
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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.861	122.000	107.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	153.861	122.000	107.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.289	5.289	2.646
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.289	5.289	2.646
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.313	2.000	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	4.313	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	732	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164.194**	**129.789**	**110.746**
12	-	Personalaufwendungen	63.036-	64.700-	34.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.631-	49.300-	26.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.275-	4.600-	2.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.130-	10.800-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.948-	268.400-	309.332-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	35.667-	20.900-	35.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.487-	4.000-	3.500-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.386-	4.700-	3.800-
		42220001 EDV Ausstattung	0	12.300-	0
		42310000 Mieten u. Pachten	0	4.400-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	126.006-	100.000-	128.000-
		42410001 Fremdreinigung	60.825-	61.000-	67.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	786-	500-	250-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	7.182-
		42710002 Veranstaltungen	779-	1.600-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.430-	4.800-	4.300-
		42750000 Lernmittel	9.849-	4.200-	3.700-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	29.734-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	30.306-	30.345-	54.928-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	30.306-	30.345-	54.928-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.077-	32.400-	32.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	2.500-	0
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.557-	4.400-	3.900-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	8.920-	10.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.600-	14.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**389.367-**	**395.845-**	**430.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**225.173-**	**266.056-**	**320.064-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**169.978-**	**164.301-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	169.978-	164.301-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	169.978-	164.301-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.973-	4.470-	5.063-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	220	110	14
		98110000 Kalk. Zinsen	5.193-	4.580-	5.077-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.973-**	**174.448-**	**169.364-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**230.146-**	**440.505-**	**489.428-**

Erläuterungen:

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

82 Schülerinnen und Schüler

Kostenstelle 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		
3461000	A	Ersätze, Verkaufserlöse, u.ä.		
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude		
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Geräte	3.500	
42220000	A	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.000	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.800	3.800
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A	Telefon Umstellung 3CX	3.000	
	A	Support digitale Tafeln	2.142	
	A	I-Serv	2.040	7.182
42710002	SB	Schulveranstaltungen	1.600	
42740000	A	Sachmittel für Sozialarbeit	1.500	
	SB	Sachmittel für den Unterricht	2.800	4.300
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	3.700	
42910000	A	Schulsozialarbeit durch Dienstleister	50.000	
44310000	A	Bürobedarf Sozialarbeit	1.000	
	SB	Bürobedarf u.ä.	2.900	3.900
44410000	A	Allgemeine Risiken und gesetzliche Unfallversicherung		
44520000	A	Schullastenausgleich zwischen Kommunen		

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.002.001: Schulcampus								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	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 (€)
78312000	Kehrmaschine Schulhof	20.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.001: Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.360.700	1.628.500	0	0	2.360.700
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	2.360.700	1.628.500	0	0	2.360.700
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.360.700**	**1.628.500**	**0**	**0**	**2.360.700**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.536.045-	4.800.000-	550.000-	0	0	17.244.453-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	6.536.045-	0	0	0	0	12.444.453-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	4.800.000-	550.000-	0	0	4.800.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600.000-	205.000-	0	0	1.600.000-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	1.600.000-	205.000-	0	0	1.600.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.536.045-**	**6.400.000-**	**755.000-**	**0**	**0**	**18.844.453-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.536.045-**	**4.039.300-**	**873.500**	**0**	**0**	**16.483.753-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Schulbauförderung (1. BA) (bewilligt)	67.800
	Zuschuss Ausgleichsstock (bewilligt)	200.000
	Zuschuss KfW (bewilligt)	1.360.700
78710000	Baukosten (neu veranschlagt)	550.000
78322000	Baukosten (neu veranschlagt)	205.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.004: Neubau/Sanierung Eichbergschule (2.BA)								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.006-	250.000-	200.000-	0	0	571.756-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	72.006-	0	0	0	0	321.756-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	250.000-	200.000-	0	0	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.006-**	**250.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**571.756-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.006-**	**250.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**571.756-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Planungskosten 2. BA	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	16.737-	1.500-	0	0	0	20.121-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.737-	0	0	0	0	18.621-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.737-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**20.121-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.737-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**20.121-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.014: Digitalpakt Realschule (ab 2022)								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.254-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	20.254-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.254-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.254-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	0	0	0	0	0	20.189-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.189-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.683-	3.000-	0	0	0	9.696-
		6210000 Maschinen	5.683-	0	0	0	0	6.696-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.000-	0	0	0	3.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.683-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**29.885-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.683-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**29.885-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.024: Digitalpakt Werkrealschule (ab 2022)								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	74.431-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	74.431-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.431-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.431-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Weiherdammschule

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 Weiherdammschule (Allgemein)
21200202 Weiherdammschule (Schulbudget)
21200203 Weiherdammschule (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
Weiherdammschule	Timo Link

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Weiherdammschule**
212002 **Weiherdammschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.179	94.200	111.100
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	200	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	108.779	94.200	111.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.214	1.214	606
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.214	1.214	606
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.393**	**95.614**	**111.906**
12	-	Personalaufwendungen	43.949-	41.405-	15.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.894-	32.700-	11.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.280-	2.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.773-	6.600-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2-	5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.004-	104.200-	106.633-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	351-	14.300-	2.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.204-	1.500-	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.975-	5.200-	4.400-
		42220001 EDV Ausstattung	137-	800-	1.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	274-	4.000-	2.600-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	28.942-	40.000-	40.000-
		42410001 Fremdreinigung	17.290-	24.000-	21.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	72-	0	250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	1.400-
		42710001 Aufwendungen für EDV	70-	3.500-	5.683-
		42710002 Veranstaltungen	684-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.115-	6.400-	6.600-
		42750000 Lernmittel	1.086-	1.800-	2.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	805-	2.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	2.686-	1.973-	1.727-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.686-	1.973-	1.727-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.856-	17.200-	19.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.925-	9.500-	10.000-
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.040-	3.000-	3.300-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.891-	3.200-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.494-**	**164.778-**	**143.309-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.101-**	**69.164-**	**31.403-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**58.837-**	**62.201-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	58.837-	62.201-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	58.837-	62.201-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.196-	1.173-	1.338-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	51	25	3
		98110000 Kalk. Zinsen	1.247-	1.198-	1.341-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.196-**	**60.010-**	**63.539-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.297-**	**129.174-**	**94.942-**

Erläuterungen:

35 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	500	
42220000	A	Allgemeiner Ansatz Erwerb Geräte (< 800 €)	500	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.400	
	SKB	Allg. Ansatz Ersatzb. Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.500	4.400
42220001	A	Allgemeiner Ansatz	1.000	
42310000	A	Miete Kopierer	2.600	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710000	A	Schulungen Digitalisierung	1.400	
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (gesamte Schule)	1.500	
	A	2025: Neue Homepage	1.500	
	A	Support digitale Tafeln	642,60	
	A	I-Serv	2040	
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700	
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht		
(inkl. 1.500 € Intelligenztests, inkl. 1.200 Test- und Fördermaterial)			5.100	
	SKB	bewegliche Sachmittel	1.500	6.600
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	2.000	
42910000	A	Schulsozialarbeit durch Dienstleister	17.000	
	SKB	Freiwilliger Soziales Jahr Wohlfahrtswerk	2.000	
44290200	A	Sondermittel Schulsozialarbeit	1.500	
44210000	SKB	Entschädigungen für Betreuungsleistung	10.000	
44310000	A	Bürobedarf u.ä.	300	
	SB	Bürobedarf u.ä.	2.500	
	SKB	Bürobedarf u.ä.	500	3.300
44410000	A	Allgemeine Risiken		
	A	Gesetzliche Unfallversicherung		

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Weiherdammschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.212002.002.001: Weiherdammschule Hochbau								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.274-
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	1.274-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.772-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	2.772-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.046-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.046-**

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 Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin Daniela Rösch/ Daniela Harnest

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	820	0	23.609
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	820	0	23.609
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.873	37.000	37.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	34.873	37.000	37.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.693**	**39.500**	**63.109**
12	-	Personalaufwendungen	44.608-	51.200-	65.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.409-	38.700-	49.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.513-	3.200-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.686-	9.300-	11.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.179-	75.000-	74.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	178-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	2.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	3.502-	8.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	2.237-	10.000-	4.000-
		42410001 Fremdreinigung	10.994-	7.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	626-	2.000-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	33.643-	42.000-	50.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.564-	1.564-	1.564-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.564-	1.564-	1.564-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.351-**	**128.264-**	**142.114-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.659-**	**88.764-**	**79.005-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	48.154-	38.646-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	48.154-	38.646-
27	-	kalkulatorische Kosten	97	126-	6.662
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	255	0	6.755
		98110000 Kalk. Zinsen	158-	126-	93-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97**	**48.280-**	**31.984-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.562-**	**137.043-**	**110.989-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	0	0	0	1.476-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	1.476-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.476-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.476-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	0	0	0	0	0	594-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0	0	594-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**594-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**594-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.215000.020.004: Digitalpakt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	241.000	241.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	241.000	241.000	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**241.000**	**241.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	211.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	211.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**211.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**241.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Digitalpakt (zentrale Veranschlagung)	241.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.215000.020.004.705: Zuwendungen Zuschüsse Digitalpakt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.612	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	147.612	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**147.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**147.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
- Großtagespflege

THH4 Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.540.753	1.574.700	1.577.252
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.200	19.400	14.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.531.013	1.555.300	1.563.052
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.540	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.088	43.921	26.774
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.999	14.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.885	25.782	22.885
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	905	840	590
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	3.299	3.299	3.299
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.418	245.000	260.900
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	164.967	172.500	188.900
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	64.451	72.500	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.047	0	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.559	0	2.400
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	488	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844	48.600	32.195
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	844	48.600	32.195
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.835.150**	**1.912.221**	**1.899.521**
12	-	Personalaufwendungen	1.453.097-	1.643.980-	1.860.265-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.127.177-	1.236.200-	1.459.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	98.529-	112.000-	127.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	227.363-	262.750-	319.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	28-	30-	15-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	33.000-	46.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.145-	302.500-	388.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	58.145-	57.100-	78.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.956-	4.000-	5.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.613-	7.300-	12.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42220001 EDV Ausstattung	3.284-	2.800-	5.400-
		42310000 Mieten u. Pachten	12.524-	11.200-	10.700-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	99.107-	79.000-	88.000-
		42410001 Fremdreinigung	80.136-	99.500-	114.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	5.929-	16.300-	27.150-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	14.632-	15.300-	19.150-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.920-	3.000-	9.150-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	901-	7.000-	17.800-
15	-	Abschreibungen	109.243-	76.670-	80.469-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	109.235-	76.670-	80.469-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	8-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.780.449-	1.990.500-	2.122.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.780.449-	1.990.500-	2.122.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.424-	24.300-	34.937-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.347-	6.700-	15.537-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.649-	3.200-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.428-	14.400-	14.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.650.358-**	**4.037.950-**	**4.485.920-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.815.208-**	**2.125.730-**	**2.586.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	630.369-	693.691-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	630.369-	693.691-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.796-	41.680-	41.711-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.724	4.022	3.461
		98110000 Kalk. Zinsen	47.519-	45.702-	45.172-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.796-**	**672.049-**	**735.402-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.858.004-**	**2.797.779-**	**3.321.802-**

THH4 Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.787.204	1.868.300	1.872.747
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.200	19.400	14.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.531.820	1.555.300	1.563.052
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.540	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.105	172.500	188.900
		63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.903	72.500	72.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.636	0	2.400
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0	48.600	32.195
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419.213-	3.928.280-	4.451.752-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.127.177-	1.236.200-	1.459.700-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	98.529-	112.000-	127.150-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	227.363-	262.750-	319.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	28-	30-	15-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	57.654-	57.100-	78.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.899-	4.000-	5.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.317-	10.100-	17.700-
		72310000 Mieten und Pachten	13.344-	11.200-	10.700-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	180.065-	178.500-	202.500-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	5.586-	16.300-	27.150-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.695-	18.300-	28.300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	901-	7.000-	17.800-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	1.658.843-	1.990.500-	2.122.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.328-	6.700-	15.537-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.649-	3.200-	5.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.833-	14.400-	14.400-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.632.008-**	**2.059.980-**	**2.579.005-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	1.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.653-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.653-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128-	254.200-	183.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.128-	254.200-	183.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.998-	6.200-	43.300-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	2.455-	1.500-	43.300-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	1.543-	4.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.997-	73.300-	177.000-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	100.000-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	73.300-	77.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	2.997-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.776-**	**333.700-**	**403.300-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.776-**	**333.700-**	**403.300-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.642.785-**	**2.393.680-**	**2.982.305-**

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 Hustic

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.540	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.000	11.000	11.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.540	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.782	2.782	2.782
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.782	2.782	2.782
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488	0	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	488	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.810**	**13.782**	**13.782**
12	-	Personalaufwendungen	106.924-	113.400-	151.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.335-	87.700-	116.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	7.377-	8.100-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.212-	17.600-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.663-	25.200-	49.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	816-	2.900-	18.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	863-	1.000-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	2.316-	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	251-	400-	7.400-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	5.937-	5.000-	6.000-
		42410001 Fremdreinigung	5.249-	8.000-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	1.000-	2.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.283-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	48-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	901-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	4.021-	4.021-	4.021-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.021-	4.021-	4.021-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.693-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	218-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.519-**	**144.921-**	**207.121-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.710-**	**131.139-**	**193.339-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	28.450-	58.889-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	28.450-	58.889-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.140-	2.114-	2.088-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	293	235	177
		98110000 Kalk. Zinsen	2.433-	2.349-	2.265-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.140-**	**30.564-**	**60.977-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.849-**	**161.703-**	**254.316-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt Umbau 1. OG	3.000 15.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Reparatur Geräte u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz	
42220001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	200
42310000	Miete Kopierer Miete für Tagesgruppe	400 7.000
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.362004.020.001: Einrichtungen der Jugendarbeit								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.500-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	1.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**71.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**71.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

78312000	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände (> 952 € im Einzelfall)	1.500
78710000	Abriss altes Jugendhaus	70.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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
36500110 Kindergarten Epfenhofen
36500120 Kindergarten Hondingen
Kindertagesstätte Stadtzwerge
36500150 Kath. Kindertagesstätte St. Josef
36500160 Kath. Kindergarten Arche Noah
36500170 Kath. Kindergarten St. Josef
36500180 KindertagesstätteBuchbergArche 36500130
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	Patricia Zier
Kindergarten Hondingen	Tanja Wiede
Kindertagesstätte Stadtzwerge	Janette Vetter

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.124	207.700	193.189
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.400	17.200	4.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	200.724	190.500	188.389
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256	256	169
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	256	256	169
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.417	96.000	110.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	94.179	96.000	110.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	238	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.624	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.624	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	19.423
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	19.000	19.423
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**311.420**	**322.956**	**322.781**
12	-	Personalaufwendungen	473.933-	578.905-	798.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	367.786-	443.100-	609.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	32.398-	40.900-	55.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.740-	94.900-	133.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.739-	54.800-	96.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	17.763-	4.800-	4.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	480-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	815-	900-	5.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	200-	3.500-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.849-	1.600-	1.600-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	17.300-	18.000-	19.000-
		42410001 Fremdreinigung	15.193-	17.000-	29.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	891-	7.000-	16.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	3.872-	3.500-	4.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	576-	1.300-	2.850-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.800-
15	-	Abschreibungen	12.023-	11.979-	11.594-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	12.023-	11.979-	11.594-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.880-	13.700-	18.672-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.066-	2.000-	6.772-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	254-	300-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.560-	11.400-	11.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**554.575-**	**659.384-**	**924.521-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.154-**	**336.428-**	**601.739-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**156.967-**	**187.396-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	156.967-	187.396-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	156.967-	187.396-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.511-	4.266-	4.025-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	12	6	1
		98110000 Kalk. Zinsen	4.522-	4.273-	4.026-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.511-**	**161.233-**	**191.421-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**247.665-**	**497.661-**	**793.161-**

Erläuterungen:

U3 Kinder = 2 bzw. 1,4 gewichtete
Ü3 Kinder = 67 bzw. 42,6 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31400000	Zuwendung PIA Ausbildungsstellen	
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)	
	HHJ 2025: Ergänzungen neue Außengruppe	3.000
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzb. EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	6.000
	Kinderschutzkonzept für alle Einrichtungen	10.000
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur	2.000
	Hygienematerial und Verbrauchsmittel	2.000
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App	
42910000	FSJ Stelle	
44520000	Erstattung von KiTa-Kosten an andere Träger (Interkommunaler Kostenausgleich)	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	50.000-	50.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Planung	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	138.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	138.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	32.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**138.000-**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**138.000-**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Spielhaus	4.500
	Außengruppe Ausstattung	5.000
	Außenspielturm	18.000
	Gartenhütte	5.000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.922	109.000	100.381
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	126.922	109.000	100.381
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	41.211	42.000	44.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	39.465	42.000	44.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	1.746	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.600	12.772
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	17.600	12.772
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.675**	**170.142**	**158.695**
12	-	Personalaufwendungen	291.540-	335.465-	320.105-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	226.293-	233.700-	280.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	19.330-	19.500-	20.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.909-	49.250-	65.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	15-	5-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	33.000-	46.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.362-	53.000-	49.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.736-	16.600-	13.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	316-	500-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.698-	1.200-	1.800-
		42220001 EDV Ausstattung	0	1.000-	700-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.849-	1.600-	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	9.766-	13.000-	10.000-
		42410001 Fremdreinigung	12.441-	13.500-	14.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	588-	2.800-	2.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.104-	2.300-	3.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	864-	500-	2.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	7.204-	7.231-	7.031-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.204-	7.231-	7.031-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281-	1.600-	3.136-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	817-	1.000-	2.536-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	465-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340.388-**	**397.296-**	**379.772-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**170.713-**	**227.153-**	**221.077-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**115.422-**	**113.429-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	115.422-	113.429-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	115.422-	113.429-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.231-	2.119-	2.046-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	318	286	254
		98110000 Kalk. Zinsen	2.549-	2.405-	2.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.231-**	**117.541-**	**115.475-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.944-**	**344.694-**	**336.552-**

Erläuterungen:

U3 Kinder =0 bzw. 0 gewichtete
Ü3 Kinder =42,0 bzw. 25,2 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
33211000	Kindergartengebühren Ü3 Kinder	
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt Anlagenpflege durch Dienstleister Neue Bodenbeläge auf den Spielebenen	3.500 7.000 3.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall); 2025: Teppiche und Turnmatten	1.000 800
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall) 2025: externer Speicher und Projekt EDV	200 500
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung 2025: Inhouse Seminar	1.800 1.000

42710000	Lehrmittel und Fachliteratur	1.700
	Hygienematerial	500
	2025: Ersatzbeschaffungen Spielsachen	800
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App	
	Anschluss an Verwaltungsnetz und Telefonie	2.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.365001.030.001: Kindergarten Epfenhofen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	5.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000-	5.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.583-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.583-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.583-**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.583-**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Lärmschutzmodule	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.728	66.800	66.726
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	2.200	2.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	86.728	64.600	64.526
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.739	1.739	1.673
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.542	1.542	1.542
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	197	197	130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.133	27.500	27.500
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	23.947	26.000	27.500
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	186	1.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.068	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.068	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	12.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.668**	**108.039**	**95.898**
12	-	Personalaufwendungen	185.569-	204.605-	149.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.831-	156.700-	115.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	12.597-	14.400-	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.132-	33.500-	24.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.613-	41.600-	42.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.941-	19.500-	15.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	577-	500-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.219-	300-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	1.200-	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.831-	1.600-	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.962-	5.000-	8.000-
		42410001 Fremdreinigung	7.918-	11.000-	10.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	696-	1.000-	2.550-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.470-	1.000-	1.250-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	500-	2.700-
15	-	Abschreibungen	2.455-	2.202-	2.005-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.455-	2.202-	2.005-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459-	1.300-	2.535-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.320-	1.100-	2.235-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	139-	200-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**226.096-**	**249.707-**	**196.140-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.428-**	**141.667-**	**100.242-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**87.526-**	**87.850-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	87.526-	87.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	87.526-	87.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	127	140	107
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	327	291	255
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	151-	148-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127**	**87.386-**	**87.743-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.301-**	**229.053-**	**187.985-**

Erläuterungen:

U3 Kinder = 2,0 bzw. 1,4 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 Fluchtwegsteuerung am Haupteingang	5.000 10.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall);	1.000

42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	500
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur	1.000
	Hygienematerial	250
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App	
	Anschluss an Verwaltungsnetz und Telefonie	2.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	1.200-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.200-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.178-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.178-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.178-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.178-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.264	245.000	237.912
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	204.264	245.000	237.912
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.385	17.184	190
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.999	14.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.897	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	386	287	190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.657	79.500	79.400
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	7.376	8.500	7.400
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	62.281	71.000	72.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**288.306**	**341.684**	**317.502**
12	-	Personalaufwendungen	395.131-	411.605-	441.355-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	305.932-	315.000-	337.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	26.826-	29.100-	30.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.369-	67.500-	72.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.015-	56.800-	54.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	664-	1.900-	2.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.422-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	968-	200-	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	2.911-	3.200-	1.700-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	34.246-	20.000-	20.000-
		42410001 Fremdreinigung	15.717-	17.000-	17.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.754-	4.500-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	4.902-	7.500-	7.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	432-	500-	700-
15	-	Abschreibungen	36.796-	5.442-	5.024-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	36.788-	5.442-	5.024-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	8-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577-	3.900-	5.294-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	451-	600-	1.994-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	258-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.868-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500.519-**	**477.747-**	**506.573-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.213-**	**136.062-**	**189.071-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**122.452-**	**134.169-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	122.452-	134.169-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	122.452-	134.169-
27	-	kalkulatorische Kosten	596-	309-	203-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	159	7	1
		98110000 Kalk. Zinsen	755-	316-	204-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**596-**	**122.762-**	**134.372-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.809-**	**258.824-**	**323.443-**

Erläuterungen:

U3 Kinder =16,0 bzw. 12,4 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 Miete Kopierer	1.000 700
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung/T-Shirts	

42710000	Lehrmittel und Fachliteratur	1.000
	Apetito Lebensmittel	3.000
	Verbrauchsmittel, Desinfektionsmittel, Wickelmaterial, usw.	3.500
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App	
44520000	Erstattung von KiTa-Kosten an andere Träger (Interkommunaler Kostenausgleich)	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.365001.021.001: Kindertagesstätte Stadtzwerge								
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	0	0	0	0	0	5.343-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	5.343-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.181-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.181-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	585.274	574.800	635.136
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.800	0	4.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	580.474	574.800	630.336
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	844	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**586.119**	**574.800**	**635.136**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	8.327-	8.602-	13.598-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	8.327-	8.602-	13.598-
17	-	Transferaufwendungen	1.346.153-	1.524.700-	1.586.900-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.346.153-	1.524.700-	1.586.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.354.480-**	**1.535.302-**	**1.602.498-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**768.361-**	**960.502-**	**967.362-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**57.633-**	**75.954-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	57.633-	75.954-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	57.633-	75.954-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.454-	1.335-	2.128-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.454-	1.335-	2.128-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.454-**	**58.967-**	**78.082-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**769.815-**	**1.019.469-**	**1.045.444-**

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 = 12,0 bzw. 7,8 gewichtete
Ü3 Kinder = 194,0 bzw. 122,3 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
42160000	Übernahme der ungedeckten Betriebskosten (Abmangel) der katholischen Kindergärten	
	St. Josef Blumberg	733.500
	Arche Noah Riedböhringen	560.600
	St. Josef Riedöschingen	292.800
42910000	Kosten der Beförderung der Kindergartenkinder aus den Talgemeinden in den KiGa Riedböhringen (Buskosten)	

Per saldo wendet die Stadt zum Ausgleich des „Abmangels“ der katholischen Kinderbetreuungseinrichtungen rd. 1 Mio. € auf.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.800-	35.000-	0	0	3.800-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	3.800-	35.000-	0	0	3.800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800-**	**35.000-**	**0**	**0**	**3.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800-**	**35.000-**	**0**	**0**	**3.800-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78140000	Zuschuss an Kath. Kindergarten Arche Noah: Heizungsanlage	35.000

Die Stadt trägt 70 % der Investitionen der konfessionellen Kindergärten.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	44.500-	42.000-	0	0	44.500-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	44.500-	42.000-	0	0	44.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.500-**	**42.000-**	**0**	**0**	**44.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.500-**	**42.000-**	**0**	**0**	**44.500-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78140000	Zuschuss an Kath. Kindergarten St. Josef Riedöschingen:	
	Planungskosten Abriss und Sanierung	25.000
	Anpassungen am Zaun	7.000
	Brandschutzmaßnahmen	10.000

Die Stadt trägt 70 % der Investitionen der konfessionellen Kindergärten.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-	0	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	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**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.900	360.400	332.908
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	2.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	320.900	360.400	330.508
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.384	20.417	20.417
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.800	19.800	19.800
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	67	100	100
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	517	517	517
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	868	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	868	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**342.152**	**380.817**	**353.326**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.753-	69.100-	88.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	16.226-	11.400-	24.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.161-	1.000-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	18-	2.900-	2.100-
		42310000 Mieten u. Pachten	3.834-	2.800-	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	23.897-	18.000-	25.000-
		42410001 Fremdreinigung	23.618-	33.000-	36.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	38.417-	37.195-	37.195-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	38.417-	37.195-	37.195-
17	-	Transferaufwendungen	434.296-	465.800-	535.200-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	434.296-	465.800-	535.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316-	1.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.316-	1.500-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542.782-**	**573.595-**	**663.995-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200.630-**	**192.778-**	**310.669-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**61.920-**	**36.004-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	61.920-	36.004-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	61.920-	36.004-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.991-	31.677-	31.328-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.615	3.197	2.772
		98110000 Kalk. Zinsen	35.605-	34.874-	34.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.991-**	**93.597-**	**67.332-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.621-**	**286.375-**	**378.001-**

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 =17,0 bzw. 11,9 gewichtete
Ü3 Kinder =46,0 bzw. 27,6 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31400000	Zuwendung PIA Ausbildungspauschale	
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt Grünpflege/Winterdienst durch Dienstleister Malerarbeiten	5.000 9.000 10.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall) 2025: Sonnenschirm und Ersatzbeschaffungen an Spielgeräten	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
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 0,38 Mio. €.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.365001.022.004: Erweiterung Ev. KiTa BuchbergArche								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	508.633
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	198.000
		21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	1.000
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	0	0	300.000
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	9.633
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508.633**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.196-	0	0	0	0	5.196-
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	3.653-	0	0	0	0	3.653-
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	1.543-	0	0	0	0	1.543-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	63.000-	58.000-	0	0	1.803.931-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.740.931-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	63.000-	58.000-	0	0	63.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.700-	9.300-	0	0	5.999-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.299-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	9.300-	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	4.700-	0	0	0	4.700-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.196-**	**67.700-**	**167.300-**	**0**	**0**	**1.815.126-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.196-**	**67.700-**	**167.300-**	**0**	**0**	**1.306.493-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Regalschränke im OG	2.000
	Gerätehütte im Außenbereich	5.000
	Podestkombination für Krippe	2.300
78110000	Mögliche (Teil-)Rückzahlung der Investitionsförderung	100.000
78710000	Photovoltaikanlage	50.000
	Trennwand als Schmutzzone / Windfang Großtagespflege	8.000

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500181 **Großtagespflege BuchbergArche**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	900-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**5.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.900-**
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**	**0**	**2.900-**

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
- Street Art

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.774	14.000	20.651
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	10.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.224	4.000	20.651
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.550	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.538	20.535	10.244
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.711	10.710	7.550
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.315	1.314	2.002
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	8.513	8.511	692
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.948	200.000	192.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	58.443	70.000	70.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	95.399	114.000	107.000
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.106	16.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.456	173.000	181.000
		34110000 Mieten und Pachten	48.686	11.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	33	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	29.000	29.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.164	30.500	134.500
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	250	2.500	2.500
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	75.323	100.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.832	350.000	280.000
		34810000 Erstattungen vom Land	512	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.320	350.000	280.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**426.549**	**757.535**	**683.895**
12	-	Personalaufwendungen	192.292-	268.305-	118.805-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.393-	208.000-	92.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	12.689-	18.700-	7.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.210-	41.600-	18.905-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.492-	1.791.900-	1.663.901-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	193.232-	181.300-	252.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	17.676-	14.500-	17.750-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	22.692-	98.600-	59.800-
		42220001 EDV Ausstattung	305-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten u. Pachten	214.506-	398.300-	356.900-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	206.400-	257.000-	240.000-
		42410001 Fremdreinigung	84.655-	111.500-	119.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.403-	3.600-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	460-	1.500-	1.400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	159.128-	387.000-	256.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	4.565-	7.800-	7.500-
		42710002 Veranstaltungen	11.380-	16.500-	109.500-
		42710003 Straßenfest	1.106-	1.000-	2.000-
		42710005 Narrendorf	2.087-	3.500-	3.500-
		42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	25.000-	25.000-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	96.172-	100.000-	0
		42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	1.964-	27.000-	27.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	151.760-	156.000-	180.151-
15	-	Abschreibungen	375.624-	375.080-	356.911-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	375.624-	375.080-	356.911-
17	-	Transferaufwendungen	133.341-	141.500-	216.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.278-	7.300-	7.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	105.067-	114.200-	184.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	20.997-	20.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.527-	96.800-	88.810-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.786-	2.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103-	100-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.775-	16.650-	13.350-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	24.863-	37.550-	33.400-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.905.276-**	**2.673.585-**	**2.444.727-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.478.727-**	**1.916.051-**	**1.760.832-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340-	344.469-	457.134-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	340-	344.469-	457.134-
27	-	kalkulatorische Kosten	178.806-	171.440-	156.231-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.254	3.827	11.966
		98110000 Kalk. Zinsen	183.060-	175.267-	168.197-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**179.146-**	**515.909-**	**613.365-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.657.873-**	**2.431.960-**	**2.374.198-**

THH5 Kultur, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	384.084	737.000	673.651
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	10.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.224	4.000	20.651
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.550	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.706	200.000	192.000
		64110000 Mieten und Pachten	45.912	11.000	15.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	33	29.000	29.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79.161	133.000	137.000
		64810000 Erstattungen vom Land	512	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	105.988	350.000	280.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.463-	2.298.505-	2.087.816-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	150.393-	208.000-	92.050-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.689-	18.700-	7.850-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	29.210-	41.600-	18.905-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	216.542-	181.300-	252.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.043-	14.500-	17.750-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.840-	100.400-	61.600-
		72310000 Mieten und Pachten	214.216-	398.300-	356.900-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	292.461-	368.500-	359.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.510-	3.600-	3.600-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	460-	1.500-	1.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	286.494-	567.800-	431.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	151.760-	156.000-	180.151-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.278-	7.300-	7.300-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	105.105-	114.200-	184.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.892-	20.000-	25.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.616-	2.500-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	103-	100-	60-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.034-	16.650-	13.350-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.816-	37.550-	33.400-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	40.000-	40.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.179.379-**	**1.561.505-**	**1.414.165-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	430.000	424.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	120.000	400.000	409.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	50.000	30.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000**	**430.000**	**424.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.724-	104.300-	813.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	183.836-	104.300-	813.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	33.887-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.929-	37.700-	143.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	8.343-	2.000-	36.000-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	9.585-	35.700-	107.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.827-	15.900-	9.220-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	9.827-	15.900-	9.220-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.479-**	**157.900-**	**965.220-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**75.479-**	**272.100**	**541.220-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.254.858-**	**1.289.405-**	**1.955.385-**

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 Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin Daniela Rösch/ Daniela Harnest

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.324	11.322	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.561	3.560	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	7.762	7.761	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	616	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.940**	**11.822**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	518-	0	705-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	517-	0	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1-	0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620-	8.000-	13.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.900-	3.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	237-	0	250-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	9.383-	5.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	17.559-	17.558-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.559-	17.558-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515-	900-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64-	300-	150-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	452-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.212-**	**26.458-**	**14.805-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.272-**	**14.637-**	**14.305-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.099-	9.825-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.099-	9.825-
27	-	kalkulatorische Kosten	977-	848-	783-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	353	118	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.331-	966-	783-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**977-**	**9.947-**	**10.608-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.250-	24.584-	24.913-

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	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch/ Daniela Harnest

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443-	4.000-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	747-	1.500-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	696-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	4.073-	3.952-	3.646-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.073-	3.952-	3.646-
17	-	Transferaufwendungen	922-	3.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	922-	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96-	150-	100-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	96-	150-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.534-**	**11.102-**	**9.246-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.534-**	**11.102-**	**9.246-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**946-**	**2.426-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	946-	2.426-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	946-	2.426-
27	-	kalkulatorische Kosten	380-	295-	288-
		98110000 Kalk. Zinsen	380-	295-	288-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**380-**	**1.241-**	**2.714-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.914-**	**12.343-**	**11.961-**

Erläuterungen:

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

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

43180000 Kinder- und Jugendförderung

2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.800-	4.220-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	4.800-	4.220-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.800-**	**4.220-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.800-**	**4.220-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78180000	Vereinsförderung MV Randen Investitionszuschuss	1.200
	Vereinsförderung MV Kommingen	2.300
	Vereinsförderung MGV Frohsinn Riedböhringen	720

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	87.021-	96.905-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.026-	75.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	6.066-	7.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.929-	14.200-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	0
17	-	Transferaufwendungen	43.200-	43.200-	113.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	43.200-	43.200-	113.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.221-**	**140.105-**	**113.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.221-**	**140.105-**	**113.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.580-	12.632-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.580-	12.632-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.580-**	**12.632-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.221-**	**150.685-**	**125.632-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	53.247-	51.000-	51.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	53.247-	51.000-	51.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.247-**	**51.000-**	**51.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.247-**	**51.000-**	**51.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.290-	2.308-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.290-	2.308-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.290-**	**2.308-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.247-**	**52.290-**	**53.308-**

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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	959	959	901
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	269	269	269
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	690	690	631
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.021	6.000	4.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	7.021	6.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.357	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	512	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.849**	**7.959**	**5.901**
12	-	Personalaufwendungen	59.938-	62.000-	66.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.928-	47.900-	51.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.118-	4.500-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.892-	9.600-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.893-	52.500-	54.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	434-	1.000-	1.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	675-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	937-	1.000-	1.500-
		42220001 EDV Ausstattung	305-	1.200-	1.200-
		42310000 Mieten u. Pachten	271-	1.300-	1.300-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	8.716-	12.000-	10.000-
		42410001 Fremdreinigung	7.063-	8.500-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	140-	500-	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	15.662-	18.500-	18.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	4.565-	6.000-	6.000-
		42710002 Veranstaltungen	2.123-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	8.408-	8.408-	8.350-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	8.408-	8.408-	8.350-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276-	5.100-	5.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.786-	2.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.979-	2.000-	3.100-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	511-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.514-**	**128.008-**	**134.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.665-**	**120.049-**	**128.749-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	39.394-	47.504-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	39.394-	47.504-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.513-	2.358-	2.203-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	121	102	82
		98110000 Kalk. Zinsen	2.635-	2.460-	2.285-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.513-**	**41.752-**	**49.707-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.178-**	**161.801-**	**178.456-**

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.) Kosten „Onleihe“ Software Fleischmann	600 1.600 3.800
42710002	Ausbau des Veranstaltungsangebots	

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.272000.020.001: Stadtbibliothek								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	169.000	0	0	3.450
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	3.450
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	169.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**169.000**	**0**	**0**	**3.450**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	104.300-	313.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	104.300-	313.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.700-	107.000-	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	35.700-	107.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.000-**	**251.000-**	**0**	**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
28100001 Street Art

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, Diana Glatz, Lorena Schey

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.250	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	710
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.207	102.500	102.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	33	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100.000
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	250	2.500	2.500
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	72.925	100.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.457**	**102.500**	**103.210**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.005-	120.000-	116.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	3.631-	2.500-	2.500-
		42710002 Veranstaltungen	2.457-	5.000-	100.000-
		42710003 Straßenfest	1.106-	1.000-	2.000-
		42710005 Narrendorf	2.087-	3.500-	3.500-
		42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	96.172-	100.000-	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	7.554-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	2.672-	2.588-	2.301-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.672-	2.588-	2.301-
17	-	Transferaufwendungen	4.348-	5.000-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.348-	5.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.640-	7.100-	4.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	4.588-	6.500-	4.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.665-**	**134.688-**	**127.701-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.208-**	**32.188-**	**24.491-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340-	12.530-	40.805-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	340-	12.530-	40.805-
27	-	kalkulatorische Kosten	213-	158-	139-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	135
		98110000 Kalk. Zinsen	213-	158-	274-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**553-**	**12.688-**	**40.944-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.761-**	**44.876-**	**65.434-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610100	Bisher Street Art, ab 2024 separate Kostenstelle 28100001	
34610002	Ersätze/Einritt für Veranstaltungen (vgl. Kostenart 42710002)	
42710000	Kommunikationsmaßnahmen mit Heimat- und Kulturvereinen	
42710002	Städtische Kulturveranstaltungen Fotoausstellung 2025	
42710003 42910000	Städtischer Zuschuss für Straßenfest Verkehrssicherung Fasnacht	
43180000	Vereinsjugendförderung	4.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	946-	500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.511-	17.000-	17.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	8.511-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.456-**	**17.700-**	**18.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.456-**	**17.700-**	**18.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.800-	3.995-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.800-	3.995-
27	-	kalkulatorische Kosten	0-	0-	0-
		98110000 Kalk. Zinsen	0-	0-	0-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0-**	**9.800-**	**3.995-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.456-**	**27.500-**	**21.995-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
43160000	Allgemeiner Ansatz für Wartung Kirchturmuhren u.ä.	17.000
	<u>In den Jahren 2026 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

THH5 Kultur, Sport und Soziales
31 Soziale Hilfen
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.651
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	16.651
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.443	70.000	70.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	58.443	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.626	11.000	19.000
		34110000 Mieten und Pachten	48.686	11.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	940	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.320	350.000	280.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.320	350.000	280.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**223.389**	**431.000**	**385.651**
12	-	Personalaufwendungen	32.105-	32.900-	35.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.891-	25.100-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.701-	1.900-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.512-	5.900-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.003-	534.800-	449.651-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.697-	14.300-	25.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.571-	1.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	19.366-	80.000-	45.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	200.675-	350.000-	280.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	60.906-	80.000-	70.000-
		42410001 Fremdreinigung	3.461-	5.500-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	320-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	4.006-	3.000-	22.151-
15	-	Abschreibungen	17.144-	17.144-	17.059-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.144-	17.144-	17.059-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517-	2.000-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	919-	500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	598-	1.500-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**352.769-**	**586.844-**	**503.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.380-**	**155.844-**	**118.009-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**58.544-**	**141.026-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	58.544-	141.026-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	58.544-	141.026-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.293-	7.936-	7.577-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.293-	7.936-	7.577-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.293-**	**66.480-**	**148.603-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.672-**	**222.323-**	**266.612-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Einnahme Integrationsmanagement	16.651
33211000	Erträge für die Unterbringung	
34820000	Ersätze für Mieten für angemietete Wohnungen für Flüchtlinge	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Mieten für angemietete Wohnung für Flüchtlinge	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42910000	Integrationsmanagement Landratsamt Ausgabe an die Stadt Donaueschingen	16.651

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
- Wohnortsnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Produktverantwortung

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

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.224	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.224	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	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.271**	**4.047**	**4.047**
12	-	Personalaufwendungen	11.912-	12.200-	13.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.234-	9.300-	10.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	803-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.875-	2.000-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.444-	17.300-	15.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	757-	1.900-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	69-	500-	200-
		42220001 EDV Ausstattung	0	100-	100-
		42310000 Mieten u. Pachten	415-	1.000-	600-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	8.582-	11.000-	9.000-
		42410001 Fremdreinigung	1.621-	1.000-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	500-	500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	1.300-	1.000-
15	-	Abschreibungen	6.966-	6.966-	6.966-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.966-	6.966-	6.966-
17	-	Transferaufwendungen	9.564-	10.300-	15.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.278-	7.300-	7.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	109-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.177-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.379-	18.000-	11.060-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	0	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.457-	10.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	5.871-	8.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.265-**	**64.766-**	**62.876-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.995-**	**60.720-**	**58.830-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**10.052-**	**10.651-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	10.052-	10.651-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.052-	10.651-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.151-	3.008-	2.864-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	855	854	853
		98110000 Kalk. Zinsen	4.007-	3.862-	3.717-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.151-**	**13.060-**	**13.515-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.146-**	**73.779-**	**72.345-**

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	200 800
43130000	Zuschuss an Zweckverband Haus Wartenberg für Erbbauzins Pflegeheim Grundstück	
43160000	Zuschuss an Dorfhelferinnenstation	
44310000	Allgemeiner Ansatz Geschenkkörbe u.ä. (Seniorenehrungen) Seniorennachmittag	1.000 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	798-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	796-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473-	2.500-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.473-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.457-	1.683-	2.900-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.457-	1.683-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	13.549-	12.000-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.549-	12.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.277-**	**16.183-**	**18.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.193-**	**16.183-**	**18.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.837-	2.035-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.837-	2.035-
27	-	kalkulatorische Kosten	226-	237-	392-
		98110000 Kalk. Zinsen	226-	237-	392-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**226-**	**8.074-**	**2.427-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.419-**	**24.257-**	**21.327-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42710000	Kommunikationsmaßnahmen Sportvereine	
4318000	Kinder- und Jugendförderung (Sport)	

4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	11.100-	5.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	11.100-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.100-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.100-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78180000	Zuschuss VFL Riedböhringen Flutlichtanlage	5.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	75.371	82.000	76.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	74.451	80.000	75.000
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	920	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398	0	0
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	2.398	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.061**	**83.292**	**77.292**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.476-	535.900-	414.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	52.653-	31.400-	41.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.371-	5.500-	5.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	871-	7.000-	3.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	5.463-	6.000-	6.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	136.487-	330.000-	200.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	500-	500-
		42710002 Veranstaltungen	6.800-	10.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	138.832-	145.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	191.243-	190.679-	189.589-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	191.243-	190.679-	189.589-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.262-	47.000-	48.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.835-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	4.427-	5.000-	6.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**541.981-**	**773.579-**	**652.089-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**462.920-**	**690.287-**	**574.796-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	104.465-	84.574-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	104.465-	84.574-
27	-	kalkulatorische Kosten	86.271-	82.299-	78.475-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	76	49	22
		98110000 Kalk. Zinsen	86.347-	82.348-	78.497-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.271-**	**186.763-**	**163.049-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**549.192-**	**877.050-**	**737.845-**

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 = 8.000 €; ungedeckter Aufwand aus Veranstaltungen = 7.000 €)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhaltung der Anlage	
	Wartungen	
	HHJ 2025: Nebeneingangstüren erneuern	10.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Unterhaltung Geräte/Einrichtungsgegenstände	4.500
	TÜV Gebühren	1.000
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Einrichtung (< 800 €)	
42410000	Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Reinigungsmaterial, Abfall, usw.	
42710000	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	170.000
	Chemie, Badewasseruntersuchung, usw.	20.000
	Rasendünger	5.000
	Allgemeiner Ansatz	5.000
42710002	Veranstaltungen im Panoramabad	
42910000	Betriebsführung durch Dienstleitungsunternehmen	
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.013-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424001.020.001: Panoramabad Blumberg								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.717-	2.000-	6.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.717-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	6.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.717-**	**2.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.717-**	**2.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	HD Reiniger mit Heißwasser	6.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-
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	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller
Eisbahn Blumberg	
Standortmarketing	Alexandra Bouillon, Diana Glatz

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410110 Eichbergsporthalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	10.000	0
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	11.676	13.000	13.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	11.676	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	263	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.945**	**23.006**	**13.006**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.496-	203.200-	253.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	33.276-	63.700-	129.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.760-	2.500-	4.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	128-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	56.422-	80.000-	60.000-
		42410001 Fremdreinigung	41.910-	52.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	94.911-	94.911-	94.911-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	94.911-	94.911-	94.911-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.291-	5.000-	3.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	521-	1.000-	750-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.770-	4.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**238.698-**	**303.111-**	**352.161-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**226.754-**	**280.105-**	**339.155-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**39.687-**	**54.245-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	39.687-	54.245-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	39.687-	54.245-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.458-	63.484-	61.510-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	37	37	37

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	65.495-	63.521-	61.547-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.458-**	**103.171-**	**115.755-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**292.212-**	**383.276-**	**454.909-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Wartungsverträge	17.000
	Allgemeiner Ansatz	7.000
	Sanierung Warmwassersystem	80.000
	Malerarbeiten, Fassadenreparatur	25.000
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Abfall, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	2.251	3.000	3.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.251	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.639**	**6.388**	**6.388**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.129-	71.200-	70.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.824-	6.200-	8.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.657-	2.000-	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	20.890-	25.000-	22.000-
		42410001 Fremdreinigung	22.758-	35.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	23.675-	23.675-	23.675-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	23.675-	23.675-	23.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.429-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.233-**	**96.875-**	**96.175-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.594-**	**90.487-**	**89.787-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.107-**	**19.413-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	11.107-	19.413-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.107-	19.413-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.935-	8.513-	8.091-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.391	1.320	1.250
		98110000 Kalk. Zinsen	10.326-	9.834-	9.341-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.935-**	**19.620-**	**27.504-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.529-**	**110.107-**	**117.291-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	5.000
	Wartungsverträge	3.500
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Abfall, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	5.000-	0	0	10.286-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	10.286-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**10.286-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**10.286-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Schallabsorber für Werkraum SBBZ	5.000

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410210 Stadien und Sportplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.523	3.522	3.901
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.500	3.500	3.901
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	23	22	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	12.000	12.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	168	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.691**	**15.522**	**15.901**
12	-	Personalaufwendungen	0	61.300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	47.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	4.400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	9.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.275-	96.000-	94.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	85.592-	58.900-	42.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.404-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.321-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	34.344-	20.000-	35.000-
		42410001 Fremdreinigung	7.842-	9.500-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.403-	3.600-	3.600-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1.369-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.517-	7.517-	7.516-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.517-	7.517-	7.516-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147-	3.350-	4.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	350-	350-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	147-	3.000-	4.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.938-**	**168.167-**	**106.466-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**138.248-**	**152.645-**	**90.565-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**28.228-**	**25.349-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	28.228-	25.349-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	28.228-	25.349-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.388-	2.305-	6.091
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.420	1.347	9.587
		98110000 Kalk. Zinsen	3.809-	3.652-	3.496-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.388-**	**30.533-**	**19.257-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.636-**	**183.178-**	**109.822-**

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
	Wartung Bewässerung	2.000
	Instandsetzung Elektroinstallation Platzwart	5.000
	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	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424102.020.001: Stadien und Sportplätze								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Rasenmäher Stadion	25.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424102.020.004: Sanierung/Neugestaltung Stadion								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	240.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	1.400.000-	0	27.643-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.643-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000-	1.400.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**1.400.000-**	**0**	**27.643-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**260.000-**	**1.400.000-**	**0**	**27.643-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424102.020.005: Ersatzneubau Kunstrasenplatz (Blumberg)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	430.000	15.000	0	0	600.000
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	170.000	0	0	0	0	170.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	400.000	0	0	0	400.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	30.000	15.000	0	0	30.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**170.000**	**430.000**	**15.000**	**0**	**0**	**600.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.531-	0	0	0	0	1.179.725-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	164.531-	0	0	0	0	1.179.725-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.531-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.179.725-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.469**	**430.000**	**15.000**	**0**	**0**	**579.725-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68180000	Zuwendung Verein	

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410301 Eisbahn Blumberg BgA

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	300	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187	14.000	14.000
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	187	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737	58.000	58.000
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	29.000	29.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.737	29.000	29.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.223**	**72.000**	**72.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	3.000-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.289-	146.000-	175.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	13.146-	46.000-	75.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	16.000-	16.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.179-	32.000-	32.000-
		42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	25.000-	25.000-
		42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	1.964-	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.975-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.263-**	**155.000-**	**184.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.040-**	**83.000-**	**112.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**911-**	**347-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	911-	347-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	911-	347-
27	-	kalkulatorische Kosten	0-	0-	0-
		98110000 Kalk. Zinsen	0-	0-	0-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0-**	**911-**	**347-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.040-**	**83.911-**	**112.347-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314100000	Eintrittserlöse und Schlittschuhverleih	
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	
42710145	Wareneinkauf	

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.528	37.531	36.535
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.164	36.166	35.482
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	310	311	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.053	1.053	1.053
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.097	106.000	100.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	40.146	60.000	60.000
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	13.951	46.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.080	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.598	0	0
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	15.000	15.000
		34110010 Mieten und Pachten Cafe	12.605	0	0
		34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	1.392	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.485	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.705**	**158.531**	**151.535**
12	-	Personalaufwendungen	31.979-	26.900-	28.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.061-	20.800-	22.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	29-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.889-	6.100-	5.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.016-	415.600-	458.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	94.441-	112.900-	194.100-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	568-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.743-	8.500-	10.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.976-	87.000-	12.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	145.485-	129.200-	153.100-
		42410001 Fremdreinigung	49.675-	78.000-	89.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.129-	0	0
15	-	Abschreibungen	166.845-	147.008-	136.782-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	166.845-	147.008-	136.782-
17	-	Transferaufwendungen	1.705-	5.000-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.705-	5.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.005-	16.050-	16.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.581-	8.250-	7.850-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	6.424-	7.800-	8.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**519.550-**	**610.558-**	**646.682-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**400.845-**	**452.028-**	**495.146-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	194.433-	214.505-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	194.433-	214.505-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.711-	42.193-	40.151-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	13.050	12.280	11.520
		98110000 Kalk. Zinsen	57.761-	54.472-	51.671-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.711-**	**236.626-**	**254.657-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**445.556-**	**688.653-**	**749.803-**

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	74.353	121.000	115.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.138	106.000	100.000
		64110000 Mieten und Pachten	22.530	15.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	685	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.376-	463.550-	509.900-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	26.061-	20.800-	22.600-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	29-	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	5.889-	6.100-	5.450-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	95.781-	112.900-	194.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	568-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.596-	8.500-	10.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.451-	87.000-	12.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	192.143-	207.200-	242.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.129-	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.726-	5.000-	6.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.581-	8.250-	7.850-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.424-	7.800-	8.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.023-**	**342.550-**	**394.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	115.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	10.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	100.000	100.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000**	**115.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.338-	720.000-	955.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	355.000-	420.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	38.338-	345.000-	135.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	20.000-	400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298-	100.000-	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	298-	100.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.636-**	**820.000-**	**955.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**38.636-**	**695.000-**	**840.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**314.659-**	**1.037.550-**	**1.234.900-**

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)
57308011 Gemeinschaftshaus Eschach
57308012 Gemeinschaftshaus Achdorf
57308020 Stadthalle Blumberg (BgA)
57308030 Bürgerhaus Epfenhofen
57308040 Mehrzweckhalle Fützen
57308050 Gemeinschaftshaus Hondingen
57308060 Gemeinschaftshaus Kommingen
57308070 Gemeinschaftshaus Nordhalden
57308080 Gemeinschaftshaus Randen
57308090 Mehrzweckhalle Riedböhringen
57308100 Mehrzweckhalle Riedöschingen
57308110 Gemeinschaftshaus Zollhaus

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	348	6.000	0
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	348	6.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.199	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.201	0	0
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	15.000	15.000
		34110010 Mieten und Pachten Cafe	12.605	0	0
		34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	1.392	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.709**	**22.163**	**16.163**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.982-	21.500-	42.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.048-	9.500-	18.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	568-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	246-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	14.993-	8.000-	15.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	2.000-	7.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.129-	0	0
15	-	Abschreibungen	18.549-	18.549-	18.549-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	18.549-	18.549-	18.549-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592-	1.700-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	985-	1.000-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	607-	700-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.123-**	**41.749-**	**62.449-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.414-**	**19.587-**	**46.287-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**18.475-**	**11.674-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	18.475-	11.674-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	18.475-	11.674-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.186-	8.824-	8.463-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	574	550	526
		98110000 Kalk. Zinsen	9.760-	9.374-	8.988-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.186-**	**27.299-**	**20.137-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.600-**	**46.886-**	**66.423-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212002	Benutzungsentgelte Saal im H.d.G.	
34110001	Mietertrag Cafe	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
	2025: Sonderbudget wegen Neuverpachtung	7.000
	2025: Maßnahmen an Brücke	8.500
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
	2025: Sonderbudget wegen Neuverpachtung	500
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 800 €)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308011 Gemeinschaftshaus Eschach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36-	700-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	36-	200-	100-
15	-	Abschreibungen	1.630-	1.630-	1.630-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.630-	1.630-	1.630-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.666-**	**2.330-**	**2.230-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.666-**	**2.330-**	**2.230-**
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	626-	592-	558-
		98110000 Kalk. Zinsen	626-	592-	558-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**626-**	**592-**	**558-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.292-**	**2.922-**	**2.788-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	

57308012 Gemeinschaftshaus Achdorf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	810	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**810**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.758-	10.900-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.898-	1.900-	17.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	220-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	31-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	4.261-	5.000-	5.000-
		42410001 Fremdreinigung	2.348-	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	14.263-	14.263-	14.263-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	14.263-	14.263-	14.263-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	301-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	240-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.561-**	**26.063-**	**42.163-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.751-**	**26.063-**	**42.163-**
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	12.408-	12.112-	11.815-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.408-	12.112-	11.815-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.408-**	**12.112-**	**11.815-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.160-**	**38.174-**	**53.978-**

Erläuterungen:

42110000 Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt
2025: Sanierung Wasserschaden (Eigenanteil) 15.000

42210000 Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.

42220000 Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)

42410000 Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.012.004: Neubau Gemeinschaftshaus Achdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	15.000	15.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000-	75.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	40.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000-	35.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**110.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68180000	Investitionszuschuss Kirche	15.000
78710000	Photovoltaikanlage	40.000
78720000	Parkplätze Vereinshaus/ Feuerwehrhaus	35.000

57308020 Stadthalle Blumberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	13.603	40.000	40.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	0	0
		33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	13.603	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.140**	**43.524**	**43.524**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.052-	51.900-	67.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.682-	21.900-	18.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.948-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.415-	1.000-	6.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	28.953-	16.000-	30.000-
		42410001 Fremdreinigung	6.055-	11.000-	11.500-
15	-	Abschreibungen	38.323-	35.017-	27.036-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	38.323-	35.017-	27.036-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299-	1.900-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	520-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	779-	900-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.674-**	**88.817-**	**96.536-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.535-**	**45.293-**	**53.011-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**41.907-**	**61.717-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	41.907-	61.717-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	41.907-	61.717-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.321-	6.609-	6.060-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.210	1.136	1.063
		98110000 Kalk. Zinsen	8.531-	7.745-	7.123-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.321-**	**48.517-**	**67.777-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.856-**	**93.810-**	**120.788-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212002	Entgelte für Hallennutzung	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 800 €) 2025: Mobile Stellwände Kunstausstellung	 5.000
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	0	20.000-	400.000-	0	0	37.668-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	17.668-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	20.000-	400.000-	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**37.668-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**37.668-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78730000	Sanierung Küche	400.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308030 Bürgerhaus Epfenhofen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	3.444	5.000	5.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.444	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.522**	**21.078**	**21.078**
12	-	Personalaufwendungen	3.474-	3.100-	2.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.900-	2.500-	1.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	573-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.771-	52.600-	52.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.897-	36.100-	36.100-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	464-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	66-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	8.794-	9.000-	9.000-
		42410001 Fremdreinigung	5.549-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	25.429-	24.603-	23.293-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	25.429-	24.603-	23.293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130-	1.200-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	530-	600-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.803-**	**81.503-**	**79.743-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.281-**	**60.425-**	**58.665-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**17.065-**	**18.270-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	17.065-	18.270-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	17.065-	18.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.622-	2.435-	2.272-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.852	5.518	5.184
		98110000 Kalk. Zinsen	8.474-	7.953-	7.456-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.622-	19.499-	20.543-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.903-	79.924-	79.208-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt HHJ 2025: 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	6.642	8.000	8.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	6.642	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.005**	**9.363**	**9.363**
12	-	Personalaufwendungen	3.738-	3.300-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.917-	2.500-	2.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	821-	800-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.254-	103.900-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.378-	2.900-	3.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.072-	500-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.154-	80.500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	10.645-	12.000-	12.000-
		42410001 Fremdreinigung	5.005-	8.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	2.325-	2.257-	1.518-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.325-	2.257-	1.518-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	403-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	702-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.422-**	**110.857-**	**31.218-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.417-**	**101.493-**	**21.855-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**19.057-**	**15.982-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	19.057-	15.982-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	19.057-	15.982-
27	-	kalkulatorische Kosten	281-	261-	251-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	213	184	156
		98110000 Kalk. Zinsen	494-	445-	407-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281-	19.318-	16.233-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.698-	120.811-	38.088-

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.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.040.001: Mehrzweckhalle Fützen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255.000-	270.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	255.000-	270.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**255.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**245.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Baumaßnahmen:	
	Heizung	155.000
	Erneuerung Sanitäranlagen	80.000
	Fenster Sanitäranlagen	20.000
	Netzwerkleitungen WLAN	15.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308050 Gemeinschaftshaus Hondingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	10.366	7.000	7.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	10.366	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.793**	**11.428**	**11.428**
12	-	Personalaufwendungen	7.524-	6.700-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.467-	5.200-	6.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.057-	1.500-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.639-	23.800-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.549-	4.800-	29.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	240-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	681-	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	13.296-	12.000-	14.000-
		42410001 Fremdreinigung	3.872-	6.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	17.464-	17.464-	17.421-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.464-	17.464-	17.421-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070-	1.300-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	496-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	574-	700-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.697-**	**49.264-**	**76.621-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.903-**	**37.836-**	**65.193-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**20.208-**	**15.620-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	20.208-	15.620-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	20.208-	15.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.249-	4.978-	4.706-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.796	1.704	1.612
		98110000 Kalk. Zinsen	7.045-	6.681-	6.318-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.249-**	**25.185-**	**20.326-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.152-**	**63.021-**	**85.519-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt HHJ 2025: Erneuerung Bühnenvorhang (Brandschutzanforderung) Bodensanierung Parkettboden Stabilisierung Bühne Materialkosten	 10.000 15.000 2.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im EInzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.050.001: Gemeinschaftshaus Hondingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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 (€)
78710000	Planung Einbauküche	5.000
	Netzwerkleitungen WLAN	15.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308060 Gemeinschaftshaus Kommingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	3.768	8.000	8.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.768	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.531**	**15.763**	**15.763**
12	-	Personalaufwendungen	3.580-	2.800-	1.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.936-	2.200-	1.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	29-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	615-	600-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.016-	17.700-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.982-	6.200-	2.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	461-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	439-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.799-	6.000-	8.000-
		42410001 Fremdreinigung	335-	4.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	21.476-	21.476-	21.432-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	21.476-	21.476-	21.432-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	274-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	326-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.673-**	**42.976-**	**41.882-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.141-**	**27.213-**	**26.119-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.440-**	**13.867-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	11.440-	13.867-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.440-	13.867-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.483-	4.198-	3.913-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.664	2.503	2.341

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	7.148-	6.701-	6.254-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.483-**	**15.638-**	**17.780-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.625-**	**42.851-**	**43.898-**

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.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	0	15.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Netzwerkleitungen WLAN	15.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308070 Gemeinschaftshaus Nordhalden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	5.472	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.472	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.688**	**2.216**	**2.216**
12	-	Personalaufwendungen	2.036-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.563-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	473-	400-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.063-	11.400-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.720-	2.400-	2.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	333-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	9.011-	8.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	9.603-	9.282-	9.281-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	9.603-	9.282-	9.281-
17	-	Transferaufwendungen	1.705-	5.000-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.705-	5.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	620-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	454-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.481-**	**28.582-**	**32.181-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.792-**	**26.366-**	**29.965-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**12.391-**	**15.688-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	12.391-	15.688-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	12.391-	15.688-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.840-	1.690-	1.543-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	731	685	639
		98110000 Kalk. Zinsen	2.571-	2.375-	2.182-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.840-	14.081-	17.231-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.632-	40.447-	47.196-

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	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	32.012-	320.000-	115.000-	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	32.012-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	320.000-	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.012-**	**320.000-**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.012-**	**220.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Zuschuss Ausgleichstock (bewilligt)	100.000
78720000	Nacharbeiten Stützmauer	100.000
78710000	Netzwerkleitungen WLAN	15.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308080 Gemeinschaftshaus Randen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	952	1.200	1.200
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	952	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**952**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	613-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	611-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.417-	26.600-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	68-	18.100-	2.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	49-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	6-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.467-	5.000-	8.000-
		42410001 Fremdreinigung	2.827-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	457-	289-	282-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	457-	289-	282-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693-	950-	950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	585-	750-	750-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	108-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.179-**	**27.839-**	**14.232-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.227-**	**26.639-**	**13.032-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**12.080-**	**9.253-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	12.080-	9.253-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	12.080-	9.253-
27	-	kalkulatorische Kosten	71-	63-	183-
		98110000 Kalk. Zinsen	71-	63-	183-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71-**	**12.144-**	**9.436-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.298-**	**38.782-**	**22.467-**

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.	

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308090 Mehrzweckhalle Riedböhringen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	672	674	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	362	363	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	310	311	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.077	16.000	16.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	7.077	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.397	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.146**	**16.674**	**16.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.172-	4.300-	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.043-	3.300-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.129-	1.000-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.172-	44.300-	103.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.515-	3.800-	58.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.597-	1.000-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.184-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	24.848-	23.000-	25.000-
		42410001 Fremdreinigung	13.029-	16.000-	18.500-
15	-	Abschreibungen	15.268-	120-	19-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	15.268-	120-	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180-	1.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	398-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	782-	900-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.793-**	**50.220-**	**110.819-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.646-**	**33.546-**	**94.819-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**16.001-**	**23.722-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	16.001-	23.722-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	16.001-	23.722-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	271-	117-	116-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	278-	117-	116-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**271-**	**16.118-**	**23.839-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.917-**	**49.664-**	**118.658-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt HHJ 2025: Erneuerung Zählerplatz und HVT Gebäudeinstallation	50.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.090.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedböhringen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298-	0	20.000-	0	0	298-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	298-	0	0	0	0	298-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000-	0	0	0	90.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	90.000-	0	0	0	90.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298-**	**90.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**90.298-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**298-**	**90.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**90.298-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Netzwerkleitungen WLAN	20.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308100 Mehrzweckhalle Riedöschingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320	321	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	320	321	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.705	12.000	12.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.705	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.025**	**12.321**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.255-	2.700-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.577-	2.100-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	678-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.117-	40.900-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.199-	2.900-	5.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	872-	500-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	13.122-	22.000-	14.000-
		42410001 Fremdreinigung	9.924-	15.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580-	2.100-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	398-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.182-	1.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.952-**	**45.700-**	**39.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.927-**	**33.379-**	**27.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**14.485-**	**17.805-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	14.485-	17.805-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.485-	17.805-
27	-	kalkulatorische Kosten	132-	135-	135-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	135-	135-	135-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132-	14.621-	17.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.059-	47.999-	45.640-

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.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.100.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedöschingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	60.000-	0	99.072-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	99.072-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**60.000-**	**0**	**99.072-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**60.000-**	**0**	**99.072-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Netzwerkleitungen WLAN	20.000

Verpflichtungsermächtigung: 60.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57_6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze
57308110 Gemeinschaftshaus Zollhaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.382	2.800	2.800
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.382	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.382**	**2.800**	**2.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.587-	2.400-	3.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.045-	1.800-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	542-	600-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.739-	9.400-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.508-	1.900-	2.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	240-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	2.261-	3.000-	3.000-
		42410001 Fremdreinigung	730-	3.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	2.059-	2.059-	2.059-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.059-	2.059-	2.059-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	140-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.526-**	**14.659-**	**16.909-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.144-**	**11.859-**	**14.109-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.324-**	**10.907-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	11.324-	10.907-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.324-	10.907-
27	-	kalkulatorische Kosten	222-	179-	136-
		98110000 Kalk. Zinsen	222-	179-	136-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**222-**	**11.503-**	**11.044-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.366-**	**23.362-**	**25.152-**

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.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.110.001: Gemeinschaftshaus Zollhaus								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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 (€)
78710000	Netzwerkleitungen WLAN	10.000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.419	315.900	310.400
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	356.223	300.900	295.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	196	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.268	412.712	371.913
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.704	13.704	13.704
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	173.580	144.655	135.303
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.624	1.624	1.624
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.649	5.159	4.588
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	14.280	14.243	12.470
		31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	236.432	233.328	204.224
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.961	201.700	201.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	29	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	183.413	201.700	201.700
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	490	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.257.025	1.590.580	1.581.280
		34110000 Mieten und Pachten	42.145	75.300	75.300
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	480	480
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.770.819	1.485.000	1.477.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	443.986	127.800	126.500
		34610006 So. priv. L.entgelte (nicht finanzrechnu	0	100.000-	100.000-
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	2.000	2.000
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.352	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.274	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.078	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.264.025**	**2.521.092**	**2.465.493**
12	-	Personalaufwendungen	735.700-	679.105-	758.255-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	87.970-	64.800-	61.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	463.233-	423.800-	456.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.654-	65.000-	38.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	31.621-	34.400-	35.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.132-	77.100-	82.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	17.090-	14.005-	14.555-
		40710001 Zuführung zu Personalrückstellungen (stp	0	0	68.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.832-	2.352.120-	2.586.771-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	132.193-	238.200-	316.200-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	347.687-	567.200-	705.000-
		42120001 Unterhaltung Feldwege	63.868-	190.000-	145.000-
		42120010 Anlagen Achdorf	2.312-	12.000-	2.000-
		42120030 Anlagen Epfenhofen	2.021-	2.674-	3.912-
		42120040 Anlagen Fützen	2.918-	10.164-	9.937-
		42120050 Anlagen Hondingen	961-	8.100-	8.100-
		42120060 Anlagen Kommingen	2.359-	2.890-	2.874-
		42120070 Anlagen Nordhalden	1.730-	5.484-	4.506-
		42120090 Anlagen Riedböhringen	2.273-	9.662-	9.675-
		42120100 Anlagen Riedöschingen	2.639-	10.145-	9.867-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.624-	9.500-	10.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.095-	14.000-	14.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	114.660-	87.000-	123.500-
		42410001 Fremdreinigung	10.954-	12.500-	16.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.974-	5.000-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.534-	5.900-	3.900-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	189.978-	161.300-	212.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	5.938-	6.500-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	51.186-	60.000-	60.000-
		42810100 Waldkulturkosten	56.361-	74.000-	63.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	599.683-	834.900-	830.200-
		42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	14.184-	25.000-	25.000-
		42910030 Holzhauerei durch Unternehmer	1.700-	0	0
15	-	Abschreibungen	934.373-	872.121-	809.192-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	934.370-	872.121-	809.192-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	3-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.778-	752.200-	762.200-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	25.622-	19.700-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.183-	15.600-	15.600-
		44310100 Überörtliche Prüfung Gde.Prüf.Anstalt	514-	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	35.728-	44.400-	47.100-
		44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	372-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	104.474-	146.000-	150.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	525.000-	530.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	384-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.475.683-**	**4.655.546-**	**4.916.418-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**211.658-**	**2.134.454-**	**2.450.925-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.752	28.000	28.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.752	28.000	28.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.367-	1.416.766-	1.826.711-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.367-	1.416.766-	1.826.711-
27	-	kalkulatorische Kosten	839.988-	832.257-	822.709-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	110.368	101.423	93.263
		98110000 Kalk. Zinsen	950.356-	933.680-	915.971-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**824.603-**	**2.221.023-**	**2.621.419-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.036.260-**	**4.355.478-**	**5.072.345-**

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.747.119	2.108.380	2.093.580
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	15.000	15.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	356.223	300.900	295.400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	147	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	29	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329.693	201.700	201.700
		64110000 Mieten und Pachten	43.607	75.780	75.780
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.838.952	1.485.000	1.477.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	162.551	29.800	28.500
		64820000 Erstattungen von Kommunen	14.516	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.401	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446.183-	3.783.425-	4.038.626-
		70110000 Bezüge der Beamten	87.970-	64.800-	61.900-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	463.233-	423.800-	456.950-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.654-	65.000-	38.300-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.621-	34.400-	35.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	77.132-	77.100-	82.950-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	17.090-	14.005-	14.555-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	143.297-	238.200-	316.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	417.443-	818.320-	900.871-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.699-	9.500-	10.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.201-	14.000-	14.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	69.029-	99.500-	140.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.919-	5.000-	5.500-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	3.462-	5.900-	3.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	195.235-	167.800-	217.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	72.979-	134.000-	123.600-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	606.463-	859.900-	855.200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.254-	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	25.622-	19.700-	18.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.628-	15.600-	15.600-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.250-	44.400-	47.100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	88.118-	146.000-	150.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	525.000-	530.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	384-	500-	500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.937**	**1.675.045-**	**1.945.046-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	303.000	338.750
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	303.000	338.750
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	245.000	0
		68910000 Beiträge	0	245.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**548.000**	**338.750**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.633-	610.000-	1.460.600-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	373.755-	345.000-	1.310.600-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.878-	265.000-	150.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.426-	56.500-	55.800-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	5.426-	56.500-	55.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.822-	75.000-	60.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	23.822-	75.000-	60.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**409.881-**	**741.500-**	**1.576.400-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**409.881-**	**193.500-**	**1.237.650-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**108.945-**	**1.868.545-**	**3.182.696-**

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung

Produktbereich/ Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Stadtentwicklung, 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

Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.449-	32.500-	31.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	27.810-	30.000-	30.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	639-	2.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.686-	35.300-	35.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	354-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.332-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.135-**	**67.800-**	**66.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.135-**	**67.800-**	**66.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.287-	40.711-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	20.287-	40.711-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**20.287-**	**40.711-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.135-**	**88.087-**	**107.011-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42710000	Allgemeiner Ansatz für Bauleitplanung	
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	33.196-	57.478-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	33.196-	57.478-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**33.196-**	**57.478-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**33.196-**	**57.478-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	490	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	490	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.660	69.780	69.780
		34110000 Mieten und Pachten	36.730	69.300	69.300
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	480	480
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.930	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.934	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.934	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.094**	**71.789**	**71.789**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.232-	87.000-	141.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	21.889-	40.000-	64.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	137-	1.000-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	62.243-	42.000-	68.500-
		42410001 Fremdreinigung	1.963-	3.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	13.130-	14.272-	13.129-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	13.129-	14.272-	13.129-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.702-	11.700-	12.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.186-	8.800-	8.800-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.516-	2.900-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.064-**	**112.972-**	**166.529-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.970-**	**41.183-**	**94.740-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50.183-	57.920-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	50.183-	57.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.647-	7.411-	5.184-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	799	757	715
		98110000 Kalk. Zinsen	6.445-	8.167-	5.899-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.647-**	**57.594-**	**63.104-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.617-**	**98.777-**	**157.844-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34110000	Mieten für städtische Wohnungen Hüttenmieten	
34110001	Miete Garage Grubenweg (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude Unterhalt Hütten/Grillplätze Gestelle Bänke / Sitzgruppen Dachsanierung Längentalhütte Sitzbänke Dorfplatz Kommingen Instandhaltungsmaßnahmen Rathaus Hondingen	30.000 5.000 7.000 15.000 2.000 5.000
42210000	Reparatur Geräte/Ausstattung u.ä.	
42220000	Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Gebäudeversicherung, usw.	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.522000.020.004: Altes Schulhaus								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	647-
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	647-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**647-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**647-**

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-spezifischer Ausstattung
54.10.02	Verkehrsausstattung		
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.925	180.000	180.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	164.925	165.000	165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417.590	383.647	343.313
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.733	1.733	1.733
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166.211	137.561	128.211
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.624	1.624	1.624
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.731	4.578	4.472
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.860	4.823	3.050
		31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	236.432	233.328	204.224
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	818	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	29	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	788	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.670	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.670	2.000	2.000
		34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**595.003**	**567.647**	**527.313**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.435-	613.100-	679.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	232.371-	387.600-	481.000-
		42120001 Unterhaltung Feldwege	63.868-	190.000-	145.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	17.011-	10.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000-
		42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	14.184-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	743.826-	682.640-	623.804-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	743.826-	682.640-	623.804-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	522.000-	530.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	522.000-	530.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.071.261-**	**1.817.740-**	**1.833.304-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**476.257-**	**1.250.094-**	**1.305.991-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	516.820-	783.235-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	516.820-	783.235-
27	-	kalkulatorische Kosten	172.593-	166.192-	160.877-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	100.438	92.104	84.544
		98110000 Kalk. Zinsen	273.031-	258.296-	245.421-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172.593-**	**683.012-**	**944.111-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**648.850-**	**1.933.106-**	**2.250.103-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314000000	Bundes-/Landesförderung Stadtmitte II (konsumtive Aufwendungen/Auszahlungen)	
31410000	Verkehrslastenausgleich nach dem FAG	
	für Gemeindeverbindungsstraßen	82.000
	für Gemeindestraßen (Straßenbaupauschale)	83.000
34610000	Schadensersatzleistungen u.a. (Beseitigung von Ölspuren, beschädigte Schilder, usw.)	
34610100	Privatrechtliche Leistungen (ab 2023 zzgl. Umsatzsteuer)	
42120000	Entleerung Straßeneinläufe	20.000
	Verkehrsschilder	8.000
	Müllentsorgung im öffentlichen Bereich	15.000
	Bituminöse Kleinleistungen/Reparaturen	80.000
	Pflege Straßenbegleitgrün	30.000
	Patchereinsatz (Schlaglochbeseitigung)	25.000
	Grünschnitt und Baumpflege im öffentlichen Bereich	30.000
	Neugestaltung Baumscheiben	5.000
	Mulchen im öffentlichen Bereich	30.000
	Rissesanierung	20.000
	Randsteinabsenkungen	5.000
	Gehweg Biesentalstraße	35.000
	Sanierung Rubisweg	60.000
	Gehweg und Straßensanierung im Zuge Breitband	70.000
	Zustandsaufnahme Gemeindestraßen	13.000
	Sanierung Straße Wohnmobilstellplatz Abschnitt	20.000
	Gehweg Sanierung Randsteine Hegaustr.	15.000

42120001	Wegebaumaterial	10.000
	Bankette abnehmen	40.000
	Instandhaltung/Reparaturen	45.000
	Patchereinsatz	30.000
	Rissesanierung	20.000
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.010.004: Wutachbrücke Achdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	488.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	500-
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	0	0	488.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.966-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.001: Gemeindestraßen allgemein								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	42.057
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	42.057
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.057**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	40.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000-	40.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**42.057**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Allgemeiner Ansatz für Planungskosten	40.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	20.000-	20.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Planungskosten	20.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.007: Innenstadtsanierung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	303.000	223.000	0	0	368.994
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	65.994
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	303.000	223.000	0	0	303.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**303.000**	**223.000**	**0**	**0**	**368.994**
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-	80.000-	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	30.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	150.000-	50.000-	0	0	150.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	75.000-	60.000-	0	0	75.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	75.000-	60.000-	0	0	75.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**225.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**696.808-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**78.000**	**83.000**	**0**	**0**	**327.814-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	Neues Stadtzentrum	
78180000	Zuschüsse für private Maßnahmen	
78720000	Neugestaltung Tevesstraße	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.008: Achdorfer Straße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.750	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	90.750	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**90.750**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.299-	50.000-	600.000-	500.000-	0	60.462-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	9.299-	0	0	0	0	10.462-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	600.000-	500.000-	0	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.299-**	**50.000-**	**600.000-**	**500.000-**	**0**	**60.462-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.299-**	**50.000-**	**509.250-**	**500.000-**	**0**	**60.462-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Förderung nach LGVFG	
78720000	Sanierung Achdorfer Straße	600.000

Verpflichtungsermächtigung 500.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.260-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.015: Schlesierstraße								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.509-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.509-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.509-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.509-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.016: Ausbau Radwegeinfrastruktur								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	25.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000-	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Sportstättenbauförderung	240.000
78710000	Sanierung Stadion	500.000

Verpflichtungsermächtigung:
1.400.000 Euro Werner-Gerber-Stadion

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.030.005: Ausbau Hanfgärten								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	36.226-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
		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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.040.001: Brücke Kläranlage Fützen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Brücke Kläranlage Fützen	25.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	66.063-	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	66.063-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.063-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.063-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.060.004: Erschließung Kommingen								
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	245.000	0	0	0	245.000
		68910000 Beiträge	0	245.000	0	0	0	245.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**245.503**
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	0	0	0	0	0	354.952-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	354.952-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.455-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**109.952-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	0	0	0	0	0	55.315-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.315-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.315-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.315-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.090.005: Erschließung Gewerbegebiet Riedböhringen								
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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.090.007: Erschl. Gewerbegebiet Riedböhringen II								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.683-	0	0	0	0	13.683-
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	13.683-	0	0	0	0	13.683-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	15.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.683-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**28.683-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.683-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**28.683-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.100.004: Straße Schabelhöfe								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	310.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	310.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Schabelhöfe	310.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
		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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.100.008: Ortsdurchfahrt Riedöschingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000-	170.000-	0	0	170.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	170.000-	170.000-	0	0	170.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**170.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**170.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Erneuerung OD gemeinsam mit Kreis	170.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	196	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	14.054	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.054	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	806	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.027**	**21.971**	**21.971**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.759-	131.500-	283.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	86.718-	57.000-	150.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	132.042-	74.500-	133.000-
15	-	Abschreibungen	73.031-	71.826-	68.882-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	73.031-	71.826-	68.882-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**291.791-**	**203.326-**	**351.882-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.764-**	**181.355-**	**329.911-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.339-	18.530-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	21.339-	18.530-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.068-	9.802-	8.625-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.387	2.138	1.889
		98110000 Kalk. Zinsen	13.455-	11.941-	10.514-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.068-**	**31.141-**	**27.154-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**275.831-**	**212.496-**	**357.065-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610000	Schadensersatzleistungen (beschädigte Laternen, usw.)	

42120000	Laufender Unterhalt der Anlagen	
	Austausch im Zuge Breitband	40.000
42710000	Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	
	Weihnachtsbeleuchtung	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
		3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	2.737-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**2.737-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**2.737-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Straßenbeleuchtung OD Riedöschingen	35.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541002.100.003: Straßenbeleuchtung Schabelhöfe								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Beleuchtung Schabelhöfe	50.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.947-	258.500-	258.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.510-	3.500-	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	51.186-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	126.252-	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**	**184.939-**	**265.500-**	**265.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**184.939-**	**265.500-**	**265.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	160.939-	205.454-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	160.939-	205.454-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**160.939-**	**205.454-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.939-**	**426.439-**	**470.954-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42810000	Streumaterial	
42910000	Winterdienst durch Unternehmer	180.000
	Einsatz Kehrmaschine (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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	709	709	709
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	709	709	709
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**710**	**709**	**709**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508-	5.700-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.508-	5.700-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.329-	4.329-	4.329-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.329-	4.329-	4.329-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.837-**	**10.029-**	**5.329-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.127-**	**9.320-**	**4.620-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.355-	1.073-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.355-	1.073-
27	-	kalkulatorische Kosten	658-	582-	507-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	142	127	112
		98110000 Kalk. Zinsen	799-	709-	619-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**658-**	**5.937-**	**1.580-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.785-**	**15.257-**	**6.200-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz für Unterhalt der Buswartehäuschen	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.547000.020.001: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	25.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	60.000-	60.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	40.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**35.000-**	**60.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	Förderprogramm	
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	918	580	116
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	918	580	116
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**918**	**580**	**116**
12	-	Personalaufwendungen	58.016-	30.000-	38.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.990-	29.100-	36.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.027-	900-	2.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.843-	84.920-	82.871-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.631-	23.800-	32.000-
		42120010 Anlagen Achdorf	2.312-	12.000-	2.000-
		42120030 Anlagen Epfenhofen	2.021-	2.674-	3.912-
		42120040 Anlagen Fützen	2.918-	10.164-	9.937-
		42120050 Anlagen Hondingen	961-	8.100-	8.100-
		42120060 Anlagen Kommingen	2.359-	2.890-	2.874-
		42120070 Anlagen Nordhalden	1.730-	5.484-	4.506-
		42120090 Anlagen Riedböhringen	2.273-	9.662-	9.675-
		42120100 Anlagen Riedöschingen	2.639-	10.145-	9.867-
15	-	Abschreibungen	655-	655-	655-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	655-	655-	655-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.514-**	**115.575-**	**122.426-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.596-**	**114.994-**	**122.310-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	116.115-	118.588-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	116.115-	118.588-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.544-	1.547-	1.540-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	24	8	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.568-	1.554-	1.541-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.544-**	**117.661-**	**120.128-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.140-**	**232.656-**	**242.437-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
40xxxxxx	Anlagenpflege durch eigenes Personal	
42110000	Anlagenpflege durch Dienstleister	
	Fützen und Hondingen	20.000
	Pflegeaufwand Kernstadt Allgemein	5.000
	Ein Kind ein Baum	7.000
42120010		
42120100	Ortschaftsratsmittel zur Selbstbewirtschaftung	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
551002 Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	8.624-	14.500-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.059-	9.500-	10.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.565-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	31.635-	31.237-	30.213-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	31.635-	31.237-	30.213-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.259-**	**45.737-**	**45.213-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.491-**	**43.969-**	**43.445-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	24.325-	43.973-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	24.325-	43.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.695-	5.077-	4.474-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	529	492	456
		98110000 Kalk. Zinsen	6.224-	5.569-	4.930-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.695-**	**29.401-**	**48.448-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.186-**	**73.371-**	**91.892-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	1.617	1.700	1.700
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	1.617	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.512**	**7.594**	**7.594**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.826-	100.000-	150.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	41.132-	95.000-	145.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	5.694-	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	540-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	540-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.003-**	**126.137-**	**176.137-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.492-**	**118.543-**	**168.543-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	87.970-	110.435-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	87.970-	110.435-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.805-	28.394-	27.984-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.296	5.173	5.051
		98110000 Kalk. Zinsen	34.101-	33.568-	33.034-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.805-**	**116.364-**	**138.418-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.297-**	**234.907-**	**306.961-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
332110000	Wassernutzung durch Schluchseewerk	1.200
	Kleineinleiterabgabe	500

42110000	Gräben öffnen	50.000
	Durchgängigkeit der Gewässer	10.000
	Wasserläufe reinigen/entschlammen	10.000
	Beratungsleistungen Starkregen / Hochwasserschutz	50.000
	Hangbefestigung Brücke Friedhof Achdorf	25.000
42910000	Beratungsleistungen Wasserkraft	5.000

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/ Wasserbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-
		9613000 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	0	10.000-	40.000-	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	10.000-	40.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
7873000	Planung Auchach Aselfingen	20.000
	Planung Kompromißbach Riedöschingen	20.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.918	1.900	1.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.918	1.900	1.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	480	205	204
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	480	205	204
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.036	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	181.007	200.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	534	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**183.967**	**202.105**	**202.104**
12	-	Personalaufwendungen	80.901-	78.005-	84.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.195-	61.300-	65.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.354-	4.600-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.352-	12.100-	13.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.162-	189.500-	143.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	45-	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.546-	122.600-	74.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.993-	3.500-	3.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.033-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	21.100-	20.000-	22.000-
		42410001 Fremdreinigung	8.991-	9.500-	10.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.303-	900-	900-
		42710001 Aufwendungen für EDV	819-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	24.333-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	37.515-	36.975-	36.684-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	37.515-	36.975-	36.684-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322-	9.500-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	273-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.048-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500-	0
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	3.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.900-**	**313.980-**	**270.589-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.933-**	**111.875-**	**68.485-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	185.703-	241.792-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	185.703-	241.792-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.916-	14.173-	13.536-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14	6	2
		98110000 Kalk. Zinsen	14.929-	14.180-	13.539-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.916-**	**199.876-**	**255.328-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.849-**	**311.751-**	**323.813-**

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
	Baumpflege Dienstleister	5.000
	Räumen von Grabfeldern nach Ablauf der Nutzungsdauer	8.000
	Wegebau allgemein	10.000
	Urnenfelderweiterung Friedhof Riedöschingen	15.000
42210000	Allgemeiner Ansatz für Gerätereparaturen 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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	3.000-	0	0	14.355-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	8.300-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	6.055-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**22.405-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**22.405-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Kleingeräte	3.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.170-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	5.702-	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	5.702-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.461-	65.000-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	312.461-	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	65.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.163-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**318.163-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	0	90.000-	90.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	90.000-	90.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**90.000-**	**90.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**9.000-**	**9.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.622-	368-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.622-	368-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.622-**	**368-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**12.622-**	**9.368-**

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 Klieber

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.380	53.000	47.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	189.380	53.000	47.500
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	2.192.641	1.506.800	1.497.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.415	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.770.819	1.485.000	1.477.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	416.331	115.800	114.500
		34610006 So. priv. L.entgelte (nicht finanzrechnu	0	100.000-	100.000-
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.078	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.389.027**	**1.565.928**	**1.551.128**
12	-	Personalaufwendungen	596.783-	571.100-	635.350-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	87.970-	64.800-	61.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	343.048-	333.400-	354.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.654-	65.000-	38.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	27.267-	29.800-	30.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.754-	64.100-	67.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	17.090-	14.000-	14.550-
		40710001 Zuführung zu Personalrückstellungen (stp	0	0	68.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.047-	744.900-	711.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	52.930-	64.200-	64.200-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	53-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	928-	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.552-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	14.305-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.974-	5.000-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.231-	5.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	30.127-	56.800-	49.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	4.481-	3.000-	3.000-
		42810100 Waldkulturkosten	56.361-	74.000-	63.600-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	443.405-	514.900-	500.200-
		42910030 Holzhauerei durch Unternehmer	1.700-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.614-	4.550-	5.860-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.613-	4.550-	5.860-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.536-	166.200-	171.000-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	25.622-	19.700-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.371-	3.500-	3.500-
		44310100 Überörtliche Prüfung Gde.Prüf.Anstalt	514-	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	24.631-	31.000-	33.000-
		44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	372-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.142-	110.500-	115.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	384-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.345.980-**	**1.486.750-**	**1.523.210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.043.047**	**79.178**	**27.919**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.752	28.000	28.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.752	28.000	28.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.367-	190.912-	147.154-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.367-	190.912-	147.154-
27	-	kalkulatorische Kosten	599.063-	599.079-	599.981-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	740	617	493
		98110000 Kalk. Zinsen	599.803-	599.695-	600.474-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**583.678-**	**761.990-**	**719.135-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**459.369**	**682.812-**	**691.217-**

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	28.300
	Privatwalderstattung	5.000
	Erstattung Privatwald Land	7.200
	Fördermittel Kulturen	7.000
34110000	Jagdpachtanteil Eigenjagdbezirke	5.000
	Hüttenmieten	1.000
34210000	Erlöse aus 22.000 fm	
34610000	Ersatz Wildverbissschutzmaßnahmen	12.800
	Ersatz Privatwaldbetreuung	1.700
	Stilllegungsflächen (nur finanzrechnungsrelevant)	100.000
34610006	Stilllegungsflächen (nicht finanzrechnungsrelevant)	
38110000	Leistungen Forst an Tourismus	
42110000	Waldwegeunterhaltung	60.000
	Verkehrssicherung	4.200
42220000	Geräte und Waldarbeiterwagen	5.000
	Ausstattung AZUBI	2.000
42410000	Allgemeiner Ansatz	3.000
	Grundsteuer	12.000
42610000	Aus- und Fortbildung (insbes. AZUBI), Dienst- u. Schutzkleidung	3.000
42710000	Forstschutz gegen Insekten	12.000
	Wildverbissschutzmaßnahmen	16.000
	Bestandspflege (u.a. auch für Ökopunktemaßnahme)	20.000
	Biotoppflege	1.500
42710101	Lizenzkosten FOKUS (2 x 1.500 €)	3.000
42810100	Kulturmaßnahmen/Wiederaufforstung (Kulturvorbereitung: 6,1 ha, Kulturbegründung: 7,1 ha, Kultursicherung: 45,5 ha)	63.600
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.555000.020.001: Forstwirtschaft								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	56.500-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	56.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.555000.020.002: Forstwirtschaft (ab 2023)								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.543-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.543-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.543-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.543-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.555001.020.001: Forstwirtschaft								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.600-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.600-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	52.800-	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	52.800-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.400-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.400-**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
		78730099 Akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Fahrzeug für Waldarbeiter (neu veranschlagt)	50.000
	Spillwinde für Fahrzeug	2.800
78720000	Wiederaufforstungskosten	5.600

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.644	31.900	107.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.644	31.900	107.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.051	5.051	5.181
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	487	487	486
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.565	4.565	4.695
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.302	34.500	39.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	9.754	9.500	6.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	29.547	25.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.309	54.000	68.000
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	887	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.052	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.353	8.000	8.000
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	15.642	17.000	17.000
		34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	5	0	0
		34610004 Ersätze Fremdenverkehr	27.678	20.000	35.000
		34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	5.692	5.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.953	548.500	548.500
		35110000 Konzessionsabgaben	264.953	548.500	548.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**392.259**	**673.951**	**768.581**
12	-	Personalaufwendungen	180.930-	225.700-	256.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.908-	172.900-	196.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	11.078-	15.100-	17.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.944-	37.700-	42.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.119-	216.000-	307.990-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.771-	19.000-	20.000-
		42120002 Wohnmobilstellplätze	6.940-	6.600-	8.000-
		42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	2.941-	7.700-	8.900-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	79-	100-	4.940-
		42220001 EDV Ausstattung	119-	400-	600-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.791-	3.700-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	17.702-	7.200-	18.200-
		42410001 Fremdreinigung	393-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.139-	2.500-	3.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	85.438-	92.700-	89.200-
		42710001 Aufwendungen für EDV	4.573-	5.700-	5.750-
		42710002 Veranstaltungen	12.425-	11.500-	12.500-
		42710007 Verkaufsartikel	1.229-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	7.580-	52.900-	127.900-
15	-	Abschreibungen	21.055-	19.071-	17.956-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	21.041-	19.071-	17.956-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.132-	189.000-	244.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	132-	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	189.000-	244.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.986-	49.750-	49.250-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	668-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.219-	28.500-	27.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.098-	21.250-	21.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**407.222-**	**699.521-**	**876.096-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.963-**	**25.570-**	**107.515-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.925-	182.411-	183.616-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.925-	182.411-	183.616-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.903-	36.824-	36.612-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	636	531	451
		98110000 Kalk. Zinsen	37.539-	37.356-	37.062-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.827-**	**219.235-**	**220.227-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.791-**	**244.805-**	**327.742-**

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	409.405	668.900	763.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	31.900	107.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.639	9.500	6.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	34.734	25.000	33.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.033	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.933	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.302	50.500	64.500
		65110000 Konzessionsabgaben	289.764	548.500	548.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.464-	680.450-	858.140-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	140.908-	172.900-	196.800-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.078-	15.100-	17.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	28.944-	37.700-	42.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.200-	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	15.516-	33.300-	36.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	198-	500-	5.540-
		72310000 Mieten und Pachten	1.791-	3.700-	2.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	8.270-	7.700-	18.700-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	2.139-	2.500-	3.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	98.325-	114.900-	112.450-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.580-	52.900-	127.900-
		73100000 Zuweisungen an Bund	132-	0	0
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	189.000-	244.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	668-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.814-	28.500-	27.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.902-	21.250-	21.750-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.941**	**11.550-**	**94.740-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000-	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	14.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**50.941**	**25.550-**	**94.740-**

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 Klieber

5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.953	548.500	548.500
		35110000 Konzessionsabgaben	264.953	548.500	548.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**264.953**	**548.500**	**548.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.953**	**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-	31.865-	31.865-
		98110000 Kalk. Zinsen	31.865-	31.865-	31.865-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.865-**	**31.865-**	**31.865-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**233.088**	**516.635**	**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 Klieber

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikation (Breitband)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	189.000-	244.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	189.000-	244.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**189.000-**	**244.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**189.000-**	**244.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.572-	3.572-	3.572-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.572-	3.572-	3.572-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.572-**	**3.572-**	**3.572-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.572-**	**192.572-**	**247.572-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
43150000	Verlustausgleich des Eigenbetriebs Breitbandversorgung	

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
- Einzelentscheidugen 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.214	2.000	2.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	5.214	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.214**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.771-	19.000-	20.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.771-	19.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.771-**	**19.250-**	**20.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.557-**	**17.250-**	**18.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.147-	2.393-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.147-	2.393-
27	-	kalkulatorische Kosten	0-	0-	0-
		98110000 Kalk. Zinsen	0-	0-	0-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0-**	**5.147-**	**2.393-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.557-**	**22.397-**	**20.643-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33211000	Gebühren für Erddeponienutzung	
42120000	Allgemeiner Ansatz für Unterhalt	10.000
	Vermessung	10.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.644	31.900	107.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.644	31.900	107.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.644**	**31.900**	**107.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580-	52.900-	127.900-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	7.580-	52.900-	127.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.580-**	**52.900-**	**127.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.936-**	**21.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.936-**	**21.000-**	**20.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Zuweisung Land für Altlastenuntersuchung	7.900
	Zuweisung Kommunale Wärmeplanung	100.000
42910000	Orientierende Untersuchung „PFT Feuerwehrgerätehaus Blumberg Übungsplatz PFOS-haltige Löschschäume	7.900
	Kommunale Wärmeplanung	120.000

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 Diana Glatz

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.757	10.000	10.000
		34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	887	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.870	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.757**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	47.301-	64.100-	100.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.810-	49.100-	76.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	3.265-	4.600-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.226-	10.400-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.506-	40.000-	40.850-
		42220001 EDV Ausstattung	0	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	380-	700-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.418-	2.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	33.534-	34.000-	34.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.173-	3.100-	3.150-
15	-	Abschreibungen	5.185-	1.765-	1.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.170-	1.765-	1.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.132-	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	132-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.341-	25.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.103-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.239-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.465-**	**130.865-**	**166.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.708-**	**120.865-**	**156.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	44.311-	52.621-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	44.311-	52.621-
27	-	kalkulatorische Kosten	173-	102-	108-
		98110000 Kalk. Zinsen	173-	102-	108-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**173-**	**44.413-**	**52.729-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.881-	165.278-	209.580-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34110001	Vermietung Plakattafeln und Anschlagsäulen (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 Aufwand Standortmarketing Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen Werbung Wirtschaftsförderung	1.500 8.000 19.500 5.000
42710001	Lizenzen ADOBE	
42710100	Aufwand für Vermietung Plakattafeln und Anschlagsäulen (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	
44290000	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderungsgesellschaft SBH	5.000
44310000	Wirtschaftstag Geschenke Neuunternehmer Unternehmerfrühstück Dienstreisen Allgemeiner Ansatz für Geschäftsaufwand	16.000 500 2.000 500 1.000

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 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
573006 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.541	7.500	4.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	4.541	7.500	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.541**	**7.500**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.688-	7.700-	6.200-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	5.688-	7.500-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.688-**	**7.700-**	**6.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.148-**	**200-**	**2.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	540-	4.583-	12.848-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	540-	4.583-	12.848-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**540-**	**4.583-**	**12.848-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.687-**	**4.783-**	**15.048-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
332110000	Marktgebühren Wochenmarkt	
	Marktgebühren Weihnachtsmarkt	
	Standgebühren Ostermarkt	
	Standgebühren Krämermarkt	
42710000	städt. Beteiligung Ostermarkt	2.500
	Veranstaltungskosten Weihnachtsmarkt	5.000

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
57.50 Tourismus

Produkte

57.50 Tourismus

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57500001 Tourismus (BgA)

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- Mitwirkung bei Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

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

Produktverantwortung

Tourismus	Alexandra Bouillon

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.051	5.051	5.181
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	487	487	486
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.565	4.565	4.695
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.547	25.000	33.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	29.547	25.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.552	44.000	58.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.052	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.483	0	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	15.642	17.000	17.000
		34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	5	0	0
		34610004 Ersätze Fremdenverkehr	27.678	20.000	35.000
		34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	5.692	5.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.150**	**74.051**	**96.181**
12	-	Personalaufwendungen	133.629-	161.600-	156.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.098-	123.800-	120.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	7.813-	10.500-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.718-	27.300-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.574-	96.400-	113.040-
		42120002 Wohnmobilstellplätze	6.940-	6.600-	8.000-
		42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	2.941-	7.700-	8.900-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	79-	100-	4.940-
		42220001 EDV Ausstattung	119-	200-	400-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.411-	3.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	17.702-	7.000-	18.000-
		42410001 Fremdreinigung	393-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	720-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	46.216-	51.200-	49.200-
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.400-	2.600-	2.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42710002 Veranstaltungen	12.425-	11.500-	12.500-
		42710007 Verkaufsartikel	1.229-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	15.870-	17.306-	16.955-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	15.870-	17.306-	16.955-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.644-	24.500-	24.000-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	668-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.117-	23.500-	22.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.860-	1.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.718-**	**299.806-**	**310.895-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.568-**	**225.755-**	**214.715-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.385-	128.369-	115.753-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.385-	128.369-	115.753-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.292-	1.285-	1.066-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	636	531	450
		98110000 Kalk. Zinsen	1.928-	1.816-	1.517-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.677-**	**129.654-**	**116.820-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**179.245-**	**355.409-**	**331.534-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33610000	Kurtaxe	
34210000	Verkauf von Souveniers u.ä.	
34610002	Verkauf Pauschalangebote	9.000
	Verkauf Wein-Wanderung	8.000
	Teilnehmerbeiträge Führungen	
34610003	Ersätze von Solemar, Vote, Südwest Messe, DreiWeltenCard, SchwarzwaldCard	
34610004	Platzgebühren Wohnmobilstellplätze	
34610005	Ersätze Bahnbetriebe u.a. (gemeinsame Werbung)	
42120002	Wohnmobilstellplätze:	
	- Heckenschnitt	1.500
	- Kronenpflege	3.000
	- Bepflanzung Beet	200
	- Kanalreinigung	200
	- Kies Platz	2.800

	- 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)	5.000
	- Trekking Camp: Material Unterhalt	1.000
	-Rundlinge Leiter Schleifenbachwasserfälle	1.200
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	10.000
	Imagefahnen Stadtgebiet	1.700
	Gästekarte Sauschwänzlebahn	16.000
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV	200
	Lizenz Meldescheinverfahren	1.800
	Lizenz ADOBE	600
42710002	Buchungen Pauschalangebote	8.000
	Wein-Wanderung	4.000
	Wanderopening, Radsternfahrt	500
42710007	Einkauf Werbeartikel	
	- für Wirtschaftsförderung	3.000
	- für Tourismus	2.000
44290000	Fondsbeitrag Schluchtensteig	1.526
	Naturpark Südschwarzwald	2.550
	AK Wandern STG	600
	WasserWeltenSteig	1.000
	Umlage Ferienregion Wutachschlucht	1.800
	Konus STG	15.000
44310000	Allgemeiner Ansatz	500
	Dienstreisen	1.000
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	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	14.000-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	14.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**78**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.378.809	14.987.000	15.273.000
		30110000 Grundsteuer A	93.502	97.000	90.000
		30120000 Grundsteuer B	1.508.192	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.163.375	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.717.716	6.557.000	6.831.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	895.732	798.000	792.000
		30310000 Vergnügungssteuer	317.417	350.000	378.000
		30320000 Hundesteuer	74.531	75.000	75.000
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	77.989	70.000	70.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	530.357	540.000	537.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.084.385	6.065.000	7.190.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.084.385	6.065.000	7.190.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313.729	100.000	145.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	215	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	135.589	100.000	95.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	177.225	0	50.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	700	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.776.923**	**21.152.000**	**22.608.000**
15	-	Abschreibungen	133-	370.000-	595.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	370.000-	595.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	133-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.892-	7.000-	6.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.892-	7.000-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.882.264-	10.057.600-	9.762.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	553.086-	461.000-	461.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.505.024-	3.988.200-	3.764.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.824.153-	5.608.400-	5.536.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	218.000	227.000
		44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	100.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	318.000	327.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.890.289-**	**10.216.600-**	**10.136.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.886.634**	**10.935.400**	**12.471.200**
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**	**13.886.634**	**10.935.400**	**12.471.200**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	22.959.105	21.152.000	22.608.000
		60110000 Grundsteuer A	93.277	97.000	90.000
		60120000 Grundsteuer B	1.515.031	1.500.000	1.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.410.018	5.000.000	5.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.717.716	6.557.000	6.831.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	895.732	798.000	792.000
		60310000 Vergnügungssteuer	316.967	350.000	378.000
		60320000 Hundesteuer	71.594	75.000	75.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	77.989	70.000	70.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	530.357	540.000	537.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.084.385	6.065.000	7.190.000
		66110000 Zinsertrag vom Land	215	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	66.786	100.000	95.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	177.225	0	50.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.815	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.890.156-	9.746.600-	9.441.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	553.086-	461.000-	461.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.505.024-	3.988.200-	3.764.800-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.824.153-	5.608.400-	5.536.500-
		74990000 Globale Minderauszahlung	0	318.000	327.000
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.892-	7.000-	6.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.068.950**	**11.405.400**	**13.166.200**
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**	**14.068.950**	**11.405.400**	**13.166.200**

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, Finanzzuweisungen, 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 Klieber

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.378.809	14.987.000	15.273.000
		30110000 Grundsteuer A	93.502	97.000	90.000
		30120000 Grundsteuer B	1.508.192	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.163.375	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.717.716	6.557.000	6.831.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	895.732	798.000	792.000
		30310000 Vergnügungssteuer	317.417	350.000	378.000
		30320000 Hundesteuer	74.531	75.000	75.000
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	77.989	70.000	70.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	530.357	540.000	537.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.084.385	6.065.000	7.190.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.084.385	6.065.000	7.190.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.463.194**	**21.052.000**	**22.463.000**
15	-	Abschreibungen	133-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	133-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.882.264-	10.057.600-	9.762.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	553.086-	461.000-	461.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.505.024-	3.988.200-	3.764.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.824.153-	5.608.400-	5.536.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.882.396-**	**10.057.600-**	**9.762.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.580.798**	**10.994.400**	**12.700.700**
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**	**13.580.798**	**10.994.400**	**12.700.700**

Erläuterungen:

Hebesätze:
Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft) 500 v.H.

Grundsteuer B (Grundstücke)	500 v.H.
Gewerbesteuer (Gewerbeertrag)	380 v.H.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
30490000	Reinertrag Jagdpacht	
31110000	Schlüsselzuweisungen Investitionspauschale	
43410000	Gewerbesteuerumlage (35 % aus dem Gewerbesteuermessbetrag)	
43720000	Kreisumlage errechnet mit Hebesatz 32,5 % 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313.729	100.000	145.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	215	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	135.589	100.000	95.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	177.225	0	50.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	700	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**313.729**	**100.000**	**145.000**
15	-	Abschreibungen	0	370.000-	595.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	370.000-	595.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.892-	7.000-	6.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.892-	7.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	218.000	227.000
		44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	100.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	318.000	327.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.892-**	**159.000-**	**374.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**305.837**	**59.000-**	**229.500-**
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**	**305.837**	**59.000-**	**229.500-**

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 42110000 Unterhalt Grundstücke 42120000 Unterhalt Infrastruktur	 -110.000 -52.000 -52.000

42220000 Geräte/Ausstattung	-32.000
42410001 Fremdreinigung	-30.000
42710001 Aufwand EDV	-30.000
43160000 Zuschüsse	-21.000
	-327.000

Investitionsprogramm

PROD Produktorientiert

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	1.629-	27.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.629-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	27.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.629-**	**27.000-**	**2.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.629-**	**27.000-**	**2.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**2.430**	**2.430**	**2.430**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	1.501-	2.000-	10.500-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.501-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	10.500-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.501-**	**2.000-**	**10.500-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.501-**	**2.000-**	**10.500-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	0	0	0
		11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	200-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	140.883-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	140.883-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.501-	122.000-	95.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.501-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	122.000-	95.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.384-**	**122.000-**	**95.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**142.384-**	**122.000-**	**95.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	1.501-	7.000-	27.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.501-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.501-**	**7.000-**	**27.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.501-**	**7.000-**	**27.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400.021.001: Verwaltungsgebäude allgemein											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	64.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	64.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	1.501-	9.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.501-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	9.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.501-**	**9.000-**	**10.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.501-**	**9.000-**	**10.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	26.480-	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	26.480-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.480-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.480-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112500.020.001: Städtischer Bauhof											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.000	20.000	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	28.000	20.000	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**28.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
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	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.116-	141.000-	74.000-	86.000-	6.000-	256.000-	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	179.095-	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	3.021-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	141.000-	74.000-	86.000-	6.000-	256.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.116-**	**141.000-**	**74.000-**	**86.000-**	**6.000-**	**256.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**154.116-**	**121.000-**	**74.000-**	**86.000-**	**6.000-**	**256.000-**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-	8.300-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.000-	8.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**8.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**8.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.020.001: Grundstücksmanagement allgemein											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.440	1.160.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	25.440	1.160.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.440**	**1.160.000**	**1.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.967-	50.000-	500.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	142.826-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	412.575-	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	566-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	50.000-	500.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**555.967-**	**50.000-**	**500.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**530.527-**	**1.110.000**	**640.000**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.030.001: Grundstücksmanagement Epfenhofen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.600	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	84.600	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**84.600**	**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**	**84.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.050.001: Grundstücksmanagement Hondingen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	545.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**545.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**545.800-**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	6.449-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.449-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.449-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.449-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.002.001: Feuerwehr Blumberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.000**
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	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	8.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	8.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	492.000-	0	0	0	45.152-	45.152-	537.152-
		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	492.000-	0	0	0	0	0	492.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**492.000-**	**0**	**0**	**0**	**58.652-**	**50.652-**	**550.652-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**324.000-**	**0**	**0**	**0**	**58.652-**	**50.652-**	**382.652-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.755-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	11.755-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.713-	59.700-	45.000-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.713-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	59.700-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.468-**	**74.700-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.468-**	**74.700-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.020.004: HLF 20 Blumberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000	92.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000	92.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364.955-**	**364.955-**	**364.955-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.020.005: Drehleiter 23/12 Blumberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	20.000	0	0	0	0	254.000	234.000	254.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	100.000	0	0	0	0	0	234.000	234.000	234.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	20.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.000**	**234.000**	**254.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	733.385-	733.385-	733.385-
		9610200 Anlagen im Bau - beweglichl oberhalb Wer	0	0	0	0	0	0	733.385-	733.385-	733.385-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.455-	1.455-	1.455-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	1.455-	1.455-	1.455-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**734.840-**	**734.840-**	**734.840-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.840-**	**500.840-**	**480.840-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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 - beweglichl 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.020.008: Aufbau Warninfrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	163.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	163.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	915-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	915-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	436.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	436.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**915-**	**436.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**915-**	**273.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.040.005: Neubau Feuerwehrhaus Fützen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	268.000	0	0	0	0	268.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	268.000	0	0	0	0	268.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	490.000-	0	0	0	0	510.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	20.000-	490.000-	0	0	0	0	510.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**490.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**222.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.050.001: Feuerwehr Hondingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.600-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	13.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.600-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.600-**	**0**	**154.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.080.001: Feuerwehr Randen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.700	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	11.700	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	49.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	0	3.000-	5.000-	0	0	0	4.505-	1.505-	9.505-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.505-	1.505-	1.505-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.000-	5.000-	0	0	0	3.000-	0	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.505-**	**1.505-**	**9.505-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.505-**	**1.505-**	**9.505-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	3.200-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	30.000-	3.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	2.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	38.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	38.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**66.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**66.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	10.800-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	30.000-	10.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**10.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**10.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**
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**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211005.002.001: Schulcampus											
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	0	0	20.000-
		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**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	2.360.700	1.628.500	680.000	2.500.000	0	2.360.700	0	7.169.200
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	2.360.700	1.628.500	680.000	2.500.000	0	2.360.700	0	7.169.200
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.360.700**	**1.628.500**	**680.000**	**2.500.000**	**0**	**2.360.700**	**0**	**7.169.200**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.536.045-	4.800.000-	550.000-	0	0	0	17.244.453-	12.444.453-	17.794.453-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	6.536.045-	0	0	0	0	0	12.444.453-	12.444.453-	12.444.453-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	4.800.000-	550.000-	0	0	0	4.800.000-	0	5.350.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600.000-	205.000-	0	0	0	1.600.000-	0	1.805.000-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	1.600.000-	205.000-	0	0	0	1.600.000-	0	1.805.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.536.045-**	**6.400.000-**	**755.000-**	**0**	**0**	**0**	**18.844.453-**	**12.444.453-**	**19.599.453-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.536.045-**	**4.039.300-**	**873.500**	**680.000**	**2.500.000**	**0**	**16.483.753-**	**12.444.453-**	**12.430.253-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211005.020.004: Neubau/Sanierung Eichbergschule (2.BA)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.006-	250.000-	200.000-	3.000.000-	7.000.000-	2.000.000-	571.756-	321.756-	12.771.756-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	72.006-	0	0	0	0	0	321.756-	321.756-	321.756-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	250.000-	200.000-	3.000.000-	7.000.000-	2.000.000-	250.000-	0	12.450.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.006-**	**250.000-**	**200.000-**	**3.000.000-**	**7.000.000-**	**2.000.000-**	**571.756-**	**321.756-**	**12.771.756-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.006-**	**250.000-**	**200.000-**	**3.000.000-**	**7.000.000-**	**2.000.000-**	**571.756-**	**321.756-**	**12.771.756-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	16.737-	1.500-	0	0	0	0	20.121-	18.621-	20.121-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.737-	0	0	0	0	0	18.621-	18.621-	18.621-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.737-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.121-**	**18.621-**	**20.121-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.737-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.121-**	**18.621-**	**20.121-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211005.020.014: Digitalpakt Realschule (ab 2022)											
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	20.254-	20.254-	20.254-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	20.254-	20.254-	20.254-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.254-**	**20.254-**	**20.254-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.254-**	**20.254-**	**20.254-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	0	0	0	0	0	0	20.189-	20.189-	20.189-
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.189-	20.189-	20.189-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.683-	3.000-	0	0	0	0	9.696-	6.696-	9.696-
		6210000 Maschinen	5.683-	0	0	0	0	0	6.696-	6.696-	6.696-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.683-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.885-**	**26.885-**	**29.885-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.683-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.885-**	**26.885-**	**29.885-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211005.020.024: Digitalpakt Werkrealschule (ab 2022)											
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	74.431-	74.431-	74.431-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	74.431-	74.431-	74.431-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.431-**	**74.431-**	**74.431-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.431-**	**74.431-**	**74.431-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	0	0	0	0	1.476-	1.476-	1.476-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	1.476-	1.476-	1.476-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.476-**	**1.476-**	**1.476-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.476-**	**1.476-**	**1.476-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	0	0	0	0	0	0	594-	594-	594-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0	0	0	594-	594-	594-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**594-**	**594-**	**594-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**594-**	**594-**	**594-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.215000.020.004: Digitalpakt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	241.000	241.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	241.000	241.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**241.000**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	211.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	211.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**211.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.215000.020.004.705: Zuwendungen Zuschüsse Digitalpakt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.612	0	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	147.612	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**147.612**	**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**	**147.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	4.800-	4.220-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	4.800-	4.220-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.800-**	**4.220-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.800-**	**4.220-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000.020.001: Stadtbibliothek											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	169.000	0	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	169.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**169.000**	**0**	**0**	**0**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	104.300-	313.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	104.300-	313.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.700-	107.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	35.700-	107.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.000-**	**251.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.450**	**3.450**	**3.450**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.020.001: Einrichtungen der Jugendarbeit											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.500-	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	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**71.500-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**71.500-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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.Einr.	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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	3.800-	35.000-	0	0	0	3.800-	0	38.800-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	3.800-	35.000-	0	0	0	3.800-	0	38.800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.800-**	**0**	**38.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.800-**	**0**	**38.800-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	44.500-	42.000-	0	0	0	44.500-	0	86.500-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	44.500-	42.000-	0	0	0	44.500-	0	86.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.500-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**44.500-**	**0**	**86.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.500-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**44.500-**	**0**	**86.500-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	138.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	138.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	32.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**138.000-**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**138.000-**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	0	0	0	0	0	0	5.343-	5.343-	5.343-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	5.343-	5.343-	5.343-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.181-**	**15.181-**	**15.181-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.181-**	**15.181-**	**15.181-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.022.004: Erweiterung Ev. KiTa BuchbergArche											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	508.633	508.633	508.633
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000	198.000
		21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		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**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508.633**	**508.633**	**508.633**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.196-	0	0	0	0	0	5.196-	5.196-	5.196-
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	3.653-	0	0	0	0	0	3.653-	3.653-	3.653-
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	1.543-	0	0	0	0	0	1.543-	1.543-	1.543-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	63.000-	58.000-	0	0	0	1.803.931-	1.740.931-	1.861.931-
		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	63.000-	58.000-	0	0	0	63.000-	0	121.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.700-	9.300-	0	0	0	5.999-	1.299-	15.299-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.299-	1.299-	1.299-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	9.300-	0	0	0	0	0	9.300-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	4.700-	0	0	0	0	4.700-	0	4.700-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.196-**	**67.700-**	**167.300-**	**0**	**0**	**0**	**1.815.126-**	**1.747.426-**	**1.982.426-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.196-**	**67.700-**	**167.300-**	**0**	**0**	**0**	**1.306.493-**	**1.238.793-**	**1.473.793-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-	0	0	0	0	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.583-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.583-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.583-**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.583-**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	1.200-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.200-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.178-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.178-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.178-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.178-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	11.100-	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	11.100-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.100-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.100-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.717-	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.717-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.717-**	**2.000-**	**6.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.717-**	**2.000-**	**6.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	5.000-	0	0	0	10.286-	10.286-	15.286-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	10.286-	10.286-	10.286-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.286-**	**10.286-**	**15.286-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.286-**	**10.286-**	**15.286-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.020.001: Stadien und Sportplätze											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.020.004: Sanierung/Neugestaltung Stadion											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	800.000	0	0	0	0	1.040.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	240.000	800.000	0	0	0	0	1.040.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**240.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.040.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	1.400.000-	0	0	27.643-	27.643-	1.927.643-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27.643-	27.643-	27.643-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000-	1.400.000-	0	0	0	0	1.900.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**27.643-**	**27.643-**	**1.927.643-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**260.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**27.643-**	**27.643-**	**887.643-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.020.005: Ersatzneubau Kunstrasenplatz (Blumberg)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	430.000	15.000	0	0	0	600.000	170.000	615.000
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000	170.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0	400.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	30.000	15.000	0	0	0	30.000	0	45.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**170.000**	**430.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**170.000**	**615.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.531-	0	0	0	0	0	1.179.725-	1.179.725-	1.179.725-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	164.531-	0	0	0	0	0	1.179.725-	1.179.725-	1.179.725-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.531-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.179.725-**	**1.179.725-**	**1.179.725-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.469**	**430.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**579.725-**	**1.009.725-**	**564.725-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.010.004: Wutachbrücke Achdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	488.000	488.000	488.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	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**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.966-**	**272.966-**	**272.966-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.001: Gemeindestraßen allgemein											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	42.057	42.057	42.057
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	42.057	42.057	42.057
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.057**	**42.057**	**42.057**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**42.057**	**42.057**	**42.057**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.007: Innenstadtsanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	303.000	223.000	566.000	772.000	0	368.994	65.994	1.929.994
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	65.994	65.994	65.994
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	303.000	223.000	566.000	772.000	0	303.000	0	1.864.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**303.000**	**223.000**	**566.000**	**772.000**	**0**	**368.994**	**65.994**	**1.929.994**
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.Einr.	0	0	0	0	0	0	446.500-	446.500-	446.500-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	80.000-	1.600.000-	3.250.000-	4.000.000-	175.308-	25.308-	9.105.308-
		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-	3.000.000-	0	0	5.100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	2.030.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	150.000-	50.000-	1.500.000-	250.000-	0	150.000-	0	1.950.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	75.000-	60.000-	30.000-	137.000-	0	75.000-	0	302.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	75.000-	60.000-	30.000-	137.000-	0	75.000-	0	302.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**225.000-**	**140.000-**	**1.630.000-**	**3.387.000-**	**4.000.000-**	**696.808-**	**471.808-**	**9.853.808-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**78.000**	**83.000**	**1.064.000-**	**2.615.000-**	**4.000.000-**	**327.814-**	**405.814-**	**7.923.814-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.008: Achdorfer Straße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.750	0	0	0	0	0	90.750
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	90.750	0	0	0	0	0	90.750
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**90.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.750**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.299-	50.000-	600.000-	500.000-	0	0	60.462-	10.462-	1.160.462-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	9.299-	0	0	0	0	0	10.462-	10.462-	10.462-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	600.000-	500.000-	0	0	50.000-	0	1.150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.299-**	**50.000-**	**600.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**60.462-**	**10.462-**	**1.160.462-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.299-**	**50.000-**	**509.250-**	**500.000-**	**0**	**0**	**60.462-**	**10.462-**	**1.069.712-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	0	0	0	0	0	0	15.509-	15.509-	15.509-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.509-	15.509-	15.509-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.509-**	**15.509-**	**15.509-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.509-**	**15.509-**	**15.509-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.040.001: Brücke Kläranlage Fützen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	66.063-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	66.063-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.063-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.063-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.060.004: Erschließung Kommingen											
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	245.000	0	0	0	0	245.000	0	245.000
		68910000 Beiträge	0	245.000	0	0	0	0	245.000	0	245.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.503**	**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	0	0	0	0	0	0	354.952-	354.952-	354.952-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	354.952-	354.952-	354.952-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.455-**	**355.455-**	**355.455-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.952-**	**354.952-**	**109.952-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	0	0	0	0	0	0	55.315-	55.315-	55.315-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.315-	55.315-	55.315-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.315-**	**55.315-**	**55.315-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.315-**	**55.315-**	**55.315-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.683-	0	0	0	0	0	13.683-	13.683-	13.683-
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	13.683-	0	0	0	0	0	13.683-	13.683-	13.683-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.683-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.683-**	**13.683-**	**28.683-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.683-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.683-**	**13.683-**	**28.683-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.100.004: Straße Schabelhöfe											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	310.000-	220.000-	0	0	0	0	530.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	310.000-	220.000-	0	0	0	0	530.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**310.000-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**310.000-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	170.000-	170.000-	170.000-	0	0	170.000-	0	510.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	170.000-	170.000-	170.000-	0	0	170.000-	0	510.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**510.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**510.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541002.002.002: 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	70.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**2.737-**	**2.737-**	**72.737-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**2.737-**	**2.737-**	**72.737-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541002.100.003: Straßenbeleuchtung Schabelhöfe											
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	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547000.020.001: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**35.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	0	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	3.000-	0	0	0	14.355-	14.355-	17.355-
		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-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**22.405-**	**22.405-**	**25.405-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**22.405-**	**22.405-**	**25.405-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	5.702-	0	0	0	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	5.702-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.461-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	312.461-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.163-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**318.163-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	56.500-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	56.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555000.020.002: Forstwirtschaft (ab 2023)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.543-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.543-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.543-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.543-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.600-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.600-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	52.800-	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	52.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000.008.001: Gemeinschaftshaus Randen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.012.004: Neubau Gemeinschaftshaus Achdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**110.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	0	20.000-	400.000-	0	700.000-	0	37.668-	17.668-	1.137.668-
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	17.668-	17.668-	17.668-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	20.000-	400.000-	0	700.000-	0	20.000-	0	1.120.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**400.000-**	**0**	**700.000-**	**0**	**37.668-**	**17.668-**	**1.137.668-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**400.000-**	**0**	**700.000-**	**0**	**37.668-**	**17.668-**	**1.137.668-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.040.001: Mehrzweckhalle Fützen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255.000-	270.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	255.000-	270.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**255.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**245.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	65.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	32.012-	320.000-	115.000-	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	32.012-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	320.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.012-**	**320.000-**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.012-**	**220.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298-	0	20.000-	0	0	0	298-	298-	20.298-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	298-	0	0	0	0	0	298-	298-	298-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298-**	**90.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**90.298-**	**298-**	**110.298-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**298-**	**90.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**90.298-**	**298-**	**110.298-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.100.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedöschingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	3.000.000-	2.500.000-	0	99.072-	99.072-	5.619.072-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	99.072-	99.072-	99.072-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	3.000.000-	2.500.000-	0	0	0	5.520.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**3.000.000-**	**2.500.000-**	**0**	**99.072-**	**99.072-**	**5.619.072-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**3.000.000-**	**2.500.000-**	**0**	**99.072-**	**99.072-**	**5.619.072-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 zzgl. Erm.übertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten 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	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	14.000-	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	14.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78**	**78**	**78**

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftspläne

	Seite
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Städtische Abwasserbeseitigung	693-714
Stadtwerke Blumberg	715-734
Gemeinschaftsantennenanlage	735-752
Breitbandversorgung Blumberg	753-766
Jahresabschlüsse Eigenbetriebe	767-810
Wirtschaftsplan Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co . KG und Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH	811-818
Jahresabschluss Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co . KG und Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH	819-857
Abkürzungsverzeichnis	858-859

Wirtschaftsplan

2025

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2025 der
Städtischen Abwasserbeseitigung Blumberg
am 19.12.2024 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	3.215.296 €
mit Aufwendungen in Höhe von	3.215.296 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	0 €

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.887.906 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.596.600 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.291.306 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.642.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	350.694 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.631.112 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.280.418 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	350.694 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0 €
Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf	993.412 €
Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf	310.000 €
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf	1.500.000 €.

Blumberg, den 19.12.2024

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 Gemeindewirtschaft 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 2023

Der Jahresabschlusses 2023 ist noch nicht aufgestellt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2024

Der Vollzug des Erfolgsplans 2024 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 2025

2.3.1 Erfolgsplan 2025

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2025 und die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt. Die Ansätze 2025 werden mit der Gebührenkalkulation, nach deren Vorlage, abgestimmt.

Erläuterungen zu einzelnen, größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

SKA Achdorf	Hier ist der Austausch der Filtertücher für die Kammerfilterpresse eingeplant. Zudem soll das Dach der Trafostation saniert, eine Gasbehälterprüfung gemacht und der Blitzschutz durchgeführt werden.

SKA Fützen	Es ist der Austausch des Lagers der Drosseleinrichtung geplant. Ferner wird hier auch der Blitzschutz durchgeführt.
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 2025

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 2025:

Kläranlage Achdorf	Es sind Planleistungen sowie die Erneuerung des Brenners eingeplant.
Kläranlage Fützen	Hier sind Kosten für ein Strukturgutachten eingestellt.
Verschiedene Kanäle (EKVO)	Allgemeiner Ansatz für erforderliche Kanalsanierungen außerhalb der vorgesehenen Inspektionskörper.
Kanalsanierung West und West II	Die Kanalsanierung Blumberg West wurde in 2024 begonnen und wird fertiggestellt. Die Zuschussabrechnung erfolgt ebenfalls in 2024. Die Kanalsanierung West II soll 2025 begonnen werden. Für diese Maßnahme ist ebenfalls eine Zuwendung nach FRWW beantragt.
Sanierung Otto-Efferenn-Straße	Mit der Kanalsanierung (gemeinsame Maßnahme mit Landkreis) wurde 2024 begonnen.
Abwasserbeseitigung Schabelhöfe	Es ist der zentrale Anschluss des Außenbereichs geplant. Die Maßnahme hat 2024 begonnen und soll 2025 abgeschlossen werden. Es wurden Fördermittel nach FrWw bewilligt.
Kanal GE Riedböhringen RW und SW:	Planungskosten für Gewerbegebietserschließung
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	Allgemeiner Ansatz für Geräte und Ausstattung
Neue Software Anlagenbuchhaltung:	Das Software-Programm für die aktuelle Anlagenbuchhaltung wird im Laufe des Jahres 2025 nicht mehr weiter unterstützt. Daher wird von der Verwaltung eine neue Software benötigt.

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 Fortsetzung 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

Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen-anzahl	Summe	Bemerkungen
9b	1,00	1,00	
7	0,75	1,00	
6	0,87	0,87	
	2,62	**2,87**	
Beschäftigte in der Ausbildungszeit			
Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	

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
311	1996	2026	541.969	37.373	18.684	KfW	0,45	147	18.689
319	1997	2027	1.010.824	104.547	69.690	KfW	0,51	489	34.857
339	2004	2034	1.190.000	396.666	356.999	DG Hyp.	4,09	15.615	39.667
343	2005	2035	2.000.000	733.333	666.666	Bayern LB	3,700	26.208	66.667
349	2007	2037	1.000.000	433.333	400.000	DG Hyp.	4,718	19.855	33.333
350	2007	2037	1.000.000	433.333	400.000	DG Hyp.	4,638	19.518	33.333
353	2008	2038	1.686.000	786.800	730.600	Landesbank BW	4,520	34.611	56.200
355	2008	2028	912.835	365.133	273.849	Invest.bank SH	3,768	12.468	91.284
361	2009	2024	210.000	0	0	DG Hyp.	1,88	0	0
365	2009	2039	1.000.000	500.000	466.667	Bayern LB	4,039	19.690	33.333
368	2010	2034	1.587.030	624.230	557.830	Invest.bank SH	3,274	19.622	66.400
370	2010	2040	906.075	475.689	445.486	Bayern LB	3,259	15.134	30.203
372	2010	2050	1.200.000	780.000	750.000	Landesbank BW	3,93	30.212	30.000
374	2011	2050	1.000.000	675.000	650.000	Bayern LB	3,424	22.791	25.000
376	2011	2050	831.328	561.147	540.364	Bayern LB	3,463	19.163	20.783
378	2012	2042	600.000	360.000	340.000	Landesbank BW	2,85	10.046	20.000
380	2014	2045	2.000.000	1.333.334	1.266.668	WL Bank/VoBa	2,18	28.522	66.666
381	2015	2046	1.600.000	1.120.000	1.066.667	Bremer LB	1,85	20.350	53.333
384	2016	2047	1.000.000	733.333	700.000	WL Bank/VoBa	1,64	11.822	33.333
392	2022	2052	3.000.000	2.775.000	2.675.000	Landesbank BW	3,34	91.433	100.000
Rundung									
	2025		993.412		993.412	n.n.	4,0	39.736	24.835
	2026		1.316.850			n.n.	3,5		
	2027		1.738.863			n.n.	3,5		
	2028		919.400			n.n.			
			29.244.586	13.228.251	13.368.581			417.696	853.081

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	5
1.	**Umsatzerlöse**						
	430300 Abwassergebühren (Planung)		2.121.475	2.097.622	1.915.413	1.985.832	2.034.405
	430301 Schmutzwassergebühr (Tarifkunden)	1.500.661					
	430302 Schmutzwassergebühr (städt. Einricht.)	43.542					
	430303 Niederschlagswassergebühr (Tarifkund.)	455.286					
	430304 Niederschlagswassergebühr (st. Einrich.)	35.434					
	430305 Abwassergebühren manuell	0					
	430310 Gebühren Direktanlieferer	0					
	430315 Zählergebühren (Gartenzähler)	0					
	430320 Betriebskostenanteil Wutach	35.200	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	430330 Straßentwässerungskostenanteil	0	522.000	513.000	550.000	550.000	550.000
	Auflösung Ertragszuschüsse (Planung)		331.394	327.390	324.804	327.390	339.734
	430340 Klärbereich Auflösung Zuschüsse	0					
	430341 Kanalbereich Auflösung Zuschüsse	0					
	430342 Kanalbeiträge Auflösungen	0					
	430343 Auflösung Kostenersätze	0					
	Kostenüberdeckungen aus Vorjahren		112.060	216.284	312.469	312.469	312.469
	Summe 1.	2.070.123	3.136.929	3.189.296	3.152.686	3.225.691	3.286.608
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	0					
	Summe 3.	0	0	0	0	0	0
4.	**sonstige betriebliche Erträge**						
	430230 Sonstiger Geschäftsertrag	30.259	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	430231 Ertrag aus Pauschalwertberichtigung	0					
	430232 Ertrag BHKW	30.999	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	430234 Hausanschlussersätze	4.480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	430240 Kostenersatz Abwasserzähler						
	530300 Erstattung Abwasserabgabe	0					
	530400 Mahngebühr	224					
	532101 Erträge aus Anlagenverkauf	0					
	Summe 4.	65.961	56.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit (ohnen Zinsen)	2.136.085	2.861.535	2.887.906	2.853.882	2.924.301	2.972.874

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-63.855	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
540710	Energie- und Wasserbezug SKA Fützen	-15.558	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
540720	Energie- und Wasserbezug PW SW	-1.298	-13.000	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000
540721	Energie- und Wasserbezug PW MW	-18.711	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
540740	Geräte SKA Achdorf	-26.504	-25.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
540760	Geräte SKA Fützen	-603	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
540790	Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Achdorf	-106.913	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
540795	Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Fützen	-2.049	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
590170	Dienst- und Schutzkleidung	-2.827	-4.400	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe 5a.	-238.318	-371.400	-381.400	-368.000	-368.000	-368.000
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**						
540400	Haltung Fahrzeuge	-5.348	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
540730	Unterhaltung SKA Achdorf	-32.556	-35.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
540750	Unterhaltung SKA Fützen	-15.509	-15.000	-21.000	-8.000	-10.000	-45.000
540770	Schlammentsorgung SKA Achorf	-97.137	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
540780	Schlammentsorgung SKA Fützen	-12.970	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
540800	Unterhaltung Kanäle SW	-6.799	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
540801	Unterhaltung Kanäle RW	-55.075	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
540802	Unterhaltung Kanäle MW	-55.746	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
540803	Untersuchung Kanalnetz	-59.793	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
540804	Kanalkataster und Indirekteinleiter	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
540810	Unterhaltung Sammler und PW SW	-3.475	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
540811	Unterhaltung Sammler und PW RW	-726	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
540812	Unterhaltung Sammler und PW MW	-15.040	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
540820	Unterhaltung RÜB MW	-26.907	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000
540830	Bezogene Leistungen SKA Achdorf	-2.422	-7.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
540840	Bezogene Leistungen SKA Fützen	-813	-69.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
590121	Bauhofleistungen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
590122	Fuhrparkleistungen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
590165	Betriebskostenanteil Tengen	-11.000	-16.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
590180	Beförderungskosten dez. Entsorgung	-5.035	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
590185	Aufwand Gartenwasserzähler	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590199	Hausanschlüsse	-78.583	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe 5b.	-484.935	-569.000	-548.000	-509.000	-502.000	-538.000
	Summe 5.	-723.253	-940.400	-929.400	-877.000	-870.000	-906.000

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	5
6.	**Personalaufwand**						
a)	**Löhne und Gehälter**						
550120	Vergütung der Beschäftigten	-176.036	-184.600	-214.000	-220.382	-226.990	-233.826
550121	Vergütung Quarantäne nach § 56 IfSB	0					
	Summe 6a.	-176.036	-184.600	-214.000	-220.382	-226.990	-233.826
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	-15.857	-17.300	-20.000	-20.581	-21.164	-21.850
560122	Beitrag ges. Soz.-Vers. Beschäftigte	-35.824	-38.700	-45.200	-46.595	-47.996	-49.403
560140	Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
	Summe 6b.	-51.681	-56.000	-65.200	-67.176	-69.160	-71.253
	Summe 6.	-227.717	-240.600	-279.200	-287.558	-296.151	-305.079
7.	**Abschreibungen:**						
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**						
570100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-1.176.581	-1.191.360	-1.187.867	-1.230.103	-1.209.473
	Summe 7a.	0	-1.176.581	-1.191.360	-1.187.867	-1.230.103	-1.209.473
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	-1.176.581	-1.191.360	-1.187.867	-1.230.103	-1.209.473
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	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590105	Versicherungen	-19.926	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
590110	Aufwand BHKW	0	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-6.215	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
590150	Aus- und Fortbildung	-982	-7.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
590160	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-41.549	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
590201	Zuführung Gebührenausgleichsrückstell.	0		701			

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	5
	790600 Rückläuferaufwand	-249					
	Summe 8.	-69.851	-379.000	-387.000	-386.000	-391.000	-396.000
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	2.107	0	0	0	0	0
	Summe 11.	2.107	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	-445.348	-417.336	-429.262	-453.437	-485.056
	650110 Zinsen für Kassenkredite		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe 13.	-513.961	-455.348	-427.336	-439.262	-463.437	-495.056
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**	603.409	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)	-1.021.388	-1.561.000	-1.596.600	-1.551.558	-1.558.151	-1.608.079
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	602.842	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.114.696	1.300.535	1.291.306	1.302.324	1.366.150	1.364.795

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg **Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028**

Nr.		Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.138.191	3.192.929	3.215.296	3.178.686	3.251.691	3.312.608
	Summe Aufwendungen	-1.535.349	-3.192.929	-3.215.296	-3.178.687	-3.251.690	-3.312.609
	Jahresergebnis	602.842	0	0	-1	0	0

Hinweis: Ergebnis 2023 = vorläufig!

Erläuterungen

540740	Allgemeiner Ansatz und Filtertücher KFP	2025
	Sanierung Dach Trafostation,	
540730	Gasbehälterprüfung, Blitzschutz	2025
540820	Leiter und Galgen RÜB Fützen	2025
540750	Blitzschutz	2025
	steigende Kosten	
540770	Klärschlammentsorgung	2025
540830	Gewässergüteuntersuchung	2025
590110	Erhöhung aufgrund Stromsteuer	2025

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg **Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028**

Nr.		Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.070.123	2.805.535	2.861.906		2.827.882	2.898.301	2.946.874
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	65.961	56.000	26.000		26.000	26.000	26.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.136.085**	**2.861.535**	**2.887.906**		**2.853.882**	**2.924.301**	**2.972.874**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-950.970	-1.181.000	-1.208.600		-1.164.558	-1.166.151	-1.211.079
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-70.418	-380.000	-388.000		-387.000	-392.000	-397.000
7	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-1.021.388**	**-1.561.000**	**-1.596.600**		**-1.551.558**	**-1.558.151**	**-1.608.079**
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	1.114.696	1.300.535	1.291.306		1.302.324	1.366.150	1.364.795
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	2.107	0	0		0	0	0

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg **Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028**

Nr.		Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0		0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.107	0	0		0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	-361.029	-1.117.000	-1.632.000	-310.000	-1.302.000	-1.742.000	-882.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auzahlungen für geleistete Investionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20)	-361.029	-1.117.000	-1.642.000	-310.000	-1.302.000	-1.742.000	-882.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-358.922	-1.117.000	-1.642.000	-310.000	-1.302.000	-1.742.000	-882.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	755.774	183.535	-350.694	-310.000	324	-375.850	482.795
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		1.391.984	993.412		1.316.850	1.738.863	919.400
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.017	0	0		0	0	0

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg **Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028**

Nr.		Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	446.400	637.700		0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.017	1.838.384	1.631.112		1.316.850	1.738.863	919.400
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	-853.082		-877.912	-899.576	-907.138
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 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028**

Nr.		Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
37	Gezahlte Zinsen	-513.961	-455.348	-427.336		-439.262	-463.437	-495.056
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37)	-1.355.576	-1.324.919	-1.280.418		-1.317.174	-1.363.013	-1.402.194
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-1.350.559	513.465	350.694	0	-324	375.850	-482.795
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-594.785	697.000	0	-310.000	0	0	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-2.498.632	-696.142	100.000		100.000	100.000	100.000
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**											
	2000100	FRWW: Regenwasserkanal Orttilienweg										
		FRWW: ZS PW 1-PW 2 Wasserschutzgebiet (MW)										
		FRWW: Sammler RÜB Städtle-Achdorf (MW)			0							
		FRWW: RÜB Riedböhringen (EMSR usw.)										
		FRWW: RüB Kommingen	0			62.200	0					
		FRWW: Kanalsanierung Blumberg Süd-Ost	0			112.100	0					
		FRWW: Kanalsanierung Blumberg-West	0			112.100	0					
		FRWW: Kanalsanierung Blumberg West II					117.000		0	0	0	0
		Abwasserbeseitigung Schabelhöfe (FRWW)	475.700			160.000	475.700					
		Strukturgutachten KA Fützen					45.000					
	Summe Investitionszuwendungen		475.700	0	0	446.400	637.700	0	0	0	0	0
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**											
	2000300	Beiträge Kirchberg II	26.000									
	2000300	Kanalbeiträge			0							
	2000xxx	Investitionskostenersatz Kirchberg II				0						
	2000150	Kostenbeteiligung Gemeinde Wutach			0							
	2000302	Hausanschlussersätze			5.017							
	Summe Beiträge u.ä. Entgelte		26.000	0	5.017	0	0	0	0	0	0	0

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
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)**		**501.700**	**0**	**5.017**	**446.400**	**637.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken											
	Summe Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**											
	2000601	Kläranlage Achdorf	Jahresvorhaben		-143	-80.000	-100.000		-150.000	-200.000	0	

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
	2000602	Kläranlage Fützen	Jahresvorhaben		-640	-70.000	-90.000		-100.000	-100.000	0	
	2000629	Glasfaseranschlüsse	Jahresvorhaben			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	0
	2000703	Grundstücksanschlüsse	Jahresvorhaben		0	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
	2000704	Verschiedene Kanäle (EKVO)	Jahresvorhaben		-31.034	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	0
	2000759	Kanalsanierung Blumberg Süd-Ost (FRWW Maßnahme)	-360.000		-240.706	0						
	2000760	Kanalsanierung Blumberg West (FRWW Maßnahme)	-400.000		-13.213	-400.000	0					
	2000750	RW Kananl Achdorferstraße (Neubau EKVO)	Jahresvorhaben			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
	2000770	Kanalsanierungen (FinPlan)										
	2000771	Kanalsanierung Blumberg West BA II	Jahresvorhaben				-400.000		-400.000	-400.000	-400.000	
	2000755	SW Kanal Kirchberg II (Hondingen)	-254.000		-4.121							
	2000756	RW Kanal Kichberg II (Hondingen)	-254.000		-7.521							
	200758	Abwasserkonzept Schabelhöfe			0							
	2000630	Regenrückhaltebecken Kichberg II (Hondingen)	-123.000		-1.297							
	2000xxx	RW Kanal Weilerstraße	-280.000						0	-300.000		
	2000xxx	SW Kanal Weilerstraße	-280.000						0	-300.000		
	2000xxx	MW Kanal Auf Steinen	-270.000							0	-280.000	
	2000764	SW Kanal GE Riedböhringen										
	2000765	RW Kanal GE Riedböhringen										
	2000766	OK Otto-Efferenn-Str.				-20.000	-350.000	-250.000	-250.000	0		
	2000632	RÜB Kommingen EMSR (FRWW)	-79.000		-55.184	0						

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
	2000768	Abwasserbeseitigung Schabelhöfe	-800.000		-308	-325.000	-460.000	0	0			
	2000772	RW Kanal GE Riedböhringen (2. BA)				-10.000	-10.000		-100.000	-120.000		
	2000773	SW Kanal GE Riedböhringen (2. BA)				-10.000	-10.000		-100.000	-120.000		
	2000619	RÜB Riedöschingen					-10.000					
	Summe Baumaßnahmen		-3.100.000	0	-354.166	-1.097.000	-1.612.000	-310.000	-1.282.000	-1.722.000	-862.000	0
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
	2003001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-6.862	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	0
	20030xx	Fahrzeug										
	Summe bewegliches Vermögen		0	0	-6.862	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
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										
	2003004	Neue Software Anlagebuchhaltung					-10.000					
	Summe Erwerb imm. Vermögen		0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe**		-3.100.000	0	-361.029	-1.117.000	-1.642.000	-310.000	-1.302.000	-1.742.000	-882.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**		-2.598.300	0	-356.012	-670.600	-1.004.300	-310.000	-1.302.000	-1.742.000	-882.000	0

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nr. 13 und 15)**				-1.117.000	-1.642.000	-310.000	-1.302.000	-1.742.000	-882.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]				-33.510	-49.260	-9.300	-39.060	-52.260	-26.460	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 2025

2000601	Kläranlage Achdorf	Planungsleistungen Ingenieurbüro 80.000 € , Erneuerung Brenner 20.000 €
2000601	Kläranlage Fützen	Strukturgutachten 90.000 €
2000629	Glasfaseranschlüsse	pauschaler Ansatz für die Anschlüsse der Außenbauwerke
2000703	Grundstücksanschlüsse	pauschaler Ansatz
2000766	OK Otto-Efferenn-Str.	
2000771	Kanalsanierung Blumberg West BAII	Kanalsanierung Blumberg West BA 2 (2025)
2000770	Kanalsanierungen (FinPlan)	Objektbezogene Planung für Kanalsanierung
2000768	Abwasserbeseitigung Schabelhöfe	zentraler Anschluss des Außenbereichs (letzte Maßnahme), Förderbescheid FRWW liegt vor
2000xxx	RW/SW Kanal GE Riedböhringen (2. BA)	Planungskosten für Erweiterung des Gewerbegebiets in Riedböhringen
2003001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Allgemeiner Ansatz

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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					
3a	–	Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn					
3b	–	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-65.557				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-65.557				
5	–	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	±	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	165.557	0	0	0	0
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	–	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Wirtschaftsplan

2025

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Blumberg am 19.12.2024 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	1.895.001 €
mit Aufwendungen in Höhe von	1.708.885 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	186.116 €

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.795.001 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.419.705 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	375.296 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.163.500 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	4.088.500 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	3.713.204 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.880.631 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	167.427 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	3.713.204 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0 €

Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf 2.186.191 €

Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf 2.300.000 €

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 1.500.000 €

Blumberg, den 19.12.2024

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). Betriebssatzung 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 Gemeindewirtschaft 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 2023

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht aufgestellt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2024

Der Vollzug des Erfolgsplans 2024 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.

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.

Die Verkaufserlöse der Beteiligung zur esb aus dem vergangenen Jahr wurden noch nicht neu investiert. Durch Geldanlagen werden im aktuell positiven Zinsumfeld jedoch Zinserträge generiert.

Die Investitionsmaßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Mittel für die Maßnahmen zum Hochbehälter Kleiner Buchberg werden für das Jahr 2025 und für das Folgejahr neu eingestellt und sollen dann umgesetzt werden.

2.3 Wirtschaftsplan 2025

2.3.1 Erfolgsplan 2025

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2025 und die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 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.
Wasserspeicherung:	Beim Quellbehälter in Riedböhringen sind Kosten für die Erneuerung der Entleerungsleitung eingeplant. Zudem soll die Außenfassade am Hochbehälter Epfenhofen saniert werden.
Wassergewinnung:	Im Tiefbrunnen Köhre 1 soll die Verrohrung zur Pumpe erneuert werden.

Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen finden sich auch im Zahlenteil des Erfolgsplans.

2.3.2 Investitionen 2025

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 Reuthebuck 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 2.800.000€ eingestellt. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.300.000€ veranschlagt.

Weitere Maßnahmen im Jahr 2025 sind insbesondere die Teilerneuerung der Förderleitung Hondingen, die Wasserleitung Schabelhöfe sowie die Wasserleitung Otto-Efferenn-Straße.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Werte für den Neubau des HB Buchberg mit Aufbereitungsanlage sowie für das Wasserwerk Reuthebuck eingestellt.

Weitere Wasserleitungserneuerungen sind der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen zu entnehmen.

2.5 Stellenübersicht

Stellenübersicht

Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen-anzahl	Summe	Bemerkungen
10	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	
6	2,00	2,00	
	4,00	**4,00**	
Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit			
Auszubildende			
Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
	0,00	**0,00**	

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
337	2004	2034	730.000	243.333	219.000	DG Hyp.	4,09	9.579	24.333
343	2005	2035	400.000	146.667	133.334	Bayern LB	3,70	5.242	13.333
351	2007	2037	500.000	216.666	199.999	DG Hyp.	4,638	9.759	16.667
367	2010	2034	138.775	54.675	48.875	Invest.bank SH	3,274	1.719	5.800
373	2010	2050	400.000	260.000	250.000	Landesbank BW	3,970	10.173	10.000
375	2011	2050	400.000	270.000	260.000	Bayern LB	3,493	9.300	10.000
382	2015	2045	500.000	350.000	333.333	Landesbank BW	1,790	6.153	16.667
387	2017	2048	400.000	306.667	293.334	WL Bank/VoBa	1,780	5.370	13.333
	2024		0	0	0	n.n.	4,000		
	2025	2055	2.186.191	0	1.586.191		4,00		
			3.468.775	1.848.008	1.737.875			57.295	110.133

Stadtwerke Blumberg

Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Ansatz 2025			Planung 2026			Planung 2027			Planung 2028		
		Gesamt EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung 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)		1.425.000	1.425.000		1.525.000	1.525.000		1.630.000	1.630.000		1.750.000	1.750.000		1.900.000	1.900.000	
	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)	1.554.781		0													
	430011 Bauwassergebühren	6.655		0													
	430012 Wassergebühren (städt. Einrichtungen)	62.419		0													
	430021 Materialverkauf			0													
	430022 Installationen	0	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	
	430220 Auflösung empf. Ertragszuschüsse			0			0			0			0			0	
	Summe 1.	1.623.855	1.650.000	1.650.000	0	1.750.000	1.750.000	0	1.860.000	1.860.000	0	1.980.000	1.980.000	0	2.130.000	2.130.000	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
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	4.705	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	
	430234 Hausanschlussersätze	82.054	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	
	530400 Mahngebühr	1.965	1	1		1	1			0						0	
	532101 Erträge aus Anlagenverkauf			0			0			0			0			0	
	Summe 4.	88.724	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	-35.921	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000		-36.000	-36.000		-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	
	540110 Energiebezug	-70.858	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000	
	540250 Geräte, Werkzeuge	-5.352	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
	590170 Dienst- und Schutzkleidung	-4.972	-5.000	-5.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	
	Summe 5a.	-117.104	-216.000	-216.000	0	-214.000	-214.000	0	-214.000	-214.000	0	-214.000	-214.000	0	-214.000	-214.000	0
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**																
	540200 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-9.987	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
	540210 Unterhaltung Leitungsnetz	-146.737	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	
	540220 Wasserspeicherung	-14.894	-70.000	-70.000		-55.000	-55.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	
	540230 Wassergewinnung/-aufbereitung	-20.159	-35.000	-35.000		-55.000	-55.000		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	
	540240 Instandsetzung Messeinrichtungen	-14.691	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	
	540300 Wasseruntersuchungen	-6.269	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	
	540400 Haltung Fahrzeuge	-6.189	-7.000	-7.000		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	
	Summe 5b.	-218.926	-352.000	-352.000	0	-356.000	-356.000	0	-331.000	-331.000	0	-331.000	-331.000	0	-331.000	-331.000	0
	Summe 5.	-336.029	-568.000	-568.000	0	-570.000	-570.000	0	-545.000	-545.000	0	-545.000	-545.000	0	-545.000	-545.000	0

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Ansatz 2025			Planung 2026			Planung 2027			Planung 2028		
		Gesamt EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung 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	-264.067	-262.300	-262.300		-308.000	-308.000		-317.000	-317.000		-327.000	-327.000		-337.000	-337.000	
	Summe 6a.	-264.067	-262.300	-262.300	0	-308.000	-308.000	0	-317.000	-317.000	0	-327.000	-327.000	0	-337.000	-337.000	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	-23.437	-24.500	-24.500		-28.700	-28.700		-30.000	-30.000		-31.000	-31.000		-32.000	-32.000	
	560122 Beitrag ges. Soz.-Vers. Beschäftigte	-51.400	-52.600	-52.600		-62.500	-62.500		-65.000	-65.000		-68.000	-68.000		-71.000	-71.000	
	560140 Beiträge zur Berufsgenossenschaft			0						0			0		0	0	
	Summe 6b.	-74.841	-77.105	-77.105	0	-91.205	-91.205	0	-95.005	-95.005	0	-99.005	-99.005	0	-103.005	-103.005	0
	Summe 6.	-338.908	-339.405	-339.405	0	-399.205	-399.205	0	-412.005	-412.005	0	-426.005	-426.005	0	-440.005	-440.005	0
7.	**Abschreibungen:**																
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**																
	570100 Abschreibungen auf Sachanlagen		-286.200	-286.200		-221.886	-221.886		-365.608	-365.608		-445.415	-445.415		-515.844	-515.844	
	Summe 7a.	0	-286.200	-286.200	0	-221.886	-221.886	0	-365.608	-365.608	0	-445.415	-445.415	0	-515.844	-515.844	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
	Summe 7.	0	-286.200	-286.200	0	-221.886	-221.886	0	-365.608	-365.608	0	-445.415	-445.415	0	-515.844	-515.844	0
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**																
	560130 Personalnebenausgaben		-500	-500		-500	-500		-500	-500		-500	-500		-500	-500	
	580100 Abschreibungen auf Forderungen			0													
	580112 Verluste aus Anlagenabgängen			0													
	590100 Wasserentnahmeentgelt	-60.152	-63.000	-63.000		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	
	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	-12.627	-10.000	-10.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	
	590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverw.		-155.000	-125.000	-30.000	-155.000	-125.000	-30.000	-155.000	-125.000	-30.000	-155.000	-125.000	-30.000	-155.000	-125.000	-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	-43.736	-45.000	-45.000		-70.000	-45.000	-25.000	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	
	590150 Aus- und Fortbildung	-4.528	-5.000	-5.000		-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	-2.346	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	
	590199 Hausanschlüsse	-32.960	-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	0												
	790600 Rückläuferaufwand	-196		0			0			0			0			0	
	Summe 8.	-156.543	-386.500	-356.500	-30.000	-410.500	-355.500	-55.000	-385.500	-355.500	-30.000	-385.500	-355.500	-30.000	-385.500	-355.500	-30.000
9.	**Erträge aus Beteiligungen,davon aus verbundenen Unternehmen**																
	601100 Dividende ESB	14.400	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 9.	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Blumberg

Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Ansatz 2025			Planung 2026			Planung 2027			Planung 2028		
		Gesamt EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung 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 Eträge	1.611	95.000	0	95.000	75.000		75.000			0			0			0
	Summe 11.	1.611	95.000	0	95.000	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-64.762	-61.028	-61.028		-57.294	-57.294		-130.078	-130.078		-171.183	-171.183		-207.626	-207.626	
	Summe 13.	-64.762	-61.028	-61.028	0	-57.294	-57.294	0	-130.078	-130.078	0	-171.183	-171.183	0	-207.626	-207.626	0
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**																
	670002 Gewerbesteuer	-27.542		0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
	670100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-52.653	-39.000	-39.000		-38.000	-38.000		-31.000	-31.000		-44.000	-44.000		-44.000	-44.000	
	Summe 14.	-80.195	-39.000	-39.000	0	-48.000	-48.000	0	-41.000	-41.000	0	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	752.153	134.868	69.868	65.000	188.116	168.116	20.000	50.809	80.809	-30.000	22.897	52.897	-30.000	52.024	82.024	-30.000
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**	749.241	132.868	67.868	65.000	186.116	166.116	20.000	48.809	78.809	-30.000	20.897	50.897	-30.000	50.024	80.024	-30.000
	nachrichtlich																
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung																
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung																
	Summe Erträge	1.728.590	1.815.001	1.720.001	95.000	1.895.001	1.820.001	75.000	1.930.000	1.930.000	0	2.050.000	2.050.000	0	2.200.000	2.200.000	0
	Summe Aufwendungen	-979.349	-1.682.133	-1.652.133	-30.000	-1.708.885	-1.653.885	-55.000	-1.881.191	-1.851.191	-30.000	-2.029.103	-1.999.103	-30.000	-2.149.976	-2.119.976	-30.000
	Jahresergebnis	749.241	132.868	67.868	65.000	186.116	166.116	20.000	48.809	78.809	-30.000	20.897	50.897	-30.000	50.024	80.024	-30.000

Hinweis: Ergebnis 2023 = vorläufig!

540210	Unterhaltung Leitungsnetz	Unterhaltung Leitungsnetz, Rohrbrücke, Teilerneuerung
540220	Wasserspeicherung	Quellbehälter Riedböhringen Entleerungsleitung erneuern 25.000 Euro, HB Epfenhofen Außenfassade, Ausbesserung + streichen 10.000 Euro
540230	Wassergewinnung/-aufbereitung	Allgemeine Unterhaltung Wassergewinnung, Chloranlage, Grünpflege 25.000 Euro, Köhre 1 Verrohrung zur Pumpe
540240	Instandsetzung Messeinrichtungen	Turnusauswechslung der Wasserzähler
540300	Wasseruntersuchungen	Wasserproben, Untersuchung durch Institut

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 Almend Zaunerneuerung	10.000 €

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Ansatz 2025			Planung 2026			Planung 2027			Planung 2028		
		Gesamt EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteiligung EUR
		1	2	2a	2b	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	5	5a	5b
	Verkaufsmengen	m³				552.000			555.000			560.000			565.000		
	Gebührensatz	€				2,76			2,94			3,13			3,36		
	Gebühr	€				1.525.000			1.630.000			1.750.000			1.900.000		
	MHBG + Mindeststeuer	€				152.000			150.000			174.000			219.000		

Stadtwerke Blumberg

Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.623.855	1.650.000	1.750.000		1.860.000	1.980.000	2.130.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	88.724	45.001	45.001		45.000	45.000	45.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.712.579**	**1.695.001**	**1.795.001**		**1.905.000**	**2.025.000**	**2.175.000**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-674.938	-907.405	-969.205		-957.005	-971.005	-985.005
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-159.455	-388.500	-412.500		-387.500	-387.500	-387.500
7	Ertragssteuerzahlungen	-80.195	-39.000	-38.000		-41.000	-44.000	-44.000
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-914.587**	**-1.334.905**	**-1.419.705**		**-1.385.505**	**-1.402.505**	**-1.416.505**
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	797.992	360.096	375.296		519.495	622.495	758.495
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							

Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	1.611	95.000	75.000		0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	14.400	0	0		0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.011	95.000	75.000		0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	-259.966	-1.336.500	-4.148.500	-2.300.000	-3.647.500	-3.256.500	-2.653.500
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auzahlungen für geleistete Investionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20)	-259.966	-1.341.500	-4.163.500	-2.300.000	-3.652.500	-3.261.500	-2.658.500
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-243.955	-1.246.500	-4.088.500	-2.300.000	-3.652.500	-3.261.500	-2.658.500
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	554.037	-886.404	-3.713.204	-2.300.000	-3.133.005	-2.639.005	-1.900.005
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							

Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten			2.186.191		1.733.640	1.321.269	2.356.912
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	131.000	0		0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	1.694.440		1.694.440	1.694.440	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	131.000	3.880.631		3.428.080	3.015.709	2.356.912
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	-110.133	-110.133	-110.133		-183.006	-240.794	-284.836
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							

Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-64.762	-61.028	-57.294		-112.069	-135.910	-172.071
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37)	-174.895	-171.161	-167.427		-295.075	-376.704	-456.907
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-174.895	-40.161	3.713.204	0	3.133.005	2.639.005	1.900.005
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	379.142	-926.565	0	-2.300.000	0	0	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.499.816	899.816		899.816	899.816	899.816
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Stadtwerke Blumberg **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz + Mittelübertr. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**										
	3000101 Zuschuss FRWW Wasseraufbereitung					1.694.440		1.694.440	1.694.440	0	
	Summe Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.694.440	0	1.694.440	1.694.440	0	0
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**										
	3000300 Wasserversorgungsbeiträge "Kellen"										
	3000300 Wasserversorgungsbeiträge "Kirchberg II"										
	3000xxx Ersatz Investionskosten Kirchberg II				131.000						
	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**	**1.694.440**	**0**	**1.694.440**	**1.694.440**	**0**	**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 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz + Mittelübertr. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**											
	3000702	Grundstücksanschlüsse	Jahresvorhaben		0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	3000719	WL Alemannenstraße Riedb.										
	3000725	WL Achdorferstr.-Krzg. Goethestr.			0							
		WL Achdorferstr. Nr. 5-28								-260.000		
		WL Uhlandstraße									-130.000	
	3000728	WL Im Schubis Riedöschingen									-175.000	
	3000729	WL Auf Steinen Riedböhringen										
	3000735	TB Kuhstubengarten							-180.000			
	3000735	Druckminderer HB Friedhof										
	3000750	WL Schlesierstraße								-150.000		
	3000752	HB Buchberg + Aufbereitung (inkl. Machbarkeitsst.)				-500.000	-2.800.000	-2.300.000	-2.300.000			
		Zentrale Wasseraufbereitung			-31.450	0				-2.300.000	-2.000.000	
		HB Buchberg und HB Reutebuck										
	3000754	WL Kirchberg II Hondingen			-13.534							
	3000755	WL Kirchberg Hondingen (mit/wg. Baugebiet)				-290.000						
	3000757	WL Hochgärten Kommingen			0							
	3000756	WL Am Kirchberg			-58.862							
	3000763	WL Grubenweg Epfenhofen										
	3000764	WL Städtle			0							
	3000765	WL Kreuzwiesen										
	3000758	WL Flühestraße Fützen (im Zuge Kreisstraßenern.)			0							
	3000	WL Weilerstraße Zollhaus										
	3000771	WL Im Grund Riedöschingen			0							
		WL Schulstraße/Ringstraße Riedböhringen										
	3000779	WL Otto-Efferenn-Straße Riedöschingen				-100.000	-450.000		-300.000			
		WL Schwarzwaldstraße										
		WL Eschacherstraße Riedböhringen									-245.000	
		WL Kardinal-Bea-Str.										
		WL Hauptstraße										

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz + Mittelübertr. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
		WL Am Herrengarten										
	3000773	WL Oberes Ried			-29.662	-15.000	-70.000					
	3000726	WL Alpenstraße (Umlegung)			0							
	3000772	WL Süßer Winkel Hondingen			0	0			-200.000			
	3000784	WL Schabelhöfe				-125.000	-185.000					
		Förderleitung TB Allmend								-155.000		
		HB Reutebuck + Aufbereitung				-35.000	-35.000					
		WL GE B 27 Erweiterung										
	3000760	Zaun HB Riedböhringen										
	3000761	Brunnenhaus TB Allmend			0							
	3000774	Brunnenhaus TB Köhre I			0							
	3000776	Brunnenhaus TB Einöde			-44.000		-10.000	0				
	3000777	Druckerhöhungsanlage Schlattersteig			0							
	3000778	Druckerhöhungsanlage Kellen			0							
		Druckminderer Zählerschacht Gossental										
	30000780	WL Rohrseilbrücke-Kläranlage			0							
	3000781	WL Schlosstraße Opferdingen			0							
	3000782	HB Riedöschingen			-82.457	-18.000	-10.000					
	3000767	Neue Steuerung/Elelktro TB Allmend										
	3000768	Neue Steuerung/Elektro HB Riedböhringen										
	3000770	TB Köhre II										
	3000783	Umlegung WL Tevesstraße				-175.000						
	3000xxx	WL Im Brusel Fützen							-84.000			
	3000xxx	WL Hombergstr. Fützen								-200.000		
	3000xxx	WL Schwarzwaldstr. Blumberg								-113.000		
	3000xxx	WL Grubenweg Epfenhofen									-90.000	
	3000xxx	Erneuerung Förderleitung Ho-RB							-120.000			
	3000785	Fernwirkanlage Glasfaseranbindung					-75.000					
	3000xxx	Druckmindererschacht Gossental								-65.000		
	3000786	HB Ep/Neubau Be- und Entlüftungsleitungen					-45.000					
	3000787	Förderleitung Ho/Teilerneuerung					-450.000		-450.000			

Stadtwerke Blumberg **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz + Mittelübertr. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
	Summe Baumaßnahmen	0	0	-259.966	-1.263.000	-4.135.000	-2.300.000	-3.639.000	-3.248.000	-2.645.000	0
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**										
	3003001 Werkzeug, Geräte			0	-10.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	3003002 Büroausstattung, EDV			0	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
	3003007 Fahrzeug				-50.000						
	Fahrzeugzubehör				-10.000						
	Summe bewegliches Vermögen	0	0	0	-73.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0
	Summe Sachanlagevermögen			-259.966	-1.336.500	-4.148.500		-3.647.500	-3.256.500	-2.653.500	0

Stadtwerke Blumberg **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz + Mittelübertr. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**										
	3000501 Investitionsumlage ZV Hoher Randen			0							
	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**										
	3000502 Wasserschutzgebietsausweisung										
	3000701 Leitungskataster			0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	3000790 Neue Software Anlagebuchhaltung					-10.000					
	Summe Erwerb imm. Vermögen	0	0	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	0	0	-259.966	-1.341.500	-4.163.500	-2.300.000	-3.652.500	-3.261.500	-2.658.500	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-259.966	-1.210.500	-2.469.060	-2.300.000	-1.958.060	-1.567.060	-2.658.500	0
15	Aktivierte Eigenleistungen				-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

Stadtwerke Blumberg **Entwicklung der Liquidität**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.434.259,01				
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	65.557,00				
3a	–	Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn					
3b	–	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	1.499.816,01				
5	–	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	±	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-600.000,00	0	0	0	0
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	899.816,01	899.816,01	899.816,01	899.816,01	899.816,01
8	–	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	899.816,01	899.816,01	899.816,01	899.816,01	899.816,01

Wirtschaftsplan

2025

für den

Eigenbetrieb

Breitbandversorgung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Breitbandversorgung Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2025 der Breitbandversorgung Blumberg am 19.12.2024 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	413.840 €
mit Aufwendungen in Höhe von	657.815 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	-243.975 €

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	413.840 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	50.000 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-363.840 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.852.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	1.488.160 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.046.123 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	451.076 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.595.048 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	106.888 €
Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf	1.852.000 €
Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf	0 €
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf	1.500.000 €

Blumberg, den 19.12.2024

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 Gemeindewirtschaft 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 alles 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 2023

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht aufgestellt. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Verlust ab.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden Investitionsumlagen für die Maßnahmen in Kommingen, Hondingen, Riedöschingen und für Nachzügler erhoben.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2023 durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten der Stadtkasse gewährleistet. Außerdem wurde ein Trägerdarlehen vom städtischen Haushalt aufgenommen.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2024

Die in der Wirtschaftsplanung für 2024 getroffenen Annahmen werden sich insbesondere bedingt durch die verzögerte Abwicklung der Investitionen erneut nicht planmäßig realisieren lassen.

Vom Zweckverband wurde für die Maßnahme Blumberg Süd 1 eine Rückerstattung auf die Investitionsumlage (278.622,22 €) vorgenommen.

2.3 Wirtschaftsplan 2025

2.3.1 Erfolgsplan 2025

Die Höhe der zu erwartenden Pachtausschüttung orientiert sich am bisherigen Kenntnisstand 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 2025

Die Planung orientiert sich an den Vorjahreswerten. Zudem soll mit der Planung und Umsetzung für den Ortsteil Riedböhringen begonnen werden. Die voraussichtlich 2024 nicht mehr in Anspruch genommenen Finanzierungsmittel für die Maßnahmen in Fützen und Riedöschingen werden neu veranschlagt. Das zu erwartende Fördermittelaufkommen ist mit einer Quote von 60 % berücksichtigt.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Netzausbau der begonnenen Maßnahmen kann bei planmäßigem Vollzug im Jahr 2025 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	391.500	373.500	KfW	0,7	2.693	18.000
385	2017	2027	1.370.000	1.205.600	1.150.800	KfW	0,58	6.873	54.800
386	2017	2027	865.000	769.850	735.250	KfW	0,61	4.617	34.600
388	2017	2027	156.427	143.907	137.647	KfW	0,62	878	6.260
389	2018	2028	1.594.692	1.467.116	1.403.328	KfW	0,7	10.102	63.788
390	2018	2028	1.262.169	1.161.193	1.110.705	KfW	0,7	7.996	50.488
391	2022	2032	1.500.000	1.387.500	1.337.500	Landesbank BW	3,34	45.716	50.000
	2023		1.617.176		1.617.176	Stadt	3,85	62.261	
n.n.	2024	n.n.		- €	0	n.n.	4,0		
	2025		1.852.000				4,0		
			9.216.144	6.927.345	8.326.585			143.140	277.936

Breitbandversorgung
Blumberg

Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0		0	0	0	0
	430235 Auflösung Ertragszuschüsse	0	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
	Summe 4.	0	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit (ohne Zinsen)	0	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	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Summe 5b.	0	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Summe 5.	0	-15.000	-10.000	-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

Breitbandversorgung
Blumberg

Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	5
7.	**Abschreibungen:**						
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**						
	570100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-63.035	-63.120	-63.120	-63.120	-63.120
	570110 Abschreibungen auf imm. Vermögen	0	-369.889	-371.556	-401.556	-401.548	-401.386
	Summe 7a.	0	-432.924	-434.676	-464.676	-464.668	-464.506
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	-432.924	-434.676	-464.676	-464.668	-464.506
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**						
	590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverw.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	590140 Geschäftsaufwand allgemein	-3.862	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	590190 sonstige Aufwendungen	-114					
	Summe 8.	-3.976	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
9.	**Erträge aus Beteiligungen,davon aus verbundenen Unternehmen**						
	430080 Ausschüttung Zweckverband	0	343.000	380.000	400.000	400.000	400.000
	Summe 9.	0	343.000	380.000	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	0	-82.039	-143.140	-288.937	-271.199	-244.490
	650110 Zinsen für Kassenkredite		-1.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Breitbandversorgung
Blumberg

Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 (vorläufig) EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	5
	Summe 13.	0	-83.039	-173.140	-318.937	-301.199	-274.490
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**						
	Summe 14.	0	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	-3.976	-194.123	-243.975	-404.773	-387.026	-360.156
16.	**sonstige Steuern**						
	Summe 16.	0	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-3.976	-194.123	-243.975	-404.773	-387.026	-360.156
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.976	238.801	190.700	59.903	77.641	104.350
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						
	Summe Erträge	0	376.840	413.840	433.840	433.840	433.840
	Summe Aufwendungen	-3.976	-570.963	-657.815	-838.613	-820.866	-793.996
	Jahresergebnis	-3.976	-194.123	-243.975	-404.773	-387.026	-360.156

Hinweis: Ergebnis 2023 = vorläufig!

Breitbandversorgung Blumberg

Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	33.840	413.840		433.840	433.840	433.840
3	Ertragssteuerrückzahlungen							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**0**	**33.840**	**413.840**		**433.840**	**433.840**	**433.840**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	-15.000	-10.000		-15.000	-15.000	-15.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.976	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-3.976**	**-55.000**	**-50.000**		**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	-3.976	-21.160	363.840		378.840	378.840	378.840
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							

Breitbandversorgung Blumberg

Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0		0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	343.000	0		0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	343.000	0		0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	-1.647.183	-954.000	-1.844.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auzahlungen für geleistete Investionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20)	-1.647.183	-954.000	-1.852.000	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.647.183	-611.000	-1.852.000	0	0	0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	-1.651.159	-632.160	-1.488.160	0	378.840	378.840	378.840

Breitbandversorgung Blumberg **Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028**

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		188.254	194.123		243.975	404.773	387.026
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	1.500.000	2.907.000	1.852.000				
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)	1.500.000	3.095.254	2.046.123		243.975	404.773	387.026
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	-111.250	-277.936	-277.936		-425.771	-425.771	-425.771
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							

Breitbandversorgung Blumberg

Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	-83.039	-173.140		-318.937	-301.199	-274.490
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37)	-111.250	-360.975	-451.076		-744.708	-726.970	-700.262
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.388.750	2.734.279	1.595.048	0	-500.733	-322.197	-313.235
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-262.409	2.102.119	106.888	0	-121.893	56.643	65.605
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	983.367	-500.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Ergebnis 2023 vorläufig!

Breitbandversorgung
Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis (vorläufig) 2023 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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) 2023 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 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		0	-817.000	-817.000	Restmittel neu veranschlagt				
	8000717	Kommingen	Jahresvorhaben		-279.831	0	0	Restmittel neu veranschlagt				
	8000718	Hondingen	Jahresvorhaben		-380.000	0	0	Restmittel neu veranschlagt				
	8000720	Riedöschingen	Jahresvorhaben		-940.905	-77.000	-77.000	Restmittel neu veranschlagt				
	8000721	Nachzügler	Jahresvorhaben		-46.447	-50.000	-50.000					
	8000722	Riedböhringen	Jahresvorhaben			-10.000	-900.000	Planung				
	Summe Baumaßnahmen		0	0	-1.647.183	-954.000	-1.844.000	0	0	0	0	0
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**											
	Summe bewegliches Vermögen		0	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	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**											
	8000723	Neue Software Anlagebuchhaltung					-8.000					
	Summe Erwerb imm. Vermögen		0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**		0	0	-1.647.183	-954.000	-1.852.000	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**		0	0	-1.647.183	-954.000	-1.852.000	0	0	0	0	0

Breitbandversorgung
Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis (vorläufig) 2023 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	9	10	11 [6]
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nr. 13 und 15)**				-954.000	-1.852.000	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 2025

8000716	Fützen	Schlussrechnungen für den Ausbau stehen noch aus
8000720	Riedöschingen	Letzte Schlussrechnungen stehen noch aus
8000721	Nachzügler	Pauschaler Ansatz für nachträgliche Anschlüsse; Kabelzug übernimmt Stadt, Schlussrechnungen stehen noch aus
8000723	Riedböhringen	Beginn der Maßnahme

Breitbandversorgung Blumberg

Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	47.343				
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	-731.824				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-684.481				
5	–	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	±	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-115.519	0	0	0	0
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
8	–	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Wirtschaftsplan

2025

für den

Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Wirtschaftsplan

für den
Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg am 19.12.2024 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	0 €
mit Aufwendungen in Höhe von	17.052 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	-17.052 €.

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.500 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	10.500 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	5.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	15.500 €
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	-15.500 €

Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf 0 €.

Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf 0 €

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 100.000 €.

Blumberg, den 19.12.2024

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 Gemeindewirtschaft 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 alles 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 2023

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht aufgestellt. Der Vollzug des Wirtschaftsplans erfolgte im Wesentlichen jedoch planmäßig.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden keine Investitionen getätigt.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2023 gewährleistet.

2.2 Verlauf des Geschäftsjahres 2024

Im Jahresverlauf wurde die letzte Antenne außer Betrieb genommen. Dadurch sind die Pachteinnahmen im Jahresverlauf ausgelaufen.

2.3 Wirtschaftsplan 2025

2.3.1 Erfolgsplan 2025

Durch die Stilllegung der Antennenanlage werden keine Pachterlöse mehr erzielt.

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 2025

Investitionen sind für die Einführung einer neuen Software für die Anlagenbuchhaltung der Eigenbetriebe vorgesehen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Mittel- und langfristig sind keine Investitionen mehr vorgesehen

2.5 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht ist deshalb nicht erforderlich.

2.6 Schuldenübersicht

Der Eigenbetrieb ist schuldenfrei.

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.198	2.000	0	0	0	0
	Summe 4.	3.198	2.000	0	0	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	-896	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-150.000
	Summe 5b.	-896	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-150.000
	Summe 5.	-896	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-2.600	-6.552	-5.950	-5.746	5.685
	Summe 7a.	0	-2.600	-6.552	-5.950	-5.746	5.685
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	-2.600	-6.552	-5.950	-5.746	5.685
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	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	590190 sonstige Aufwendungen	-100	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe 8.	-100	-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	0		0			
	Summe 11.	0	0	0	0	0	0

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 Solidaritätszusch	-2.304					
	670002 Gewerbesteuer						
	670100 Steuern vom Einkommen und Ertrag						
	Summe 14.	-2.304	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	-101	-11.100	-17.052	-16.450	-16.246	-153.815
16.	**sonstige Steuern**						
	680100 Sonstige Steuern						
	Summe 16.	0	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-101	-11.100	-17.052	-16.450	-16.246	-153.815
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						
	Summe Erträge	3.198	2.000	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	-3.299	-13.100	-17.052	-16.450	-16.246	-153.815
	Jahresergebnis	-101	-11.100	-17.052	-16.450	-16.246	-153.815

Hinweis: Ergebnis 2023 = vorläufig!

Die Anlage wurde 2024 vom Betreiber abgestellt. Der Eigenbetrieb wird steuerlich 2024 daher endabgewickelt.

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.198	2.000	0		0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.299	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-159.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	-101	-8.500	-10.500		-10.500	-10.500	-159.500
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							
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0		0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.000	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	Auzahlungen für geleistete Investionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20)	0	0	-5.000	0	0	0	0

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	0	-5.000	0	0	0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	-101	-8.500	-15.500	0	-10.500	-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 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten							
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen							
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37)	0	0	0		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)	-101	-8.500	-15.500	0	-10.500	-10.500	-159.500
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	225.551	269.532	265.532		250.032	239.532	229.032
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**										
	Summe Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**										
	3003001 Werkzeug, Geräte										
	3003002 Büroausstattung, EDV										
	Summe bewegliches Vermögen	0	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	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**										
	Neue Software Anlagebuchhaltung					-5.000					
	Summe Erwerb imm. Vermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
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

Gemeinschaftsantennenanlage
Blumberg

Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	269.532,09				
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**	269.532,09				
5	–	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	±	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-4.000,00	-15.500	-10.500	-10.500	-159.500
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	265.532,09	250.032,09	239.532,09	229.032,09	69.532,09
8	–	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	265.532,09	250.032,09	239.532,09	229.032,09	69.532,09

Jahresabschlüsse Eigenbetriebe

KOBERA
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

EIGENBETRIEB
STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG
BLUMBERG

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen u.ä. Rechte		6.410,00	454,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	696.318,02		835.843,02
2.	Grundstücke ohne Bauten	104.408,69		104.408,69
3.	Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	2.121.657,53		2.309.560,93
4.	Haupt- und Ortssammler	19.899.864,24		20.001.773,24
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.056,53		102.627,13
6.	Anlagen im Bau	15.808,81	22.982.113,82	176.112,14
			22.988.523,82	23.530.779,15
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		14.711,63	19.352,70
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	424.932,48		435.577,31
	*) -,- Euro, Vj. 0 TEuro			
2.	Forderungen an die Stadt	1.029.697,56		924.213,07
	*) -,- Euro, Vj. 0 TEuro			
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	622,04		146,00
	*) -,- Euro, Vj. 0 TEuro			
			1.455.252,08	1.359.936,38
			24.458.487,53	24.910.068,23

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Rücklagen**			
1.	Allgemeine Rücklage	101.400,00		101.400,00
2.	Zweckgebundene Rücklage	397.751,07	499.151,07	397.751,07
II.	**Gewinn / Verlust (-)**			
	Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	-3.933,44		-2.829,70
	Jahresgewinn	703,75		0,00
	Jahresverlust	0,00	-3.229,69	-1.103,74
			495.921,38	495.217,63
B.	**EMPFANGENE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE**		7.036.257,05	7.234.333,95
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Gebührenausgleichsrückstellung	756.819,62		411.022,59
2.	Sonstige Rückstellungen	55.200,00		41.190,00
			812.019,62	452.212,59
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.851.588,58		13.780.134,89
	*) 842.173,26 Euro, Vj. 929 TEuro			
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.217,35		165.322,94
	*) 69.217,35 Euro, Vj. 165 TEuro			
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.107.466,94		2.736.553,12
	*) 3.107.466,94 Euro, Vj. 2.737 TEuro			
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	86.016,61		46.293,11
	a*) 86.016,61 Euro, Vj. 46 TEuro			
	b) davon aus Steuern		16.114.289,48	16.728.304,06
	0,00 Euro, Vj. 0 TEuro			
	c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
	0,00 Euro, Vj. 0 TEuro			
			24.458.487,53	24.910.068,23

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

		2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro
1.	Umsatzerlöse				
	a) Erlöse aus der Schmutzwasserbeseitigung	1.566.755,57			1.526.326,92
	b) Erlöse aus der Niederschlagswasserbeseitigung	599.122,32			540.596,54
	c) Erlöse aus dezentraler Entsorgung	5.695,33			5.297,36
	d) Erlöse aus Zählergebühren	2.053,44			1.904,64
	e) Straßenentwässerungsgebühren	479.653,07			467.578,13
	f) Betriebskostenersatz Wutach	34.541,05			50.027,34
	g) Auflösung Ertragszuschüsse	333.849,30			326.577,04
	h) Sonstige Umsatzerlöse	65.399,77	3.087.069,85		15.818,22
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		1.657,17		11.497,92
3.	sonstige betriebliche Erträge		103.280,36		22.886,71
				3.192.007,38	2.968.510,82
4.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	229.610,66			192.874,92
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	490.792,87	720.403,53		463.936,62
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	172.056,97			194.731,82
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.386,60	222.443,57		55.538,02
	davon für Altersversorgung: 15.563,75 Euro, Vj. 17 TEuro				
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.148.849,19		1.130.120,44
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		326.265,31		332.111,30
				2.417.961,60	2.369.313,12
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4.279,69	2.246,94
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			431.185,69	462.373,28
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			347.139,78	139.071,36
11.	Sonstige Steuern			639,00	567,00
12.	Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung		0,00		0,00
13.	Einstellung Gebührenausgleichsrückstellung		345.797,03	-345.797,03	139.608,10
14.	Jahresergebnis			703,75	-1.103,74

nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	703,75
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt:	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg wird auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg (EigBG). Dabei finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 7 EigBVO).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2020 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen wurden angemessene Gemeinkostenzuschläge berücksichtigt. Bauzeitzinsen wurden aktiviert.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzel-Anschaffungswert von 800,00 Euro sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden.

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Die empfangenen Beiträge und Zuschüsse werden jährlich mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der den Beiträgen und Zuschüssen zugrundeliegenden Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei den Urlaubsrückstellungen sowie den Rückstellungen für interne Jahresabschlusskosten und Abrechnungsverpflichtungen wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet. Die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ist ohne Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen passiviert worden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

b) Forderungen an die Stadt

Die Forderungen an die Stadt (1.029.697,56 Euro) beinhalten den Straßenentwässerungsanteil 2020 (467.578,13 Euro) und 2021 (479.653,07 Euro) sowie Ansprüche aus verschie-

denen Beiträgen und Kostenersätzen (insgesamt 82.466,36 Euro). Der Straßenentwässerungsanteil wird erst im Rahmen der Abschlusserstellung errechnet.

c) Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände (622,04 Euro) umfassen Lieferantengutschriften.

d) Eigenkapital

Auf die Festsetzung eines Stammkapitals in der Betriebssatzung wurde gemäß § 12 Abs. 2 EigBG verzichtet.

Die Zweckgebundene Rücklage beinhaltet erhaltene Kapitalausgleichsstockzuschüsse.

e) Empfangene Beiträge und Zuschüsse

Die Entwicklung der einzelnen Beiträge und Zuschüsse sowie die darauf entfallenden Auflösungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

f) Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten mit 20.000,00 Euro Kosten für Prozessrisiken, mit 17.000,00 Euro interne und externe Kosten für die Abschlusserstellung, mit 10.300,00 Euro Urlaubsverpflichtungen, mit 4.400,00 Euro Kosten für die Datenverarbeitung, mit 2.000,00 Euro Abrechnungsverpflichtungen, mit 1.500,00 Euro Kosten für die Archivierung von Geschäftsunterlagen sowie mit 756.819,62 Euro die Rückzahlungsverpflichtung gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 Kommunalabgabengesetz (KAG).

g) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (3.107.466,94 Euro) betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus Kassenmehrausgaben gegenüber den Stadtwerken Blumberg von 2.843.142,29 Euro sowie im Übrigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, insbesondere aus der Abrechnung von Verwaltungskosten 2021 (252.823,18 Euro).

Die sonstigen Verbindlichkeiten (86.016,61 Euro) umfassen Verpflichtungen aus Kundenüberzahlungen im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung 2021 (70.557,66 Euro) sowie die Abrechnung der Betriebskostenumlage 2021 der Gemeinde Wutach (15.458,95 Euro).

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
	Euro	Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.009.415,32	8.947.093,15
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestehen nicht. Die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten einschließlich Zinsen und Tilgungsbedingungen ergibt sich aus der Anlage 3 zum Anhang.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

a) Die Umsatzerlöse wurden entsprechend § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

Die Erlöse aus Abwassergebühren (GuV-Posten 1a bis c) umfassen:

	2021 Euro	Vorjahr TEuro
Schmutzwasserbeseitigung	1.566.755,57	1.527
Dezentrale Kläranlagen (Kleinkläranlagen und Gruben)	5.695,33	5
	1.572.450,90	1.532
Niederschlagswasserbeseitigung	599.122,32	540
	2.171.573,22	2.072

Die Schmutzwassergebühr lag bei 3,28 Euro je m³ (i.Vj. 3,18 Euro je m³), die Niederschlagswassergebühr bei 0,64 Euro je m³ (i.Vj. 0,58 Euro je m²).

Der Straßenentwässerungsanteil der Stadt (479.653,07 Euro) wurde entsprechend den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes von der Verwaltung berechnet.

b) andere aktivierte Eigenleistungen

In den aktivierten Eigenleistungen sind im Jahr 2021 keine Bauzeitzinsen erfasst.

c) sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (103.280,36 Euro) beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen der Abwasserabgabe 2018 und 2019 mit insgesamt 85.540,48 Euro, Schadenersätze (10.824,08 Euro) sowie Gewinne aus Anlagenverkäufen (6.499,00 Euro).

d) Materialaufwand

Der Materialaufwand teilt sich wie folgt auf:	2021 Euro	Vorjahr TEuro
Strom, Heizöl, Wasser	105.396,79	92
Schlammentsorgung	126.519,15	125
Betriebsstoffe Kläranlagen	96.868,03	82
Sonstige Unterhaltung der Anlagen	375.832,38	340
Beförderung dezentrale Entsorgung	3.132,55	4
Betriebskostenanteil Tengen	12.654,63	14
	720.403,53	657

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (326.265,31 Euro) enthalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag der städtischen Stellen mit 252.823,18 Euro, Kosten für Sachverständige und Gerichtskosten mit 34.480,90 Euro, Geschäftsausgaben mit 20.652,67 Euro sowie Versicherungen mit 16.360,44 Euro.

f) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Als Zinsaufwendungen (431.185,69 Euro) werden ausschließlich Fremdkapitalzinsen für Darlehen ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 31.05.2016 ist der nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildete Technische Betriebsausschuss zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg.

Dem Betriebsausschuss gehören Ende 2021 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und die folgenden Mitglieder des Gemeinderats an:

Ordentliche Mitglieder	**Stellvertreter**
Dieter Selig	Horst Fürderer
Christian Schautzgy	Klaus Hettich
Mike Tesch	Anne Urbanke
Felix Scheuch	Matthias Lohberger
Hannes Jettkandt	Rainer Gradinger
Sascha Engel	Helmut Mirowsky
Bodo Schreiber	Conny Hahn
Stefan Zürcher	Georg Schloms / Edgar Blessing
Sarah Bank	Luis Miguel Rocha dos Santos / Ursula Pfeiffer
Werner Waimer	Michael Zier / Detlev Dillmann

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit - bis auf das Sitzungsgeld - keine besonderen Vergütungen.

Gemäß § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 31.05.2016 wurde zur Leitung des Eigenbetriebs eine Betriebsleitung bestellt. Technischer Betriebsleiter ist der Stadtbaumeister, Herr Uwe Veit. Die Aufgaben der kaufmännischen Betriebsleitung nimmt der Stadtkämmerer, Herr Jürgen Fischer wahr.

Die Aufwendungen für die Betriebsleitung der Städtischen Abwasserbeseitigung werden entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

2. Personal

Beim Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg" waren Ende 2021 ein Klärwärter sowie zwei Facharbeiter beschäftigt.

3. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

4. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresgewinn von 703,75 Euro ab. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn zur Tilgung des Verlustvortrages zu verwenden.

Blumberg, den

Uwe Veit (Technischer Betriebsleiter)

Jürgen Fischer (Kaufmännischer Betriebsleiter)

KOBERA
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

EIGENBETRIEB
STADTWERKE BLUMBERG

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

Stadtwerke Blumberg
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen u.ä. Rechte		29.872,76	33.538,76
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	840.792,86		866.431,86
2.	Grundstücke ohne Bauten	59.408,65		59.408,65
3.	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	208.830,81		161.442,81
4.	Verteilungsanlagen	4.575.790,03		4.484.834,03
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.339,96		90.585,96
6.	Anlagen im Bau	19.656,47	5.815.818,78	5.682,76
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.663.896,15		1.663.896,15
2.	Beteiligungen	567.909,41	2.231.805,56	567.909,41
			8.077.497,10	7.933.730,39
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
	Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe		37.034,53	32.429,33
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	315.769,01		317.864,77
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	0,00		0,00
3.	Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	210.000,00		7.804,27
4.	Forderungen an die Stadt *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	2.949.053,34		2.560.854,89
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	56.856,79		33.130,04
			3.531.679,14	2.919.653,97
III.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		204.374,22	1.103.683,07
			11.850.584,99	11.989.496,76

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Stammkapital**		1.305.328,17	1.305.328,17
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		35.373,74	35.373,74
III.	**Gewinn**			
	Ergebnis des Vorjahres	5.295.760,93		4.922.322,81
	Jahresergebnis	187.104,12	5.482.865,05	373.438,12
			6.823.566,96	6.636.462,84
B.	**EMPFANGENE ZUSCHÜSSE**		206,00	1.811,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Steuerrückstellungen	14.124,60		22.509,60
2.	Sonstige Rückstellungen	47.000,00		48.240,00
			61.124,60	70.749,60
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 110.133,32 Euro, Vj. 200 TEuro	2.178.408,77		2.378.225,71
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 153.693,54 Euro, Vj. 140 TEuro	153.693,54		140.319,91
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *) 54.326,63 Euro, Vj. 54 TEuro	54.326,63		54.195,39
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 2.517.537,56 Euro, Vj. 2.670 TEuro	2.517.537,56		2.670.118,10
5.	Sonstige Verbindlichkeiten a*) 61.720,93 Euro, Vj. 38 TEuro b) davon aus Steuern 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro	61.720,93	4.965.687,43	37.614,21 5.280.473,32
			11.850.584,99	11.989.496,76

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Stadtwerke Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

		2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro
1.	Umsatzerlöse		1.633.082,04		1.616.613,43
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		33.637,47		27.068,27
3.	sonstige betriebliche Erträge		23.252,77		13.605,07
				1.689.972,28	1.657.286,77
4.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	115.468,01			119.890,68
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	298.692,86	414.160,87		337.953,69
5.	Personalaufwand:				
	a) Löhne und Gehälter	236.591,36			232.416,31
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.849,39	306.440,75		66.605,85
	davon für Altersversorgung: 22.344,54 Euro, Vj. 22 TEuro				
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		264.331,68		258.863,53
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		605.775,88		447.621,80
				1.590.709,18	1.463.351,86
8.	Erträge aus Beteiligungen		210.000,00		279.400,00
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.067,12	212.067,12	1.347,38
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		74.295,71	74.295,71	79.528,88
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			237.034,51	395.153,41
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		47.825,71		19.676,01
14.	Sonstige Steuern		2.104,68	49.930,39	2.039,28
15.	Jahresergebnis			187.104,12	373.438,12

nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt:	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	187.104,12

Stadtwerke Blumberg

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Stadtwerke Blumberg werden auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegen damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg (EigBG). Dabei finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 7 EigBVO).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2020 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen wurden angemessene Gemeinkostenzuschläge berücksichtigt. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 Euro sind im Zugangsjahr 2021 voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Ertragszuschüsse werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und, soweit sie den Wirtschaftsjahren 2002 und früher zuzuordnen sind, jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht in § 8 Abs. 3 EigBVO von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei den Urlaubsrückstellungen sowie den Rückstellungen für Abrechnungsverpflichtungen und für interne Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet. Die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ist mit dem steuerlichen Wert passiviert worden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt. Im Wirt-

schaftsjahr 2021 wurden 410 TEuro (i.Vj. 101 TEuro) investiert. Von den Investitionen abgesetzt wurden erhaltene Zuschüsse von 2 TEuro (i.Vj. 8 TEuro).

b) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten im Wesentlichen den zum Bilanzstichtag abgerechneten Wasserverbrauch 2021 (313 TEuro vor Abzug von Wertberichtigungen).

c) Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Die Forderungen (210 TEuro) umfassen den Anspruch auf die Gewinnausschüttung der Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG für das Jahr 2020.

d) Forderungen an die Stadt

Die Forderungen betreffen insbesondere Ansprüche an die Abwasserbeseitigung Blumberg aus Kassenmehreinnahmen mit 2.843 TEuro, aus Umsatzsteuer 2020 und 2021 mit insgesamt 49 TEuro sowie aus Lieferungen und Leistungen mit 45 TEuro.

e) Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen den Anspruch aus der Erstattung der Körperschaftsteuer 2020 und 2021 (insgesamt 46 TEuro) sowie noch nicht abziehbare Vorsteuer (6 TEuro).

f) Guthaben bei Kreditinstituten

Hier sind Giroguthaben bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar (188 TEuro) sowie bei der Volksbank eG (16 TEuro) erfasst.

g) Eigenkapital

Gemäß § 5 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital 1.305.328,17 Euro; es ist voll eingezahlt.

h) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses 2020 und 2021 (insgesamt 25 TEuro), für Abrechnungsverpflichtungen (7 TEuro), für nicht genommene Urlaubstage (6 TEuro), für Datenverarbeitung (4 TEuro), für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (3 TEuro) sowie für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (2 TEuro).

i) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, (54 TEuro) betreffen ausschließlich Verpflichtungen gegenüber der Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG, im Wesentlichen aus der Abrechnung des Strombezugs 2021.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (2.518 TEuro) umfassen insbesondere einen Kassenkredit (1.950 TEuro), die noch abzuführende Konzessionsabgabe 2020 und 2021 (insgesamt 405 TEuro) sowie die Abrechnung von Verwaltungskosten 2021 (155 TEuro).

Die sonstigen Verbindlichkeiten (62 TEuro) enthalten ausschließlich Verpflichtungen aus Kundenüberzahlungen im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung 2021.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
	Euro	Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.068.275,45	1.627.742,17
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

j) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit dem Zweckverband Wasserversorgung Hoher Randen besteht ein Wasserlieferungsvertrag. Die aus dem Vertrag resultierenden vom Wasserbezug unabhängigen Kosten betrugen nach der vorläufigen Umlagenberechnung für 2021 rd. 14.100 Euro. Für das Jahr 2022 liegt noch kein Wirtschaftplan des Zweckverbands vor.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

a) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2021 Euro	Vorjahr TEuro
Wasserabgabe	1.522.410,28	1.531
Auflösung Ertragszuschüsse	1.605,00	4
Sonstige Umsatzerlöse	109.066,76	82
	1.633.082,04	1.617

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden rd. 555.000 m³ (i.Vj. 559.000 m³) Wasser abgegeben. Die seit 01.01.2016 geltende Wassergebühr von 2,47 Euro je m³ blieb im Wirtschaftsjahr 2021 unverändert. Zusätzlich wird von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rd. 151 TEuro für 2021.

b) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (23 TEuro) enthalten überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 8 TEuro, Gewinne aus Anlagenabgängen mit 4 TEuro sowie Schadenersätze mit 4 TEuro.

c) Materialaufwand

Der Materialaufwand betrifft mit 107 TEuro (i.Vj. 111 TEuro) den Strom- und Wasserbezug.

d) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten vor allem die erwirtschaftete Konzessionsabgabe mit 247 TEuro (i.Vj. 157 TEuro), den Verwaltungskostenbeitrag mit 155 TEuro (i.Vj. 145 TEuro), den periodenfremden Aufwand aus dem Ausgleich des Verlustes der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG für das Jahr 2020 mit 81 TEuro (i.Vj. 8 TEuro), das Wasserentnahmeentgelt mit 62 TEuro (i.Vj. 63 TEuro), Geschäftsausgaben mit 43 TEuro (i.Vj. 44 TEuro) sowie Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge mit 10 TEuro (i.Vj. 9 TEuro).

e) Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen (210 TEuro) umfassen die Gewinnausschüttung der Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG für das Jahr 2020.

f) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen (74 TEuro) betreffen ausschließlich Zinsen für Bankdarlehen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 31.05.2016 ist der nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildete Technische Betriebsausschuss zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs Stadtwerke Blumberg.

Dem Betriebsausschuss gehören Ende 2021 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und die folgenden Mitglieder des Gemeinderats an:

Ordentliche Mitglieder	**Stellvertreter**
Dieter Selig	Horst Fürderer
Christian Schautzgy	Klaus Hettich
Mike Tesch	Anne Urbanke
Felix Scheuch	Matthias Lohberger
Hannes Jettkandt	Rainer Gradinger
Sascha Engel	Helmut Mirowsky
Bodo Schreiber	Conny Hahn
Stefan Zürcher	Georg Schloms / Edgar Blessing
Sarah Bank	Luis Miguel Rocha dos Santos / Ursula Pfeiffer
Werner Waimer	Michael Zier / Detlev Dillmann

Gemäß § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 31.05.2016 wurde zur Leitung des Eigenbetriebs eine Betriebsleitung bestellt. Technischer Betriebsleiter ist der Stadtbaumeister, Herr Uwe Veit. Die Aufgaben der kaufmännischen Betriebsleitung nimmt der Stadtkämmerer, Herr Jürgen Fischer wahr.

Die Aufwendungen für die Betriebsleitung der Stadtwerke werden entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

2. Personal

Bei den Werken waren Ende 2021 folgende Personen eingesetzt:

	Personen
Wassermeister	1
Monteure	3
Auszubildende	1
	5

3. Anteilsbesitz

Die Stadtwerke Blumberg besitzen Kapitalanteile an Unternehmen, bei denen der Anteilsbesitz der Herstellung einer dauernden Verbindung dient.

Angaben zu Unternehmen, von denen die Stadtwerke Blumberg Anteile von mindestens 20 % besitzen

Beteiligung an	Anteilshöhe am Kapital	Eigenkapital 31.12.2021	Jahresergebnis 2021 Gewinn (+) Verlust (-)
Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG Sitz: Blumberg	100,0 %	1.633.245,88 Euro	+ 16.465,49 Euro
Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH Sitz: Blumberg	100,0 %	33.415,10 Euro	+ 1.089,55 Euro
Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG Sitz: Blumberg	20,0 %	6.643.837,99 Euro	+ 612.772,83 Euro
Energieversorgung Südbaar Verwaltungs-GmbH Sitz: Blumberg (mittelbare Beteiligung)	20,0 %	31.316,32 Euro	+ 1.053,44 Euro

Daneben sind die Stadtwerke Blumberg am Zweckverband Wasserversorgung Hoher Randen, Tengen, mit 11,1 % beteiligt. Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses des Zweckverbands wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresgewinn von 187.104,12 Euro ab. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Blumberg, den

Uwe Veit (Technischer Betriebsleiter) Jürgen Fischer (Kaufmännischer Betriebsleiter)

KOBERA
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

EIGENBETRIEB
GEMEINSCHAFTSANTENNENANLAGE
BLUMBERG

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen u.ä. Rechte		1,00	1,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Empfangsanlagen	0,00		0,00
2.	Verteilungsanlagen	95.404,61		103.167,61
3.	Anlagen im Bau	0,00	95.404,61	0,00
			95.405,61	103.168,61
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	6.982,92		0,00
2.	Forderungen an die Stadt *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	26.591,71		15.112,94
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	16.111,93		16.518,09
			49.686,56	31.631,03
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		225.551,23	769.241,89
			370.643,40	904.041,53

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Stammkapital**		125.266,51	125.266,51
II.	**Gewinn**			
	Gewinn des Vorjahres	238.875,02		239.919,18
	Jahresverlust	-2.515,68	236.359,34	-1.044,16
			361.625,85	364.141,53
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	4.700,00	4.700,00	5.900,00
C.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro	0,00		0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 Euro, Vj. 5 TEuro	0,00		0,00
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 4.317,55 Euro, Vj. 534 TEuro	4.317,55		534.000,00
			4.317,55	534.000,00
			370.643,40	904.041,53

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

		2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro
1.	Umsatzerlöse		12.564,00		17.280,00
2.	sonstige betriebliche Erträge		0,00		2,71
				12.564,00	17.282,71
3.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00			0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00			1.552,30
			0,00		1.552,30
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.763,00		8.036,00
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Verwaltungskostenbeitrag	3.371,35			4.000,00
	b) Übrige	4.048,33			4.935,86
			7.419,68		8.935,86
				15.182,68	18.524,16
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		103,00		0,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	103,00	0,00
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-2.515,68	-1.241,45
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung = -)			0,00	-197,29
10.	Jahresergebnis			-2.515,68	-1.044,16

nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	2.515,68
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg wird auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG). Dabei finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 7 EigBVO).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2020 wurden unverändert übernommen.

Mit Wirkung ab 01.07.2019 wurden die Verteilungsanlagen verpachtet und die Empfangsanlagen an den Pächter veräußert.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus die lineare Methode angewandt wurde.

Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 Euro sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Empfangene Ertragszuschüsse, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht in § 8 Abs. 3 EigBVO von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der bezuschussten Anlagen abgesetzt.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei der Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet. Die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ist mit dem steuerlichen Wert passiviert worden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden keine Investitionen getätigt. Empfangene Ertragszuschüsse wurden nicht vereinnahmt.

b) Forderungen an die Stadt

Die Forderungen an die Stadt (26.591,71 Euro) beinhalten Ansprüche aus der Überzahlung des Verwaltungskostenbeitrags 2020 (25.553,71 Euro) sowie aus der Umsatzsteuer 2020 (1.038,00 Euro).

c) Sonstige Vermögensgegenstände

Als Sonstige Vermögensgegenstände (16.111,93 Euro) sind die Ansprüche aus der Abrechnung der Körperschaftsteuer 2019 (197,29 Euro), 2020 (9.094,08 Euro) und 2021 (6.820,56 Euro) ausgewiesen.

d) Guthaben bei Kreditinstituten

Hier sind Giroguthaben bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar (225.551,23 Euro) erfasst.

d) Eigenkapital

Gemäß § 6 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital 125.266,51 Euro; es ist voll eingezahlt.

e) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen (4.700,00 Euro) betreffen vor allem interne und externe Kosten der Erstellung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021.

f) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (4.317,55 Euro) betreffen den Verwaltungskostenbeitrag 2021 (3.371,35 Euro) sowie die Umsatzsteuer 2021 (946,20 Euro).

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
	Euro	Euro
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

a) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse umfassen ausschließlich Erlöse aus der Verpachtung der Verteilungsanlagen mit 12.564,00 Euro (Vj. 17 TEuro).

b) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen vor allem den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (3.371,35 Euro; Vj. 4 TEuro), der entsprechend Inanspruchnahme der für die Gemeinschaftsantennenanlage beschäftigten Verwaltungskräfte berechnet wird, sowie Kosten für die allgemeine Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt für die Jahre 2014 bis 2018 (1.497,73 Euro) und für die Erstellung des Jahresabschlusses 2021 (1.464,00 Euro).

c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge (103,00 Euro) beinhalten Erstattungszinsen aus der Abrechnung der Körperschaftsteuer 2018 (55,00 Euro) sowie der Gewerbesteuer 2018 (48,00 Euro).

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 31.05.2016 ist der nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildete Technische Betriebsausschuss zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg.

Dem Betriebsausschuss gehörten Ende 2021 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und die folgenden Mitglieder des Gemeinderats an:

Ordentliche Mitglieder	**Stellvertreter**
Dieter Selig	Horst Fürderer
Christian Schautzgy	Klaus Hettich
Mike Tesch	Anne Urbanke
Felix Scheuch	Matthias Lohberger
Hannes Jettkandt	Rainer Gradinger
Sascha Engel	Helmut Mirowsky
Bodo Schreiber	Conny Hahn
Stefan Zürcher	Georg Schloms / Edgar Blessing
Sarah Bank	Luis Miguel Rocha dos Santos / Ursula Pfeiffer
Werner Waimer	Michael Zier / Detlev Dillmann

Gemäß § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 31.05.2016 wurde zur Leitung des Eigenbetriebs eine Betriebsleitung bestellt. Technischer Betriebsleiter ist der Stadtbaumeister, Herr Uwe Veit. Die Aufgaben der kaufmännischen Betriebsleitung nimmt der Stadtkämmerer, Herr Jürgen Fischer, wahr.

Die Aufwendungen für die Betriebsleitung der Gemeinschaftsantennenanlage werden entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

2. Personal

Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal.

3. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

4. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresverlust von 2.515,68 Euro ab. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresverlust aus dem Gewinnvortrag zu tilgen.

Blumberg, den

Uwe Veit (Technischer Betriebsleiter)

Jürgen Fischer (Kaufmännischer Betriebsleiter)

Breitbandversorgung Blumberg
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Gegebene Baukostenzuschüsse		6.894.364,00	7.104.619,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Verteilungsanlagen	647.930,00		710.795,00
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	587,00		842,00
3.	Anlagen im Bau	201.813,40	850.330,40	86.529,99
			7.744.694,40	7.902.785,99
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	180.615,67		140.834,01
	*) -,- Euro, Vj. 0 TEuro			
2.	Forderungen an die Stadt	445.751,90		252.333,68
	*) -,- Euro, Vj. 0 TEuro			
			626.367,57	393.167,69
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		45.710,26	983.367,61
			8.416.772,23	9.279.321,29

*) = davon mit einer Restlaufzeit

PASSIVSEITE

		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Stammkapital**		50.000,00	50.000,00
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		121.720,22	121.720,22
III.	**Gewinn / Verlust (-)**			
	Verlust des Vorjahres	-309.518,22		-339.408,68
	Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt	193.418,22		252.333,68
	Jahresgewinn	0,00		0,00
	Jahresverlust	-183.291,32	-299.391,32	-222.443,22
			-127.671,10	-137.798,00
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN**		310.200,00	344.040,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
	Sonstige Rückstellungen		5.540,00	5.370,00
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.698.450,85		5.703.005,88
	*) 103.413,61 Euro, Vj. 9 TEuro			
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.808,00		175,50
	*) 3.808,00 Euro, Vj. 0,2 TEuro			
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	49.642,72		20.857,44
	*) 49.642,72 Euro, Vj. 21 TEuro			
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.476.801,76		3.343.670,47
	*) 2.076.121,24 Euro, Vj. 2.943 TEuro			
			8.228.703,33	9.067.709,29
			8.416.772,23	9.279.321,29

*) = davon mit einer Restlaufzeit

Breitbandversorgung Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

		2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro
1.	sonstige betriebliche Erträge			35.022,69	33.840,00
2.	Materialaufwand:				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.300,00		10.648,43
3.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		323.017,72		315.559,39
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen		29.140,54		28.372,88
				358.458,26	354.580,70
5.	Erträge aus Beteiligungen			179.432,98	140.834,01
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			39.288,73	42.536,53
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-183.291,32	-222.443,22
8.	Jahresergebnis			-183.291,32	-222.443,22

nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen:	154.266,32
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	29.025,00

Breitbandversorgung Blumberg

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Breitbandversorgung Blumberg wird auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg (EigBG). Dabei finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 7 EigBVO).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2020 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzel-Anschaffungswert von 800,00 Euro sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird jährlich mit dem Abschreibungssatz der den Investitionszuschüssen zugrundeliegenden Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei den Rückstellungen für interne Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

b) Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Die Forderungen (180.615,67 Euro) umfassen den Anspruch auf die Überschussausschüttung des Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar (179.432,98 Euro) sowie die Abrechnung der Betriebskostenumlage (1.182,69 Euro) jeweils für das Jahr 2020.

c) Forderungen an die Stadt

Die Forderungen an die Stadt (445.751,90 Euro) beinhalten die Ansprüche auf den Ausgleich des Jahresverlustes 2019 (252.333,68 Euro) und 2020 (193.418,22 Euro).

d) Guthaben bei Kreditinstituten

Hier sind Giroguthaben bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar (45.710,26 Euro) erfasst.

e) Eigenkapital

Gemäß § 3 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital 50.000,00 Euro; es ist voll eingezahlt.

f) Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Die Entwicklung der Investitionszuschüsse sowie die darauf entfallenden Auflösungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

g) Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten mit 5.140,00 Euro interne und externe Kosten für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sowie mit 400,00 Euro Kosten für die Archivierung von Geschäftsunterlagen.

h) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, (49.642,72 Euro) umfassen die Abrechnung von Investitionskosten 2021.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (2.476.801,76 Euro) betreffen insbesondere kurzfristige Kassenkredite (2.050.000,00 Euro), ein Trägerdarlehen (400.680,52 Euro), den Verwaltungskostenbeitrag der Stadt (18.330,64 Euro) sowie die Zinsen der Jahre 2020 und 2021 für ein Trägerdarlehen (4.006,80 Euro).

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
	Euro	Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.595.037,24	4.683.293,24
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	400.680,52	400.680,52

Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestehen nicht. Die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten einschließlich Zinsen und Tilgungsbedingungen ergibt sich aus der Anlage 3 zum Anhang.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

a) sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (33.840,00 Euro) umfassen die jährliche Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen.

b) Materialaufwand

Für das Jahr 2021 erhob der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar eine Betriebskostenumlage von 6.300,00 Euro.

c) sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (29.140,54 Euro) enthalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag der städtischen Stellen mit 18.330,64 Euro sowie Kosten für die Datenverarbeitung der Jahre 2020 und 2021 mit insgesamt 7.568,00 Euro sowie für die Erstellung des Jahresabschlusses mit 2.107,32 Euro.

d) Erträge aus Beteiligungen

Für das Jahr 2020 leistete der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar eine Überschussausschüttung von 179.432,98 Euro.

e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Als Zinsaufwendungen werden Zinsen für Bankdarlehen (37.285,33 Euro) sowie für ein Trägerdarlehen der Stadt (2.003,40 Euro) ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 14.05.2020 ist der nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildete Technische Betriebsausschuss zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs Stadtwerke Blumberg.

Dem Betriebsausschuss gehören Ende 2021 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und die folgenden Mitglieder des Gemeinderats an:

Ordentliche Mitglieder	**Stellvertreter**
Dieter Selig	Horst Fürderer
Christian Schautzgy	Klaus Hettich
Mike Tesch	Anne Urbanke
Felix Scheuch	Matthias Lohberger
Hannes Jettkandt	Rainer Gradinger
Sascha Engel	Helmut Mirowsky
Bodo Schreiber	Conny Hahn
Stefan Zürcher	Georg Schloms / Edgar Blessing
Sarah Bank	Luis Miguel Rocha dos Santos / Ursula Pfeiffer
Werner Waimer	Michael Zier / Detlev Dillmann

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit - bis auf das Sitzungsgeld - keine besonderen Vergütungen.

Gemäß § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 14.05.2020 wurde zur Leitung des Eigenbetriebs eine Betriebsleitung bestellt. Technischer Betriebsleiter ist der Stadtbaumeister, Herr Uwe Veit. Die Aufgaben der kaufmännischen Betriebsleitung nimmt der Stadtkämmerer, Herr Jürgen Fischer wahr.

Die Aufwendungen für die Betriebsleitung werden entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

2. Personal

Der Eigenbetrieb „Breitbandversorgung Blumberg" hat kein eigenes Personal.

3. Beteiligungen

Die Breitbandversorgung Blumberg ist am Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar mit Sitz in Villingen-Schwenningen mit 4,76 % beteiligt. Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses des Zweckverbands wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresverlust von 183.291,32 Euro ab, der in Höhe von 154.266,32 Euro aus dem Haushalt der Stadt ausgeglichen und in Höhe von 29.025,00 Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Blumberg, den

Uwe Veit (Technischer Betriebsleiter)

Jürgen Fischer (Kaufmännischer Betriebsleiter)

Wirtschaftsplan
Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG
und
Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH

	A	L	M	N	O	P	Q
1	**Gewinn- und Verlustrechnung**	**Ist**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
2		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
3	1. Umsatzerlöse	-2.092.394,42	-1.995.876,00	-2.168.100,00	-2.198.100,00	-2.250.300,00	-2.287.800,00
21	2. Sonstige betriebliche Erträge	-799.334,89	-1.040.700,00	-736.000,00	-160.900,00	-162.300,00	-163.700,00
38		-2.891.729,31	-3.036.576,00	-2.904.100,00	-2.359.000,00	-2.412.600,00	-2.451.500,00
39							
40	3. Materialaufwand						
41	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	75.895,19	57.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
50	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.243.588,28	1.916.700,00	1.719.000,00	864.240,00	872.290,00	881.450,00
89		1.319.483,47	1.973.700,00	1.764.000,00	909.240,00	917.290,00	926.450,00
90							
91	4. Personalaufwand						
92	a) Löhne und Gehälter	480.323,26	539.792,00	624.200,00	636.700,00	649.400,00	662.400,00
96	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	113.734,00	147.654,00	165.100,00	168.400,00	171.700,00	175.100,00
102		594.057,26	687.446,00	789.300,00	805.100,00	821.100,00	837.500,00
103							
104	5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	106.843,80	175.000,00	127.300,00	244.800,00	249.700,00	254.700,00
109	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	446.905,08	237.894,00	264.300,00	253.360,00	275.420,00	263.480,00
131		553.748,88	412.894,00	391.600,00	498.160,00	525.120,00	518.180,00
132							
133	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.834,02	29.320,00	73.720,00	71.520,00	69.420,00	67.320,00
141		385.605,68	-66.784,00	-114.520,00	74.980,00	79.670,00	102.050,00
142							
143	9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144							
145	10. Ergebnis nach Steuern	385.605,68	-66.784,00	-114.520,00	74.980,00	79.670,00	102.050,00
146							
147	11. Sonstige Steuern	965,59	900,00	900,00	900,00	900,00	700,00
151							
152	**12. Jahresergebis**	**384.640,09**	**-67.684,00**	**-115.420,00**	**74.080,00**	**78.770,00**	**101.350,00**

Wirtschaftsplanung 2025 – Vermögensplan

	A	B	L	M	N	O	P
1			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2			2024	2025	2026	2027	2028
3	**Einnahmen**						
4	1. Jahresgewinn				74.080,00	78.770,00	101.350,00
6	2. Zuweisungen und Zuschüsse		641.721,50	3.917.150,00	3.270.800,00	1.817.480,00	1.170.000,00
29	3. Kredite		0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4. Abschreibungen und Anlagenabgänge		175.000,00	127.300,00	244.800,00	249.700,00	254.700,00
35	5. Sonstige Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	7. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr		364.060,50	58.723,00	370.787,00	232.717,00	157.617,00
45	Finanzierungsmittel insgesamt		1.180.782,00	5.003.173,00	3.960.467,00	2.378.667,00	1.683.667,00
46							
47							
48	**Ausgaben**						
49	1. Sachanlgen und immaterielle Anlagewerte		1.033.671,00	4.792.450,00	3.876.800,00	2.295.000,00	1.600.000,00
98	2. Jahresverlust		67.684,00	115.420,00	0,00	0,00	0,00
100	3. Rückzahlung Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4. Tilgung von Krediten		79.427,00	95.303,00	83.667,00	83.667,00	83.667,00
106	5. Finanzierungfehlbetrag aus Vorjahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	6. Erübrigte Mittel laufendes Jahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Finazierungsbedarf insgesamt		1.180.782,00	5.003.173,00	3.960.467,00	2.378.667,00	1.683.667,00
112							

Darlehensübersicht für Planung 2025

Konto	Aufnahme-jahr	Laufzeit bis	Aufnahme-betrag	Stand 01.01.	Stand 31.12.	Darlehens-geber	Zinssatz	Zinsen	Tilgung
338	2004	2034	1.310.000,00	480.333,08	436.666,40	DG HYP	4,09	17.189,92	43.666,68
369	2010	2025	236.216,76	27.396,76	15.760,00	IBSH	2,84	163,94	11.636,76
LBBW	2017	2037	400.000,00	280.000,00	260.000,00	LBBW	1,4	3.535,00	20.000,00
Summe								**20.888,86**	**75.303,44**
Neues Darlehen (2025)			900.000,00				5	45.000,00	20.000,00
Summe mit neuem Darlehen								**65.888,86**	**95.303,44**

Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt 2025	darunter			insgesamt 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	Vermerke
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AT	1,72				1,72	1,72	
	10	0,71				0,71	0,71	
	9a							
	8							
	7	2,8				1		
	6	1				1	1	
	5	2,58				2,09	2,09	
	4							
	3	1				1	1	
	2							
	1							
Insgesamt		9,81				7,52	6,52	
	Saison MA	17				20	20	

Wirtschaftsplanung 2025 Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH - Erfolgsplan

	Ist	Planung	Planung	MiFri		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2. Sonstige betrieblichen Erträge	8.020,09	8.276,00	9.194,00	9.194,00	9.194,00	9.194,00
	9.270,09	9.526,00	10.444,00	10.444,00	10.444,00	10.444,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.132,48	-8.437,00	-9.263,00	-9.263,00	-9.263,00	-9.263,00
4. Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	700,89	272,69	487,00	487,00	487,00	487,00
	1.838,50	1.361,69	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00
5. Steuern vom Einkomen und Ertrag	-182,51	0,00	-91,00	-91,00	-91,00	-91,00
6. Ergebnis nach Steuern	**1.655,99**	**1.361,69**	**1.577,00**	**1.577,00**	**1.577,00**	**1.577,00**
7. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss	**1.655,99**	**1.361,69**	**1.577,00**	**1.577,00**	**1.577,00**	**1.577,00**

Jahresabschluss
Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG
und
Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH

Testatsexemplar

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH
Blumberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
und Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

pwc

Inhaltsverzeichnis Seite

Lagebericht..... 1
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023..... 1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2023..... 2
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom1. Januar bis 31. Dezember 2023..... 5
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2023..... 7
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS..... 1

Lagebericht Wirtschaftsjahr 2023



Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH

Lagebericht Wirtschaftsjahr 2023

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH

Die Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH wurde am 17.07.2013 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Handelsgesellschaften sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei diesen, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG in Blumberg.

Steuerungssystem

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit werden die Kosten der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH regelmäßig an die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG weiterbelastet. Diese Vorgehensweise ist gemäß § 9 Abs.2 des Gesellschaftsvertrags der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG vorgeschrieben.

Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EUR.

Die Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH verzeichnet zum Geschäftsjahresende einen Gewinn in Höhe von 1.655,99 EUR. Der Gewinn stieg somit im Vergleich zum Vorjahr um 157,83 EUR.

Die Erträge resultieren aus der Haftungsübernahme der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH für die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG und der Verrechnung der Ausgaben der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH an die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG.

Zu Geschäftsjahresende besteht eine Forderung gegenüber der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG in Höhe von 6.437,29 EUR (VJ: 13.149,65 EUR) sowie eine entsprechende Verbindlichkeit in Höhe von 114 EUR.

Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

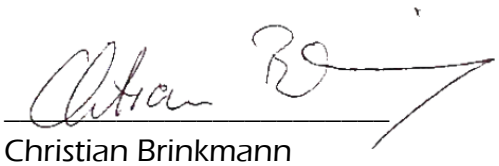
Das Risiko der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH liegt in der Übernahme der Haftung für die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG.

Für das neue Geschäftsjahr besteht wieder die Chance einen Gewinn auszuweisen, da sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens nicht verändern wird.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit einem Gewinn in Höhe von 868 EUR gerechnet.

Blumberg, 4. September 2024

Die Geschäftsführung der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH



Christian Brinkmann
Geschäftsführer

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

M4PDFUtilities V1.10

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber KG	6.437,29	13.149,65
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	35.359,15	26.467,95
	41.796,44	**39.617,60**

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	9.913,26	8.415,10
III. Jahresüberschuss	1.655,99	1.498,16
	36.569,25	**34.913,26**
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	**4.498,44**	**4.282,55**
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**728,75**	**421,79**
	5.227,19	**4.704,34**
	41.796,44	**39.617,60**

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs- GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.020,09	10.368,57
	9.270,09	11.618,57
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.132,48	-10.393,10
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 700,89 €, Vorjahr 272,69 €)	700,89	272,69
	1.838,50	**1.498,16**
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-182,51	0,00
6. Ergebnis nach Steuern	**1.655,99**	**1.498,16**
7. Sonstige Steuern	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss	**1.655,99**	**1.498,16**

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt 25.000,00 EUR.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Steuerberatungs- und Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Ergebnisverwendung

Der Gewinn des Geschäftsjahres verbleibt im Eigenkapital des Unternehmens.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Christian Brinkmann, Dipl. Ing. (TH).

Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers bei der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG, Blumberg, wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für:

		Vorjahr
	TEUR	TEUR
Abschlussprüfungsleistungen	1,4	1,2
Steuerberatungsleistungen	1,2	4,4
	2,6	**5,6**

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Berichtsjahr wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB durchgeführt.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag liegen nicht vor.

Persönlich haftende Gesellschafter

Die Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH, Blumberg, ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG, Blumberg.

Blumberg, 4. September 2024

Christian Brinkmann
Geschäftsführer

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH, Blumberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH, Blumberg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der

Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Stuttgart, den 4. September 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Stuttgart

Andrea Ehrenmann
Wirtschaftsprüferin

Thomas Büchler
Wirtschaftsprüfer

Testatsexemplar

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG
Blumberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
und Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

pwc

Inhaltsverzeichnis Seite

Lagebericht 1
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2023 2
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 5
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2023 7
Anlagenspiegel 13
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 1

Lagebericht Wirtschaftsjahr 2023



Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

Die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG (Gesellschaft) wurde am 17. Juli 2013 als Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturunternehmen gegründet und übernahm rückwirkend die Geschäfte des kommunalen Eigenbetriebs Museumsbahn. Die Ausgliederung erfolgte mit Wirkung zum 1. Januar 2013. Die Gesellschaft ist für den Erhalt, die Instandhaltung und den diskriminierungsfreien Zugang des Bahnstreckenabschnitts Lauchringen – Hintschingen zuständig.

Der Streckenabschnitt Weizen – Blumberg-Zollhaus – Hintschingen befindet sich im Eigentum der Gesellschaft, für die Trasse Weizen – Lauchringen besteht ein Pachtvertrag mit der DB Netz AG.

Im Geschäftsjahr 2023 führte die Gesellschaft die gesamten Fahrten auf der Museumstrecke durch, wobei die eigene Diesellok V80 sowie an einzelnen Wochenenden eine gemietete Dampflok im Einsatz waren. Ein Schaden an der Diesellok V36 konnte schnell behoben werden, sodass nur eine Vormittagsfahrt ausfiel und der restliche Fahrtenblock ohne Beeinträchtigungen stattfinden konnte. Im Dezember fanden die Nikolausfahrten wie geplant statt.

In der Saison 2023 wurden 348 Fahrten (54 Dampf und 294 Diesel) durchgeführt.

Neben dem Museumsbahnbetrieb wird die Eisenbahninfrastruktur durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) und DB Regio genutzt.

Die SWEG befährt die Trasse zwischen Hintschingen und Blumberg-Zollhaus mit dem „Ringzug". DB Regio verkehrt auf der Pachtstrecke in der Relation Lauchringen – Stühlingen an Schultagen mit 5 Zugpaaren .

Zusätzlich verkehren während der Sauschwänzlebahn-Saison an Sonn- und Feiertagen auf dem Streckenabschnitt Lauchringen – Weizen Zubringerzüge zur Sauschwänzlebahn.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden die Maßnahmen zur Infrastrukturinstandhaltung und -instandsetzung weitergeführt. Auf der Pachtstrecke Lauchringen – Weizen konnten zahlreiche kleinere Maßnahmen durchgeführt werden, auf der Museumsstrecke Weizen – Blumberg-Zollhaus wurde der Gleisabschnitt von km 34,627 bis km 35,6 nahe dem Bahnhof Fützen erneuert.

Auf der Ringzugstrecke wurde die Infrastruktur mit sehr hoher Verfügbarkeit betrieben; es kam zu keinerlei Streckensperrungen.

Steuerungssystem

Zur Steuerung der Gesellschaft wird vor Geschäftsjahresbeginn die Erfolgs- und Vermögensplanung erstellt. Diese wird von der Gesellschafterversammlung festgestellt und von der Geschäftsführung monatlich überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Zur Früherkennung von möglichen Umsatzrückgängen werden kontinuierlich die Fahrgastzahlen analysiert und, wenn nötig, Gegenmaßnahmen ergriffen.

Die Liquidität der Gesellschaft wird wöchentlich überprüft, um sicherzustellen, dass allen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen werden kann.

Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2023 wurden die Planfahrten überwiegend mit Dieselloks durchgeführt. An sieben Wochenenden war eine gemietete Dampflok im Einsatz. Die außerplanmäßige Abschreibung der Dampflok im Jahresabschluss 2022 machte einen Nachtrags-Planung notwendig, da dieser Effekt ursprünglich im Geschäftsjahr 2023 berücksichtig war. In der Nachtrags-Planung wurde mit einem Verlust in Höhe von 68 TEUR gerechnet. Im Geschäftsjahr 2023 beträgt der Gewinn nach Steuern nun 385 TEUR. Mit diesem Jahresergebnis erzielten die Bahnbetriebe das zweite Mal seit Bestehten ein positives Jahresergebnis. Das erste Mal wurde im Jahr 2021 ein Gewinn in Höhe von 16 TEUR erzielt, dieser wurde mit dem nun erzielten Gewinn weit übertroffen.

Die Umsatzerlöse konnten im Vergleich zum Vorjahr um 23,3 % gesteigert werden und beliefen sich im Berichtsjahr auf 2.092 TEUR. Die geplanten Umsatzerlöse in Höhe von 1.842 TEUR wurden somit übertroffen. Im Geschäftsjahr 2023 nutzten 59.641 Fahrgäste das Angebot der Sauschwänzlebahn und damit 7.938 Fahrgäste mehr als im Vorjahr. Der Museumsbahnbetrieb konnte 846 TEUR und damit 40,4 % (VJ: 625 TEUR, 36,9 %) zum Umsatz beisteuern.

Profitieren konnte die Gesellschaft von den höheren Erträgen bei den Trassengebühren. Die Trassenerträge in Höhe von 1.057 TEUR machten damit 50,5% des Umsatzes aus (VJ: 941 TEUR, 55,4 %). Diese Entwicklung zeigt, dass die strategische Entscheidung, den Bahnbetrieb durch den Ausbau der unteren Wutachtalbahn zu unterstützen, richtig war.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 87,1 %. Dieser Effekt ist zurückzuführen auf den Verkauf der Dampflok BB 262.

Instandsetztungsarbeiten führten maßgeblich zu einem Anstieg des Materialaufwandes, welcher sich im Vergleich zu 2022 um 515 TEUR (64,1 %) erhöhte.

Der Personalaufwand beträgt 594 TEUR. Im Geschäftsjahr 2022 belief sich der Personalaufwand auf 637 TEUR. Der Rückgang um 6,8 % ist auf das Saisonpersonal

zurückzuführen, da im Geschäftsjahr 2023 die Bewirtschaftung des Kiosks nicht mehr selber übernommen wurde.

Eine maßgebliche Veränderung im Anlagevermögen stellte die Aktivierung des in 2023 in Betrieb genommen Zugfunks dar. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Anlagenklasse der Konzessionen und ähnlichen Rechten um 183 TEUR. Hinzu kamen im Bereich der technischen Anlagen und Maschinen die Aktivierung Bahnübergänge Eberfingen I und II.

Risikobericht

In einem nicht unerheblichen Maß ist die Entwicklung der Fahrgastzahlen und der daraus resultierenden Erträge im Planverkehr Dampf und Diesel ergebnisrelevant.

Mit neun Dampfwochenenden in der gesamten Saison 2024 (VJ sieben) wird der hohen Nachfrage nach Dampfzugfahrten entsprochen. Der überwiegende Teil des Planverkehrs wird jedeoch mit den eigenen Dieselloks bestritten. Die Nachfrage zieht weiterhin an und lässt erwarten, dass die Erlösplanung 2024 gut eingehalten werden kann.

Dem Instandhaltungsrückstau bei der Eisenbahninfrastruktur auf dem Streckenabschnitt Lauchringen – Weizen muss begegnet werden. Aufgrund der seit 2018 eingeführten Gewährung von Zuschüssen aus dem LEFG wird das Aufwandsrisiko stark reduziert. Mit der Einstufung des Streckenabschnitt Weizen – Blumberg-Zollhaus als Güterverkehrsstrecke werden LEFG-Zuschüsse gewährt; nun steht auch die Benutzung der Infrastruktur durch Güterzüge bevor, so dass der Status erhalten bleiben dürfte.

Chancen- und Prognosebericht

Der Streckenabschnitt Lauchringen – Weizen (Untere Wutachtalbahn) ist Bestandteil des Landesreaktivierungsprogramms. Der Landeswille zur Reaktivierung schlägt sich mittlerweile in vertraglichen Regelungen zwischen Land und Landkreis Waldshut in Bezug auf Zug- und Busbedienungsstandards nieder.

Ebenfalls konnte Anfang 2024 schon eine Zubestellung an Zugleistungen verzeichnet werden, sodass nun von Montag bis Freitag sieben Zugpaare die Strecke nutzen. Dadurch hat sich das Zugkilometervolumen auf dem Streckenabschnitt von 34.000 auf rund 55.000 Zug-km erhöht.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit einem Ergebnis vom -68 TEUR gerechnet, welches aller Voraus-sicht nach positiv übertroffen werden wird. Weitere positive Effekte sind die zu erwartenden Mehreinnahmen bei den Bahnverkehrsfahrten, welche durch die höheren Dampfzugfahrpeise erzielt werden können.

Blumberg, 4. September 2024

Die Geschäftsführung der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH als persönlich haftender Gesellschafter der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

Christian Brinkmann
Geschäftsführer

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

M4PDFUtilities V1.10

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	185.662,00	2.591,00
	185.662,00	2.591,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grunstücken	249.292,07	274.839,61
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.126.451,51	2.073.619,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.285,51	38.322,51
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	695.375,45	920.039,95
	3.128.404,54	3.306.821,58
	3.314.066,54	**3.309.412,58**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	26.791,31	30.781,57
	26.791,31	30.781,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.352,50	97.874,17
2. Sonstige Vermögensgegenstände	93.872,05	69.680,27
	172.224,55	167.554,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	807.158,56	187.538,42
	1.006.174,42	**385.874,43**
	4.320.240,96	**3.695.287,01**

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile		
1. Persönlich haftender Gesellschafter	0,00	0,00
2. Kommanditisten	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen		
Gesamthänderisch gebundene Rücklagen	1.516.274,87	1.131.634,78
	1.616.274,87	**1.231.634,78**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	77.474,58	68.889,58
	77.474,58	**68.889,58**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	787.729,85	867.156,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	573.531,01	509.880,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	444.145,16	520.357,25
4. Sonstige Verbindlichkeiten	536.478,88	205.159,07
	2.341.884,90	**2.102.553,28**
D. Rechnungsabrenzungsposten		
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	284.606,61	292.209,37
	284.606,61	**292.209,37**
	4.320.240,96	**3.695.287,01**

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.092.394,42	1.697.240,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	799.334,89	427.208,08
	2.891.729,31	2.124.448,09
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-75.895,19	-64.216,50
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-1.243.588,28	-740.085,80
	-1.319.483,47	-804.302,30
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-480.323,26	-518.926,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-113.734,00	-118.317,65
	-594.057,26	-637.243,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-106.843,80	-798.500,65
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-446.905,08	-249.569,49
	-553.748,88	-1.048.070,14
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.834,02	-35.480,00
	385.605,68	**-400.648,12**
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	**385.605,68**	**-400.648,12**
10. Sonstige Steuern	-965,59	-962,98
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**384.640,09**	**-401.611,10**
12. Entlastung / Belastung auf Rücklagenkonto	-384.640,09	401.611,10
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	**0,00**	**0,00**

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf Grundlage des § 264a HGB nach den für Kapitalgesellschaften und bestimmte Personengesellschaften geltenden Vorschriften gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große Gesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz in diesem Anhang gesondert erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800,00 sind im Jahr des Zugangs als Aufwand erfasst worden.

Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Alle erkennbaren Risiken im **Vorratsvermögen**, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Für die Ermittlung **latenter Steuern** aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden diese mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung nicht abgezinst. Die Aktivierung eines Überhangs latenter Steuern unterbleibt in Ausübung des dafür bestehenden Ansatzwahlrechts.

Fremdwährungsposten bestehen nicht.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen in voller Höhe sonstige Vermögensgegenstände.

Latente Steuern

Es besteht ein Aktivüberhang an latenten Steuern, der entsprechend dem Wahlrecht des § 274 Abs. 1 S. 2 HGB nicht angesetzt wurde.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für die Vergütung der Beschäftigten und eines Trassenguthabens gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

		2023 - Restlaufzeit			
		bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	über 5 Jahre	Gesamt
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80	708	442	788
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	574	0	0	574
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	444	0	0	444
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern	536 7	0 0	0 0	536 7

		2022 - Restlaufzeit			
		bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	über 5 Jahre	Gesamt
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	79	788	506	867
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	510	0	0	510
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	520	0	0	520
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern	205 7	0	0	205 7

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen in Höhe von 44 TEUR (VJ: 20 TEUR) solche aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von 400 TEUR (VJ: 500 TEUR) solche aus Darlehen.

Haftungsverhältnisse:

Die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG haftet für Verbindlichkeiten, die vor der Ausgliederung begründet wurden und in der Stadt Blumberg - Stadtwerke – verblieben sind, gemäß § 133 UmwG für die Dauer von fünf Jahren nach Eintragung der Ausgliederung im Handelsregister als Gesamtschuldner.

Das Risiko einer Inanspruchnahme aus dem Haftungsverhältnis wird aufgrund der entsprechenden Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des übertragenden Rechtsträgers als gering eingeschätzt.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	%	2022 TEUR	%	2021 TEUR	%
Sparten:						
Bahnverkehrsfahrten	846	*40,5*	626	*36,9*	457	*32,7*
Zugcatering	25	*1,2*	81	*4,7*	59	*4,2*
Trassengebühren	1.057	*50,5*	941	*55,4*	837	*59,9*
Genehmigung Schwerlasttransporte	7	*0,3*	5	*0,3*	8	*0,6*
Souvenirs, Kleinartikel	7	*0,3*	9	*0,5*	3	*0,2*
Sonstige Umsatzerlöse	134	*6,4*	26	*1,5*	22	*1,6*
Mieten und Pachten	17	*0,8*	10	*0,6*	11	*0,8*
Regionen: Deutschland	**2.093**	*100,0*	**1.697**	*100,0*	**1.397**	*100,0*

Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen

Es ergeben sich periodenfremde Erträge in Höhe von 0,8 TEUR (VJ: 295 TEUR).
Es ergaben sich periodenfremden Aufwendungen in Höhe von 195 TEUR (VJ: 6 TEUR).

Außerordentliche Aufwendungen

Es ergeben sich außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0 TEUR (VJ: 672 TEUR). Die außerordentlichen Aufwendungen des Vorjahres ergaben sich durch die außerplanmäßige Abschreibung auf die Dampflok.

Ergebnisverwendung

Der Gewinn des Geschäftsjahres verbleibt im Eigenkapital des Unternehmens.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen bis ins Jahr 2033 über kumuliert 28 TEUR.

Aufsichtsrat

Markus Keller (Vorsitzender), Bürgermeister der Stadt Blumberg
Dieter Selig (stellvertretender Vorsitzender)
Sascha Engel
Horst Fürderer
Ursula Pfeiffer
Bodo Schreiber
Werner Waimer *(bis 26.01.2023)*
Michael Zier *(ab 27.01.2023)*

Geschäftsführung

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH, vertreten durch Herrn Geschäftsführer Christian Brinkmann, Dipl. Ing. (TH).

Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich im Jahr 2023 auf 7.200,00 EUR.

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Berichtsjahr wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB durchgeführt.

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

		Vorjahr
Angestellte	29	33
	29	**33**

Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für:

	TEUR	Vorjahr TEUR
Abschlussprüfungsleistungen	8	8
Steuerberatungsleistungen	6	6
	14	**14**

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag liegen nicht vor.

Persönlich haftende Gesellschafter

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH, Blumberg, mit einem gezeichneten Kapital von TEUR 25.

Blumberg, 4. September 2024

Die Geschäftsführung der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH als persönlich haftender Gesellschafter der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

Christian Brinkmann
Geschäftsführer

Anlagenspiegel

M4PDFUtilities V1.10

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	01.01.2023	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Zuschüsse	31.12.2023
	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	78.375,84	175.771,54	383.945,83	0,00	-372.510,41	265.582,80
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und Bauten	480.712,27	0,00	0,00	16.782,54	0,00	463.929,73
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.190.316,32	1.281.658,60	233.588,44	1.318.181,98	-1.231.853,39	6.155.527,99
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.081,84	37.743,19	0,00	11.091,73	0,00	194.733,30
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	920.039,95	415.199,36	-617.534,27	22.329,59	0,00	695.375,45
	8.759.150,38	1.734.601,15	-383.945,83	1.368.385,84	-1.231.853,39	7.509.566,47
	8.837.526,22	**1.910.372,69**	**0,00**	**1.368.385,84**	**-1.604.363,80**	**7.775.149,27**

Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
01.01.2023	Zugänge	Abgänge	31.12.2023	31.12.2023	01.01.2023
€	€	€	€	€	€
75.784,84	4.135,96	0,00	79.920,80	185.662,00	2.591,00
205.872,66	8.765,00	0,00	214.637,66	249.292,07	274.839,61
5.116.696,81	80.001,65	1.167.621,98	4.029.076,48	2.126.451,51	2.073.619,51
129.759,33	13.941,19	6.252,73	137.447,79	57.285,51	38.322,51
0,00	0,00	0,00	0,00	695.375,45	920.039,95
5.452.328,80	102.707,84	1.173.874,71	4.381.161,93	3.128.404,54	3.306.821,58
5.528.113,64	**106.843,80**	**1.173.874,71**	**4.461.082,73**	**3.314.066,54**	**3.309.412,58**

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG, Blumberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG, Blumberg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der

Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Stuttgart, den 4. September 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Stuttgart

Andrea Ehrenmann
Wirtschaftsprüferin

Thomas Büchler
Wirtschaftsprüfer

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	Kommunalinvestitonsförderungsgesetz
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	Unterschwellenvergabeordnung
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